

**UCHWAŁA NR XLIX/566/22  
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 29 września 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XL/453/21 Gminy Suchy Las z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) w wieloletniej prognozie finansowej 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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań			
			Od	Do															
1.3.2.11	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2024	A	7 619 344,69	77 244,00	1 157 758,71	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 002,71		
					B	7 619 344,69	181 900,00	1 053 102,71	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 002,71
					C	0,00	-104 656,00	104 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Biedrusko- budowanego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2023	A	399 554,00	102 677,33	296 876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 554,00	
					B	399 554,00	224 554,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 554,00
					C	0,00	-121 876,67	121 876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Złotniki Wieś- budowa nowej świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	A	2 244 176,00	2 011 290,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
					B	2 094 176,00	2 086 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	-75 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	A	80 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
					B	80 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-48 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	A	2 800 000,00	0,00	1 250 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
					B	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					C	300 000,00	-1 250 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zielątkowo- projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Gołęczewem -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	
					B	182 000,00	92 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
					C	0,00	-92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	A	4 200 000,00	20 000,00	1 180 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	
					B	4 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00
					C	80 000,00	-100 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Biedrusko-budowa ronda ul. Jesionowa -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	A	695 259,00	0,00	0,00	695 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 259,00	
					B	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	-304 741,00	-500 000,00	-500 000,00	695 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Złotkowo-budowa dróg wraz z pełnym uzbrojeniem: 03KD, ul. Południowa, Zachodnia, Północna -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	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	
					B	12 089 257,52	3 451 806,00	8 637 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 257,52
					C	-12 089 257,52	-3 451 806,00	-8 637 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjnym do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)- projekt -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	144 056,00	0,00	144 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	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	0,00
					C	144 056,00	0,00	144 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Suchy Las - przebudowa ul. Rzemieśniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	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	0,00
					C	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Chłudowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2022	2023	A	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
					B	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	0,00
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Suchy Las-budowa układu drogowego wzdłuż ul. Obornickiej, rejon Forteczna-Nektarowa -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
					B	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	0,00
					C	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11 -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	A	23 000 000,00	3 451 806,00	15 638 555,20	3 909 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00		
					B	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	0,00
					C	23 000 000,00	3 451 806,00	15 638 555,20	3 909 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.3.2.55	Gołęczewo-wykonanie pełnobrańowego projektu i kosztorysu remontu budynku starej remizy -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
					B	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	0,00
					C	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/566/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.09.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
1	Dochoły ogółem	197 153 484,16	197 405 594,66	178 497 312,00	169 264 720,27	175 729 177,00	178 256 681,00	184 317 408,00	190 399 882,00	196 302 278,00	201 995 045,00	207 650 906,00	213 257 481,00	218 802 176,00	224 272 232,00	229 879 037,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	192 688 047,59	178 048 613,62	160 777 312,00	166 404 518,00	172 229 177,00	178 256 681,00	184 317 408,00	190 399 882,00	196 302 278,00	201 995 045,00	207 650 906,00	213 257 481,00	218 802 176,00	224 272 232,00	229 879 037,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 676 791,00	46 358 086,00	48 073 335,00	49 755 902,00	51 497 359,00	53 299 767,00	55 111 959,00	56 930 654,00	58 695 504,00	60 397 674,00	62 088 809,00	63 765 207,00	65 423 102,00	67 058 680,00	68 735 147,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 750 463,56	5 051 745,00	5 238 660,00	5 422 013,00	5 611 783,00	5 808 195,00	6 005 674,00	6 203 861,00	6 396 181,00	6 581 670,00	6 765 957,00	6 948 638,00	7 129 303,00	7 307 536,00	7 490 224,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 235 051,00	21 301 916,00	20 951 208,00	21 684 500,00	22 443 458,00	23 228 979,00	24 018 764,00	24 811 383,00	25 580 536,00	26 322 372,00	27 059 398,00	27 790 002,00	28 512 542,00	29 225 356,00	29 955 990,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 272 310,84	23 347 692,02	14 129 455,00	14 623 986,00	15 135 826,00	15 665 580,00	16 198 210,00	16 732 751,00	17 251 466,00	17 751 759,00	18 248 