

**UCHWAŁA NR LVI/649/23
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2041

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.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVI/649/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.04.2023
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem	190 161 106,05	181 227 740,00	181 175 301,00	185 704 684,00	191 090 119,00	196 631 733,00	202 137 422,00	207 595 133,00	213 200 202,00	218 743 407,00	224 430 735,00	230 041 505,00	235 562 501,00	235 562 501,00	235 562 501,00	235 562 501,00	235 562 501,00	235 562 501,00	235 562 501,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	169 145 471,54	175 727 740,00	181 175 301,00	185 704 684,00	191 090 119,00	196 631 733,00	202 137 422,00	207 595 133,00	213 200 202,00	218 743 407,00	224 430 735,00	230 041 505,00	235 562 501,00	235 562 501,00	235 562 501,00	235 562 501,00	235 562 501,00	235 562 501,00	235 562 501,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 491 391,00	46 831 530,00	48 283 307,00	49 490 390,00	50 925 611,00	52 402 454,00	53 869 723,00	55 324 206,00	56 817 960,00	58 295 227,00	59 810 903,00	61 306 176,00	62 777 524,00	62 777 524,00	62 777 524,00	62 777 524,00	62 777 524,00	62 777 524,00	62 777 524,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 748 786,00	8 343 893,00	8 602 554,00	8 817 618,00	9 073 329,00	9 336 456,00	9 597 877,00	9 857 020,00	10 123 160,00	10 386 362,00	10 656 407,00	10 922 817,00	11 184 965,00	11 184 965,00	11 184 965,00	11 184 965,00	11 184 965,00	11 184 965,00	11 184 965,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 958 074,00	27 504 377,00	28 357 013,00	29 065 938,00	29 908 850,00	30 776 207,00	31 637 941,00	32 492 165,00	33 369 453,00	34 237 059,00	35 127 223,00	36 005 404,00	36 869 534,00	36 869 534,00	36 869 534,00	36 869 534,00	36 869 534,00	36 869 534,00	36 869 534,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 506 396,07	6 417 211,00	6 616 145,00	6 781 549,00	6 978 214,00	7 180 582,00	7 381 638,00	7 580 942,00	7 785 627,00	7 988 053,00	8 195 742,00	8 400 636,00	8 602 251,00	8 602 251,00	8 602 251,00	8 602 251,00	8 602 251,00	8 602 251,00	8 602 251,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	82 440 824,47	86 630 729,00	89 316 282,00	91 549 189,00	94 204 115,00	96 936 034,00	99 650 243,00	102 340 800,00	105 104 002,00	107 836 706,00	110 640 460,00	113 406 472,00	116 128 227,00	116 128 227,00	116 128 227,00	116 128 227,00	116 128 227,00	116 128 227,00	116 128 227,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	49 302 964,00	52 012 632,00	53 625 024,00	54 965 650,00	56 559 654,00	58 199 884,00	59 829 481,00	61 444 877,00	63 103 889,00	64 744 590,00	66 427 949,00	68 088 648,00	69 722 776,00	69 722 776,00	69 722 776,00	69 722 776,00	69 722 776,00	69 722 776,00	69 722 776,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 015 634,51	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 215 634,51	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	248 083 054,16	214 431 143,60	171 514 627,00	172 060 332,00	179 430 719,00	183 531 733,00	193 237 422,00	196 245 133,00	200 250 202,00	207 743 407,00	213 430 735,00	219 041 505,00	224 273 485,00	235 562 501,00	235 562 501,00	235 562 501,00	235 562 501,00	235 562 501,00	235 562 501,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	172 807 573,48	167 978 726,00	170 131 855,00	172 010 516,00	175 494 654,00	179 268 801,00	183 534 654,00	188 092 411,00	192 749 167,00	197 359 759,00	202 218 362,00	207 189 922,00	212 278 099,00	212 176 709,00	212 176 709,00	212 176 709,00	212 176 709,00	212 176 709,00	212 176 709,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 583 485,65	48 009 864,00	49 642 199,00	51 181 107,00	52 639 769,00	54 113 683,00	55 615 338,00	57 144 760,00	58 716 241,00	60 316 259,00	61 929 719,00	63 570 857,00	65 239 592,00	65 239 592,00	65 239 592,00	65 239 592,00	65 239 592,00	65 239 592,00	65 239 592,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 015 000,00	5 538 369,00	4 285 490,00	3 172 691,00	2 256 749,00	1 542 029,00	1 215 900,00	1 076 650,00	915 150,00	597 780,00	431 780,00	265 780,00	101 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	75 275 480,68	46 452 417,60	1 382 772,00	49 816,00	3 936 065,00	4 262 932,00	9 702 768,00	8 152 722,00	7 501 035,00	10 383 648,00	11 212 373,00	11 851 583,00	11 995 386,00	23 385 792,00	23 385 792,00	23 385 792,00	23 385 792,00	23 385 792,00	23 385 792,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	74 975 480,68	46 452 417,60	1 382 772,00	49 816,00	3 936 065,00	4 262 932,00	9 702 768,00	8 152 722,00	7 501 035,00	10 383 648,00	11 212 373,00	11 851 583,00	11 995 386,00	23 385 792,00	23 385 792,00	23 385 792,00	23 385 792,00	23 385 792,00	23 385 792,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 965,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-57 921 948,11	-33 203 403,60	9 660 674,00	13 644 352,00	11 659 400,00	13 100 000,00	8 900 000,00	11 350 000,00	12 950 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 289 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	9 660 674,00	13 644 352,00	11 659 400,00	13 100 000,00	8 900 000,00	11 350 000,00	12 950 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 289 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	65 982 064,11	45 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	19 650 000,00	45 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 650 000,00	33 203 403,60	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 630 617,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 630 617,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	42 701 446,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	34 641 330,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 060 116,00	11 796 596,40	11 660 674,00																

