

**UCHWAŁA NR XXXI/340/21  
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031**

*Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:*

**§ 1.** W uchwale nr XXVIII/310/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2020-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



7 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	28 510 747,55	29 102 838,73	12 828 637,37	30 558 464,50	8 357 180,57	14 472 899,00	15 962 580,00	17 461 606,00	19 135 032,00	21 012 573,00	23 042 706,00	24 990 564,00	26 472 783,00	28 015 648,00	29 351 093,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	40 669 089,23	60 652 189,67	17 924 382,44	39 046 203,12	16 641 042,25	14 472 899,00	15 962 580,00	17 461 606,00	19 135 032,00	21 012 573,00	23 042 706,00	24 990 564,00	26 472 783,00	28 015 648,00	29 351 093,00
8 Wskaźnik spłaty zobowiązań																
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,64%	5,68%	11,65%	10,24%	8,72%	10,52%	10,38%	10,00%	9,19%	9,58%	9,34%	8,62%	8,80%	8,37%	8,40%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,78%	23,39%	12,14%	24,09%	8,66%	12,30%	12,88%	13,34%	13,76%	14,27%	14,78%	15,19%	15,40%	15,61%	15,72%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	22,51%	16,54%	12,80%	11,67%	12,84%	13,78%	12,48%	12,86%	13,79%	14,23%	14,62%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	26,56%	20,58%	16,85%	11,67%	12,84%	15,49%	14,19%	12,86%	13,79%	14,23%	14,62%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	572 004,68	794 688,80	1 407 531,06	1 158 778,74	197 805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	572 004,68	794 688,80	1 407 531,06	1 158 778,74	197 805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	556 496,38	716 465,89	1 254 853,92	1 012 941,62	197 805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 100 330,27	3 198 366,87	13 894 969,43	5 940 953,54	9 602 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 100 330,27	3 198 366,87	13 894 969,43	5 940 953,54	9 602 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 100 330,27	3 198 366,87	13 894 969,43	5 940 953,54	9 602 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	386 254,52	526 446,55	1 789 626,42	1 321 725,90	748 593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	386 254,52	526 446,55	1 789 626,42	1 321 725,90	748 593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342 388,78	441 018,05	1 597 239,30	1 158 883,53	694 095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 997 445,75	12 782 995,73	4 856 777,98	4 185 420,55	81 839,39	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 997 445,75	12 782 995,73	4 856 777,98	4 185 420,55	81 839,39	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 760 378,51	10 022 391,87	3 372 132,83	3 020 181,84	65 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	72 307 014,00	91 949 271,64	61 573 880,50	61 573 880,50	43 554 880,14	32 873 091,34	16 251 236,84	9 233 129,86	3 656 345,21	2 731 951,68	2 561 628,69	2 391 685,69	2 332 013,02	592 263,41	610 031,31



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/340/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2021. r. wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				249 526 444,93	43 554 880,14	32 873 091,34	16 251 236,84	9 233 129,86	3 656 345,21
1.a	- wydatki bieżące				70 733 828,03	15 157 546,20	13 348 091,34	5 684 982,61	3 518 129,86	2 686 345,21
1.b	- wydatki majątkowe				178 792 616,90	28 397 333,94	19 525 000,00	10 566 254,23	5 715 000,00	970 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 201 782,29	743 712,51	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 927 946,07	661 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji w Suchym"	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	607 092,79	547 580,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 273 836,22	81 839,39	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00
1.1.2.2	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2026	570 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	3 090 790,22	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2022	12 613 046,00	41 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				231 324 662,64	42 811 167,63	32 723 091,34	16 001 236,84	9 138 129,86	3 606 345,21
1.3.1	- wydatki bieżące				68 805 881,96	14 495 673,08	13 348 091,34	5 684 982,61	3 518 129,86	2 686 345,21
1.3.2	- wydatki majątkowe				162 518 780,68	28 315 494,55	19 375 000,00	10 316 254,23	5 620 000,00	920 000,00
1.3.2.33	Dokumentacja budów Urzędu Gminy w Suchym Lesie -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	442 917,85	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 731 951,68	2 561 628,69	2 391 685,69	2 332 013,02	592 263,41	610 031,31	79 465 736,03
1.a	2 706 951,68	2 561 628,69	2 391 685,69	2 332 013,02	592 263,41	610 031,31	25 886 317,88
1.b	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 579 418,15
1.1	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 559,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 720,32
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 920,41
1.1.2	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 839,39
1.1.2.2	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 839,39
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 706 951,68	2 561 628,69	2 391 685,69	2 332 013,02	592 263,41	610 031,31	78 147 176,32
1.3.1	2 706 951,68	2 561 628,69	2 391 685,69	2 332 013,02	592 263,41	610 031,31	25 254 597,56
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 892 578,76
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031:

Kwota dochodów została zwiększona o 191 804,29 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 31 804,29 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 160 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 25.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 346 081,36 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 344 414,97 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 001 666,39 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 25.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.03.2021 r. wynosi -17 039 528,41 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	180 954 333,07 zł	+191 804,29 zł	181 146 137,36 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	169 717 085,61 zł	+31 804,29 zł	169 748 889,90 zł
z tytułu dotacji bieżących	30 667 042,61 zł	+22 476,09 zł	30 689 518,70 zł
pozostałe	64 874 866,00 zł	+9 328,20 zł	64 884 194,20 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	11 237 247,46 zł	+160 000,00 zł	11 397 247,46 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 602 747,46 zł	+160 000,00 zł	9 762 747,46 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	196 839 584,41 zł	+1 346 081,36 zł	198 185 665,77 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	161 047 294,36 zł	+344 414,97 zł	161 391 709,33 zł
wynagrodzenia z narzutami	41 892 955,70 zł	-3 378,91 zł	41 889 576,79 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	35 792 290,05 zł	+1 001 666,39 zł	36 793 956,44 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-15 885 251,34 zł	-1 154 277,07 zł	-17 039 528,41 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 154 277,07 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	23 988 156,06 zł	+1 154 277,07 zł	25 142 433,13 zł

wolne środki	3 883 859,50 zł	+1 154 277,07 zł	5 038 136,57 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	8 102 904,72 zł	0,00 zł	8 102 904,72 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 24 250 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 3 000 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dokumentacja budów Urzędu Gminy w Suchym Lesie;
- 2) Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las;
- 3) Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo;
- 4) Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025;
- 2) Realizacja projektu "Szkoła kompetencji w Suchym";
- 3) Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las;
- 4) Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo;
- 5) umowy dzierżawy guntów wieloletnie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	8,72%	10,52%	10,38%	10,00%	9,19%
8.3	22,51%	16,54%	12,80%	11,67%	12,84%
8.3.1	26,56%	20,58%	16,85%	11,67%	12,84%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	9,58%	9,34%	8,62%	8,80%	8,37%
8.3	13,78%	12,48%	12,86%	13,79%	14,23%
8.3.1	15,49%	14,19%	12,86%	13,79%	14,23%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031				
8.1	8,40%				
8.3	14,62%				
8.3.1	14,62%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.