808,00	18 741 526,00	19 228 806,00	19 709 526,00	20 202 264,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	70 753 431,19	81 989 174,60	72 384 654,00	74 918 117,00	77 540 751,00	80 254 160,00	82 982 801,00	85 721 233,00	88 378 591,00	90 941 570,00	93 487 934,00	96 012 108,00	98 508 423,00	100 971 134,00	103 495 412,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	40 087 468,09	41 898 094,88	43 242 900,00	44 756 402,00	46 322 876,00	47 944 177,00	49 574 279,00	51 210 230,00	52 797 747,00	54 328 882,00	55 850 091,00	57 358 043,00	58 849 352,00	60 320 586,00	61 828 601,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 465 436,57	19 356 981,04	17 720 000,00	2 860 202,27	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 400 253,23	3 530 500,00	3 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 066 037,39	15 826 481,04	14 220 000,00	1 360 202,27	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki ogółem	182 109 765,32	208 647 568,93	189 237 196,00	184 506 931,87	164 090 679,00	164 634 505,00	172 717 408,00	177 299 882,00	187 402 278,00	190 645 045,00	194 700 906,00	202 757 481,00	208 302 176,00	213 772 232,00	219 228 722,36
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	153 414 933,00	172 109 978,91	152 209 973,00	154 731 634,00	156 698 437,00	160 663 376,00	164 724 249,00	168 901 051,00	173 152 801,00	177 526 697,00	182 021 891,00	186 675 100,00	191 433 920,00	196 321 180,00	201 357 528,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 332 033,95	43 980 542,11	43 190 216,00	44 432 950,00	45 210 527,00	46 612 053,00	48 057 027,00	49 546 795,00	51 033 199,00	52 564 195,00	54 141 121,00	55 765 355,00	57 382 550,00	59 046 644,00	60 758 997,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 350 977,71	5 015 000,00	2 063 017,00	1 898 028,00	1 732 246,00	1 551 767,00	1 355 177,00	1 159 410,00	969 885,00	784 042,00	597 848,00	444 750,00	324 750,00	204 750,00	102 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 694 832,32	36 537 590,02	37 027 223,00	29 775 297,87	7 392 242,00	3 971 129,00	7 993 159,00	8 398 831,00	14 249 477,00	13 118 348,00	12 679 015,00	16 082 381,00	16 868 256,00	17 451 052,00	17 871 194,36
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 694 832,32	36 537 590,02	37 027 223,00	29 775 297,87	7 392 242,00	3 971 129,00	7 993 159,00	8 398 831,00	14 249 477,00	13 118 348,00	12 679 015,00	16 082 381,00	16 868 256,00	17 451 052,00	17 871 194,36
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 218,30	3 450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Wynik budżetu	15 043 718,84	11 241 974,27	10 739 884,00	15 242 211,60	11 638 498,00	13 622 176,00	11 600 000,00	13 100 000,00	8 900 000,00	11 350 000,00	12 950 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 650 314,64
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 013 904,72	-	-	-	11 638 498,00	13 622 176,00	11 600 000,00	13 100 000,00	8 900 000,00	11 350 000,00	12 950 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 650 314,64
4	Przychody budżetu	38 950 319,14	22 881 180,73	18 800 000,00	27 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	268 644,00	18 711 298,64	18 800 000,00	27 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	7 072 092,18	10 739 884,00	15 242 211,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 255 725,11	4 169 882,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	4 169 882,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	35 425 950,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rozchody budżetu	8 013 904,72	11 639 206,46	8 060 116,00	11 757 788,40	11 638 498,00	13 622 176,00	11 600 000,00	13 100 000,00	8 900 000,00	11 350 000,00	12 950 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 650 314,64
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 013 904,72	11 639 206,46	8 060 116,00	11 757 788,40	11 638 498,00	13 622 176,00	11 600 000,00	13 100 000,00	8 900 000,00	11 350 000,00	12 950 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 650 314,64
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kwota długu, w tym:	93 369 152,27	100 082 572,10	110 571 229,75	125 562 215,00	113 672 490,64	100 050 314,64	88 450 314,64	75 350 314,64	66 450 314,64	55 100 314,64	42 150 314,64	31 650 314,64	21 150 314,64	10 650 314,64	-
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 026 697,41	753 679,06	502 452,71	251 226,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	39 273 114,59	5 938 634,71	8 567 339,00	11 672 884,00	15 530 740,00	17 593 305,00	19 593 159,00	21 498 831,00	23 149 477,00	24 468 348,00	25 629 015,00	26 582 381,00	27 368 256,00	27 951 052,00	28 521 509,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	77 954 789,73	10 108 516,80	8 567 339,00	11 672 884,00	15 530 740,00	17 593 305,00	19 593 159,00	21 498 831,00	23 149 477,00	24 468 348,00	25 629 015,00	26 582 381,00	27 368 256,00	27 951 052,00	28 521 509,00
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)	-	0,11	0,07	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,06	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05
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)	0,26	0,07	0,07	0,09	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
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)	-	0,25	0,22	0,20	0,17	0,13	0,11	0,10	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14
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)	-	0,27	0,24	0,22	0,19	0,15	0,14	0,12	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14
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	-	1 370,00	1 483,00	1 058,00	839,00	373,00	369,00	156,00	471,00	454,00	491,00	713,00	775,00	824,00	853,00
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	-	1 608,00	1 720,00	1 295,00	1 076,00	605,00	601,00	388,00	471,00	454,00	491,00	713,00	775,00	824,00	853,00