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVII/ 648/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.04.2023 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 2032	Limit 2033	Limit 2034	
			Od	Do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	269 680 468,84	77 313 752,44	64 016 001,01	9 602 075,66	4 708 000,00	4 544 248,00	4 156 000,00	4 126 000,00	2 463 000,00	2 527 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					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	0,00	0,00	0,00
					C	9 507 500,00	1 407 500,00	-400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	91 682 868,29	19 185 046,92	18 203 286,86	8 599 542,16	4 683 000,00	4 544 248,00	4 156 000,00	4 126 000,00	2 463 000,00	2 527 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					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	0,00	0,00	0,00
					C	8 560 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	177 997 600,55	58 128 705,52	45 812 714,15	1 002 533,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00
					C	947 500,00	1 347 500,00	-400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
					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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 000,00	32 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
					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	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	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	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		
					C	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				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	
					B	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	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	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		
					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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	263 226 045,99	75 231 752,44	59 943 578,16	9 602 075,66	4 708 000,00	4 544 248,00	4 156 000,00	4 126 000,00	2 463 000,00	2 527 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					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	0,00	0,00	0,00
					C	9 507 500,00	1 407 500,00	-400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	91 650 868,29	19 153 046,92	18 203 286,86	8 599 542,16	4 683 000,00	4 544 248,00	4 156 000,00	4 126 000,00	2 463 000,00	2 527 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					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	0,00	0,00	0,00
					C	8 560 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.3.1.8	Gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2023	2024	A	15 958 193,00	8 410 821,00	7 547 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	16 700 000,00	8 700 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	-741 807,00	-289 179,00	-452 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalenie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy	2011	2025	A	790 914,00	220 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	730 914,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.44	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu Gminy Suchy Las w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (zgodnie z porozumieniem Międzygminnym. -	Urząd Gminy	2023	2041	A	9 241 807,00	289 179,00	452 628,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	9 241 807,00	289 179,00	452 628,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	171 575 177,70	56 078 705,52	41 740 291,30	1 002 533,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00		
					C	947 500,00	1 347 500,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.31	Osiedle Grzybowe- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Muchomorowej jako kontynuacja ciągu ścieżek z ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego	Urząd Gminy	2022	2023	A	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	
					B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.37	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	Urząd Gminy	2022	2023	A	2 397 500,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	1 500 000,00	1 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	897 500,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.61	Budowa komisariatu policji w Suchym Lesie	Urząd Gminy	2023	2024	A	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	0,00	400 000,00	-400 000,00	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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	98 133 554,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 516 388,18
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-6 382 833,56
1.a	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	31 265 877,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 162 627,12
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-6 896 749,95
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 867 677,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 353 761,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 916,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 422,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 422,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 422,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 422,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	0,00	0,00
	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	93 729 131,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 111 965,33
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-6 382 833,56
1.3.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	31 233 877,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130 627,12
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-6 896 749,95
1.3.1.8	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	0,00	16 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 443,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 556,95
1.3.1.44	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 241 807,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 241 807,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 495 254,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 981 338,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 916,39
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 416,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 583,61
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 500,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 955 214,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 955 214,09 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 351 472,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 743 972,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 607 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -57 921 948,11 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]
Dochody ogółem	188 205 891,96	+1 955 214,09	190 161 106,05
Dochody bieżące	167 190 257,45	+1 955 214,09	169 145 471,54
Dotacje bieżące	8 447 843,83	+1 058 552,24	9 506 396,07
Pozostałe	81 544 162,62	+896 661,85	82 440 824,47
Wydatki ogółem	244 731 581,30	+3 351 472,86	248 083 054,16
Wydatki bieżące	171 063 600,62	+1 743 972,86	172 807 573,48
Wynagrodzenia i pochodne	50 047 579,72	+535 905,93	50 583 485,65
Pozostałe wydatki bieżące	116 001 020,90	+1 208 066,93	117 209 087,83
Wydatki majątkowe	73 667 980,68	+1 607 500,00	75 275 480,68
Wynik budżetu	-56 525 689,34	-1 396 258,77	-57 921 948,11

