

**UCHWAŁA NR XXXII/349/21
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 29 kwietnia 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/310/20 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.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	8 102 904,72	11 636 940,86	11 984 564,00	12 072 379,45	11 638 498,00	13 350 000,00	13 890 000,00	13 600 000,00	14 700 000,00	14 750 000,00	15 560 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 102 904,72	11 636 940,86	11 984 564,00	12 072 379,45	11 638 498,00	13 350 000,00	13 890 000,00	13 600 000,00	14 700 000,00	14 750 000,00	15 560 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	109 959 079,72	115 049 120,52	109 563 330,17	97 739 724,37	85 850 000,00	72 500 000,00	58 610 000,00	45 010 000,00	30 310 000,00	15 560 000,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	1 026 697,41	753 679,07	502 452,72	251 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 187 180,57	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	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] od 2022 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 323 100,25	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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,09	0,11	0,10	0,10	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
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)	0,09	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16
8.3		Dopuszczalny limit splaty 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)	0,23	0,17	0,13	0,12	0,13	0,14	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15
8.3.1		Dopuszczalny limit splaty 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)	0,27	0,21	0,17	0,12	0,13	0,15	0,14	0,13	0,14	0,14	0,15

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/349/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 kwietnia 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	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				250 554 718,67	43 821 092,74	33 238 284,40	16 424 238,14	9 427 268,66	3 690 345,21	2 731 951,68	2 561 628,69	2 391 685,69	2 332 013,02	592 263,41	610 031,31	79 959 372,03
1.a	- wydatki bieżące				71 612 101,77	15 413 758,80	13 573 284,40	5 857 983,91	3 712 268,66	2 720 345,21	2 706 951,68	2 561 628,69	2 391 685,69	2 332 013,02	592 263,41	610 031,31	26 264 953,88
1.b	- wydatki majątkowe				178 942 616,90	28 407 333,94	19 665 000,00	10 566 254,23	5 715 000,00	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 694 418,15
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	798 994,53	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	1 283 559,71
1.1.1	- wydatki bieżące				1 927 946,07	717 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 720,32
1.1.1.1	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie" - Dz. 2.1- Wysoka jakość oświaty	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	1 186 534,88	115 551,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 269,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 273 836,22	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	651 839,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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				232 352 936,38	43 022 098,21	33 088 284,40	16 174 238,14	9 332 268,66	3 640 345,21	2 706 951,68	2 561 628,69	2 391 685,69	2 332 013,02	592 263,41	610 031,31	78 675 812,32
1.3.1	- wydatki bieżące				69 684 155,70	14 696 603,66	13 573 284,40	5 857 983,91	3 712 268,66	2 720 345,21	2 706 951,68	2 561 628,69	2 391 685,69	2 332 013,02	592 263,41	610 031,31	25 633 233,56
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	276 244,14	77 269,60	69 254,84	64 891,10	64 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 196,90
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	71 128,00	19 032,00	19 032,00	19 032,00	14 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 128,00
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica),	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	640 077,96	177 110,98	169 260,98	149 353,00	144 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 149,96
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego -zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST - -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	129 615,20	36 628,80	36 828,80	36 828,80	19 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 835,20
1.3.1.16	Przeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	201 243,00	49 857,00	50 462,00	462,00	50 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 726,00
1.3.1.17	Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	167 268,00	41 367,00	41 557,00	41 667,00	41 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 620,00
1.3.1.22	Wywóz odpadów komunalnych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	713 388,00	177 897,00	181 897,00	175 797,00	177 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 670,50
1.3.1.24	Pielęgnacja nasadzeń zastępczych - Ochrona terenów zielonych	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2024	117 000,00	10 000,00	32 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.1.32	Dzierżawa samochodu służbowego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2025	161 636,00	25 636,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 636,00
1.3.1.33	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				162 668 780,68	28 325 494,55	19 515 000,00	10 316 254,23	5 620 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 042 578,76
1.3.2.36	Goleczewo-rozbudowa szatni na boisku -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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 146 276,94 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 146 276,94 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 29.04.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 998 334,94 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 316 276,94 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 682 058,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 29.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.04.2021 r. wynosi -17 891 586,41 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	181 146 137,36 zł	+146 276,94 zł	181 292 414,30 zł
dochody bieżące, w tym:	169 748 889,90 zł	+146 276,94 zł	169 895 166,84 zł
z tytułu dotacji bieżących	30 689 518,70 zł	+135 604,94 zł	30 825 123,64 zł
pozostałe	64 884 194,20 zł	+10 672,00 zł	64 894 866,20 zł
dochody majątkowe	11 397 247,46 zł	0,00 zł	11 397 247,46 zł
Wydatki ogółem:	198 185 665,77 zł	+998 334,94 zł	199 184 000,71 zł
wydatki bieżące, w tym:	161 391 709,33 zł	+316 276,94 zł	161 707 986,27 zł
wynagrodzenia z narzutami	41 889 576,79 zł	+10 513,39 zł	41 900 090,18 zł
wydatki majątkowe	36 793 956,44 zł	+682 058,00 zł	37 476 014,44 zł
Wynik budżetu	-17 039 528,41 zł	-852 058,00 zł	-17 891 586,41 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 852 058,00 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 zmalała o kwotę 0,01 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	25 142 433,13 zł	+852 058,00 zł	25 994 491,13 zł
wolne środki	5 038 136,57 zł	+852 058,00 zł	5 890 194,57 zł
Rozchody budżetu	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 nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dzierżawa samochodu służbowego;
- 2) Golęczewo-rozbudowa szatni na boisku;
- 3) Nasadzenia i pielęgnacja zieleni.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) dostawa usług telekomunikacyjnych;
- 2) Dostawa wody dla pracowników i uczniów;
- 3) dzierżawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica), ;
- 4) Ochrona mienia komunalnego;

- 5) Pielęgnacja nasadzeń zastępczych;
- 6) Przeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy;
- 7) Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie" ;
- 8) Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las;
- 9) Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo;
- 10) Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych;
- 11) Wywóz odpadów komunalnych .

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%	16,51%	12,78%	11,64%	12,84%
8.3.1	26,56%	20,55%	16,82%	11,64%	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	13,77%	12,47%	12,84%	13,79%	14,23%
8.3.1	15,48%	14,17%	12,84%	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.