

**UCHWAŁA NR LV/644/23  
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2035**

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

**§ 1.** W uchwale nr LII/603/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 2) załącznik nr 2 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/644/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.03.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				A	260 172 968,84	75 906 252,44	64 416 001,01	9 102 075,66	4 208 000,00	4 044 248,00	3 656 000,00	3 626 000,00	1 963 000,00	2 027 000,00	104 516 388,18
					B	260 172 968,84	75 906 252,44	64 416 001,01	9 102 075,66	4 208 000,00	4 044 248,00	3 656 000,00	3 626 000,00	1 963 000,00	2 027 000,00	104 516 388,18
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	83 122 868,29	19 125 046,92	18 203 286,86	8 099 542,16	4 183 000,00	4 044 248,00	3 656 000,00	3 626 000,00	1 963 000,00	2 027 000,00	38 162 627,12
					B	83 122 868,29	19 125 046,92	18 203 286,86	8 099 542,16	4 183 000,00	4 044 248,00	3 656 000,00	3 626 000,00	1 963 000,00	2 027 000,00	38 162 627,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	177 050 100,55	56 781 205,52	46 212 714,15	1 002 533,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 353 761,06
					B	177 050 100,55	56 781 205,52	46 212 714,15	1 002 533,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 353 761,06
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	6 454 422,85	2 082 000,00	4 072 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 422,85	
					B	6 454 422,85	2 082 000,00	4 072 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 422,85	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
					B	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 422 422,85	2 050 000,00	4 072 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 422,85	
					B	6 422 422,85	2 050 000,00	4 072 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 422,85	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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	
					C	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				A	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	
					C	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				A	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	
					C	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				A	253 718 545,99	73 824 252,44	60 343 578,16	9 102 075,66	4 208 000,00	4 044 248,00	3 656 000,00	3 626 000,00	1 963 000,00	2 027 000,00	100 111 965,33
					B	253 718 545,99	73 824 252,44	60 343 578,16	9 102 075,66	4 208 000,00	4 044 248,00	3 656 000,00	3 626 000,00	1 963 000,00	2 027 000,00	100 111 965,33
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	83 090 868,29	19 093 046,92	18 203 286,86	8 099 542,16	4 183 000,00	4 044 248,00	3 656 000,00	3 626 000,00	1 963 000,00	2 027 000,00	38 130 627,12
					B	83 090 868,29	19 093 046,92	18 203 286,86	8 099 542,16	4 183 000,00	4 044 248,00	3 656 000,00	3 626 000,00	1 963 000,00	2 027 000,00	38 130 627,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dodatkowa składka członkowska do Metropolii Poznań- organizacja finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023-2024 na obszarze Metropolii Poznań	Urząd Gminy	2023	2024	A	227 165,40	90 866,16	136 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 165,40	
					B	227 165,40	90 866,16	136 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 165,40	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	170 627 677,70	54 731 205,52	42 140 291,30	1 002 533,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 981 338,21	
					B	170 627 677,70	54 731 205,52	42 140 291,30	1 002 533,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 981 338,21	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.64	Suchy Las - budowa ul. Śnieżnej	Urząd Gminy	2023	2024	A	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
					B	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.64	Suchy Las - budowa ul. Śnieżnej - (wartość zmieniona)	Urząd Gminy	2023	2024	A	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
					B	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
					C	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

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 422 766,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 422 766,83 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 615 047,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 130 797,09 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 484 250,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -56 525 689,34 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>186 783 125,13</b>	<b>+1 422 766,83</b>	<b>188 205 891,96</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>165 767 490,62</b>	<b>+1 422 766,83</b>	<b>167 190 257,45</b>
Subwencja ogólna	25 542 698,00	+415 376,00	25 958 074,00
Dotacje bieżące	7 327 453,00	+1 120 390,83	8 447 843,83
Pozostałe	81 657 162,62	-113 000,00	81 544 162,62
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>238 116 534,21</b>	<b>+6 615 047,09</b>	<b>244 731 581,30</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 932 803,53</b>	<b>+5 130 797,09</b>	<b>171 063 600,62</b>
Wynagrodzenia i pochodne	47 125 490,53	+2 922 089,19	50 047 579,72
Pozostałe wydatki bieżące	113 792 313,00	+2 208 707,90	116 001 020,90
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>72 183 730,68</b>	<b>+1 484 250,00</b>	<b>73 667 980,68</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-51 333 409,08</b>	<b>-5 192 280,26</b>	<b>-56 525 689,34</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 500 000,00	+1 000 000,00	5 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	45 452 417,60	+1 000 000,00	46 452 417,60

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody budżetu zwiększono o 5 192 280,26 zł i po zmianach wynoszą 64 585 805,34 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>59 393 525,08</b>	<b>+5 192 280,26</b>	<b>64 585 805,34</b>
Wolne środki	36 490 437,66	+5 192 280,26	41 682 717,92

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Suchy Las zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Suchy Las**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	8 043 484,00	16 632,00	8 060 116,00
2024	11 774 420,40	22 176,00	11 796 596,40
2025	8 060 674,00	3 600 000,00	11 660 674,00
2026	11 622 176,00	2 022 176,00	13 644 352,00
2027	8 059 400,00	3 600 000,00	11 659 400,00
2028	11 600 000,00	1 500 000,00	13 100 000,00
2029	5 300 000,00	3 600 000,00	8 900 000,00
2030	7 350 000,00	4 000 000,00	11 350 000,00
2031	8 950 000,00	4 000 000,00	12 950 000,00
2032	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2033	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2034	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2035	0,00	11 039 016,00	11 039 016,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,39%	24,27%	TAK	26,18%	TAK
2024	10,39%	21,00%	TAK	22,91%	TAK
2025	9,28%	18,03%	TAK	19,93%	TAK
2026	9,40%	13,97%	TAK	15,99%	TAK
2027	7,56%	11,98%	TAK	14,00%	TAK
2028	7,73%	9,96%	TAK	11,98%	TAK
2029	5,19%	7,65%	TAK	9,67%	TAK
2030	6,21%	8,09%	TAK	8,09%	TAK
2031	6,75%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2032	5,50%	9,82%	TAK	9,82%	TAK
2033	5,29%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2034	5,08%	10,21%	TAK	10,21%	TAK
2035	4,91%	10,31%	TAK	10,31%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Suchy Las spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dodatkowa składka członkowska do Metropolii Poznań- organizacja finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023-2024 na obszarze Metropolii Poznań;
2. Suchy Las - budowa ul. Śnieżnej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna;
2. Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chludowie;
3. dzierżawa sprzętu biurowego -( m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica), ;
4. Nasadzenia i pielęgnacja zieleni;
5. Suchy Las - przebudowa ul.Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt;
6. Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne;
7. Złotniki Wieś- budowa nowej świetlicy wiejskiej .

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	19 034 180,76	+90 866,16	19 125 046,92
2024	18 066 987,62	+136 299,24	18 203 286,86
2025	8 049 542,16	+50 000,00	8 099 542,16
2026	4 133 000,00	+50 000,00	4 183 000,00
2027	4 044 248,00	-	4 044 248,00
2028	3 586 000,00	+70 000,00	3 656 000,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	55 621 205,52	+1 160 000,00	56 781 205,52
2024	44 555 334,15	+1 657 380,00	46 212 714,15

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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