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	-	+235 562 501,00	235 562 501,00
2037	-	+235 562 501,00	235 562 501,00
2038	-	+235 562 501,00	235 562 501,00
2039	-	+235 562 501,00	235 562 501,00
2040	-	+235 562 501,00	235 562 501,00
2041	-	+235 562 501,00	235 562 501,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	-	+212 176 709,00	212 176 709,00
2037	-	+212 176 709,00	212 176 709,00
2038	-	+212 176 709,00	212 176 709,00
2039	-	+212 176 709,00	212 176 709,00
2040	-	+212 176 709,00	212 176 709,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2041	-	+212 176 709,00	212 176 709,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	12 245 386,00	-250 000,00	11 995 386,00
2036	-	+23 385 792,00	23 385 792,00
2037	-	+23 385 792,00	23 385 792,00
2038	-	+23 385 792,00	23 385 792,00
2039	-	+23 385 792,00	23 385 792,00
2040	-	+23 385 792,00	23 385 792,00
2041	-	+23 385 792,00	23 385 792,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody zwiększono o 1 396 258,77 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 250 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	64 585 805,34	+1 396 258,77	65 982 064,11
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 400 000,00	+250 000,00	19 650 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 551 874,23	+78 743,69	3 630 617,92
Wolne środki	41 633 931,11	+1 067 515,08	42 701 446,19

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 6. Spłata 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2034	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2035	0,00	11 289 016,00	11 289 016,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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 o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,35%	24,27%	TAK	26,18%	TAK
2024	10,39%	21,02%	TAK	22,93%	TAK
2025	9,28%	18,04%	TAK	19,95%	TAK
2026	9,40%	13,99%	TAK	16,01%	TAK
2027	7,56%	12,00%	TAK	14,02%	TAK
2028	7,73%	9,98%	TAK	12,00%	TAK
2029	5,19%	7,67%	TAK	9,69%	TAK
2030	6,21%	8,11%	TAK	8,11%	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	5,02%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2036	0,00%	10,36%	TAK	10,36%	TAK
2037	0,00%	10,37%	TAK	10,37%	TAK
2038	0,00%	10,38%	TAK	10,38%	TAK
2039	0,00%	10,36%	TAK	10,36%	TAK
2040	0,00%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2041	0,00%	10,32%	TAK	10,32%	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. Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu Gminy Suchy Las w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (zgodnie z porozumieniem Międzygminnym..

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa komisariatu policji w Suchym Lesie;
2. Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka;

3. Gospodarka odpadami;
4. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej;
5. Osiedle Grzybowe- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Muchomorowej jako kontynuacja ciągu ścieżek z ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2031 roku na 2041 rok.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	19 125 046,92	+60 000,00	19 185 046,92
2024	18 203 286,86	-	18 203 286,86
2025	8 099 542,16	+500 000,00	8 599 542,16
2026	4 183 000,00	+500 000,00	4 683 000,00
2027	4 044 248,00	+500 000,00	4 544 248,00
2028	3 656 000,00	+500 000,00	4 156 000,00
2029	3 626 000,00	+500 000,00	4 126 000,00
2030	1 963 000,00	+500 000,00	2 463 000,00
2031	2 027 000,00	+500 000,00	2 527 000,00
2032	0,00	+500 000,00	500 000,00
2033	0,00	+500 000,00	500 000,00
2034	0,00	+500 000,00	500 000,00
2035	0,00	+500 000,00	500 000,00
2036	-	+500 000,00	500 000,00
2037	-	+500 000,00	500 000,00
2038	-	+500 000,00	500 000,00
2039	-	+500 000,00	500 000,00
2040	-	+500 000,00	500 000,00
2041	-	+500 000,00	500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	56 781 205,52	+1 347 500,00	58 128 705,52
2024	46 212 714,15	-400 000,00	45 812 714,15

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2041 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.