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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 648,94	438 343,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	43 648,94	438 343,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 787,28	406 016,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 606 481,52	11 354 916,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 606 481,52	11 354 916,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 606 481,52	11 354 916,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	573 844,87	423 555,44	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	573 844,87	423 555,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	495 631,26	422 498,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	95 413,88	300 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	95 413,88	300 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 415,00	255 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	46 367 387,32	40 873 732,72	46 596 251,27	36 493 569,66	4 522 037,39	3 269 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	-	-	-	-
10.1.1	bieżące	16 260 336,80	16 371 301,81	9 595 069,69	6 723 671,86	3 552 037,39	3 244 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	-	-	-	-
10.1.2	majątkowe	30 107 050,52	24 502 430,91	37 001 181,58	29 769 897,80	970 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 013 904,72	11 639 206,46	8 043 484,00	11 735 612,40	8 038 498,00	11 600 000,00	8 000 000,00	11 600 000,00	5 300 000,00	7 350 000,00	8 950 000,00	-	-	-	-
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	890 125,01	273 018,35	251 226,35	251 226,35	251 226,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	890 125,01	273 018,35	251 226,35	251 226,35	251 226,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	890 125,01	273 018,35	251 226,35	251 226,35	251 226,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	89 000,00	85 654,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 8 848 391,24 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 11 481 258,80 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 632 867,56 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 29.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 859 636,79 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 732 530,46 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 872 893,67 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 29.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.09.2022 r. wynosi -11 241 974,27 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	188 557 203,42 zł	+8 848 391,24 zł	197 405 594,66 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	166 567 354,82 zł	+11 481 258,80 zł	178 048 613,62 zł
z subwencji ogólnej	20 292 848,00 zł	+1 009 068,00 zł	21 301 916,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	21 543 049,52 zł	+1 804 642,50 zł	23 347 692,02 zł
pozostałe	73 321 626,30 zł	+8 667 548,30 zł	81 989 174,60 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	21 989 848,60 zł	-2 632 867,56 zł	19 356 981,04 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	18 459 348,60 zł	-2 632 867,56 zł	15 826 481,04 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	204 787 932,14 zł	+3 859 636,79 zł	208 647 568,93 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	164 377 448,45 zł	+7 732 530,46 zł	172 109 978,91 zł
wynagrodzenia z narzutami	43 761 624,14 zł	+218 917,97 zł	43 980 542,11 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	40 410 483,69 zł	-3 872 893,67 zł	36 537 590,02 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-16 230 728,72 zł	+4 988 754,45 zł	-11 241 974,27 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 988 754,45 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 431 261,36 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 431 261,36 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	27 869 935,18 zł	-4 988 754,45 zł	22 881 180,73 zł
kredyty, pożyczki,	19 142 560,00 zł	-431 261,36 zł	18 711 298,64 zł

emisja papierów wartościowych			
wolne środki	4 557 493,09 zł	-4 557 493,09 zł	0,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	11 639 206,46 zł	0,00 zł	11 639 206,46 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 45 800 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany zmniejszyła się o 11 950 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Chludowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej;
- 2) Gołęczewo-wykonanie pełnobranżowego projektu i kosztorysu remontu budynku starej remizy;
- 3) Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja;
- 4) Obsługa projektu "Karta Mieszkańca";
- 5) Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG oraz jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las;
- 6) Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt;
- 7) Suchy Las - przebudowa ul. Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt;
- 8) Suchy Las-budowa układu drogowego wzdłuż ul. Obornickiej, rejon Forteczna-Nektarowa;
- 9) Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Biedrusko- budowa nowego budynku przedszkolno - szkolnego- I etap koncepcja i projekt ;
- 2) Biedrusko-budowa ronda ul. Jesionowa;
- 3) Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego;
- 4) Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja;
- 5) Pielęgnacja nasadzeń zastępczych;
- 6) Realizacja programu "czyste powietrze";
- 7) Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej;
- 8) Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznnej, Ogrodniczej i Zgodnej ;
- 9) Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej;
- 10) Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 ;
- 11) umowy na lokale socjalne i komunalne;
- 12) Zielątkowo- projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Gołęczewem;
- 13) Złotniki Wieś- budowa nowej świetlicy wiejskiej .

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej;
- 2) Złotkowo-budowa dróg wraz z pełnym uzbrojeniem: 03KD, ul. Południowa, Zachodnia, Północna.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035 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**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	10,94%	7,07%	9,16%	8,67%	9,33%
<b>8.3</b>	24,64%	21,90%	19,74%	17,06%	13,06%
<b>8.3.1</b>	27,02%	24,27%	22,11%	19,43%	15,38%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>8.1</b>	7,71%	8,21%	5,51%	6,59%	7,15%
<b>8.3</b>	11,40%	9,77%	10,22%	11,13%	12,06%
<b>8.3.1</b>	13,72%	12,09%	10,22%	11,13%	12,06%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	
<b>8.1</b>	5,63%	5,42%	5,23%	5,13%	
<b>8.3</b>	12,76%	13,17%	13,47%	13,66%	
<b>8.3.1</b>	12,76%	13,17%	13,47%	13,66%	
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	

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