

**UCHWAŁA NR LX/710/23
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 31 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII/601/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2041 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2041 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości do zmian 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.

L.p.	Limit 2034	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	500 000,00	92 359 518,52
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	102 403 554,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 044 036,10
1.a	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	32 788 402,69
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	32 463 877,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 525,52
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 571 115,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 939 677,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 368 561,62
1.1	0,00	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	4 404 422,85
	0,00	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	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
1.1.2	0,00	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	4 404 422,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 422,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 422,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	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	32 000,00
	0,00	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	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	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	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	500 000,00	87 955 095,67
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	97 999 131,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 044 036,10
1.3.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	32 788 402,69
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	32 463 877,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 525,52
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 443,05
	0,00	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	0,00	100 000,00
1.3.1.23	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	21 174,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 174,48
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 850,00
	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	82 850,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 850,00
	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	82 850,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 166 692,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 535 254,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 368 561,62
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 408,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 727 591,98
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 867,56
	0,00	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	0,00	-1 852 132,44

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	
			Od	Do													
1.3.2.51	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11	Urząd Gminy	2022	2024	A	23 000 000,00	18 135 361,20	4 864 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	23 000 000,00	14 435 361,20	8 564 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	3 700 000,00	-3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Suchy Las Wschód-projekt i budowa ul. Kraterowej -	Urząd Gminy	2023	2024	A	1 100 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	300 000,00	-450 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku -	Urząd Gminy	2023	2024	A	150 000,00	3 000,00	147 000,00	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	150 000,00	3 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Chłudowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele) -	Urząd Gminy	2023	2024	A	580 000,00	5 000,00	575 000,00	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	580 000,00	5 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Chłudowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej n odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką -	Urząd Gminy	2023	2024	A	300 000,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Złotkowo- budowa wezła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo -	Urząd Gminy	2023	2024	A	50 000,00	10 000,00	40 000,00	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	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Gołeczewo-budowa pomieszczenia gospodarczego na tyłach remizy OSP i świetlicy -	Urząd Gminy	2023	2024	A	300 000,00	270 000,00	30 000,00	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	300 000,00	270 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Gołeczewo-wykonanie pełnopracowego projektu i kosztorysu remontu budynku starej remizy -	Urząd Gminy	2023	2024	A	75 000,00	30 000,00	45 000,00	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	75 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Suchy Las - modernizacja ul. Jagodowej -	Urząd Gminy	2023	2024	A	1 100 000,00	950 000,00	150 000,00	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	1 100 000,00	950 000,00	150 000,00	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

L.p.	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	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	150 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
	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	580 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	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	300 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	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	50 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 550,00
	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	281 550,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 612,80
	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	49 612,80
1.3.2.72	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	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 31 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 833 187,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 482 031,43 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 648 843,65 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 426 065,71 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 260 490,71 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 165 575,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -50 327 404,38 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	191 263 586,90	+5 833 187,78	197 096 774,68
Dochody bieżące	170 247 952,39	+7 482 031,43	177 729 983,82
Subwencja ogólna	25 958 074,00	+6 111 520,00	32 069 594,00
Dotacje bieżące	10 163 275,73	+782 605,77	10 945 881,50
Pozostałe	82 886 425,66	+587 905,66	83 474 331,32
Dochody majątkowe	21 015 634,51	-1 648 843,65	19 366 790,86
Sprzedaż majątku	1 800 000,00	+1 715,44	1 801 715,44
Wydatki ogółem	249 850 244,77	-2 426 065,71	247 424 179,06
Wydatki bieżące	173 595 341,26	-1 260 490,71	172 334 850,55
Wynagrodzenia i pochodne	50 404 177,68	-14 290,21	50 389 887,47
Obsługa długu	5 015 000,00	+1 350 000,00	6 365 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	118 176 163,58	-2 596 200,50	115 579 963,08
Wydatki majątkowe	76 254 903,51	-1 165 575,00	75 089 328,51
Wynik budżetu	-58 586 657,87	+8 259 253,49	-50 327 404,38

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	5 500 000,00	+8 810 000,00	14 310 000,00

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	47 337 247,60	+8 715 416,50	56 052 664,10
2025	2 304 772,00	+1 240 231,00	3 545 003,00
2026	25 000,00	+162 407,00	187 407,00
2027	3 708 065,00	+390 231,00	4 098 296,00
2028	4 034 932,00	-309 769,07	3 725 162,93
2029	9 474 768,00	+338 448,64	9 813 216,64

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	7 924 722,00	+150 000,00	8 074 722,00
2031	7 279 762,58	+143 272,42	7 423 035,00
2032	9 815 648,00	+1 500 000,00	11 315 648,00
2033	10 664 373,00	+1 500 000,00	12 164 373,00
2034	11 323 583,00	+1 500 000,00	12 823 583,00
2035	11 536 386,00	+1 739 016,00	13 275 402,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody zmniejszono o 8 259 253,49 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 8 259 253,49 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]
Przychody budżetu	66 646 773,87	-8 259 253,49	58 387 520,38
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 393 272,42	-8 259 253,49	12 134 018,93

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 5. 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	116 759,50	11 891 179,90
2025	8 060 674,00	2 359 769,00	10 420 443,00
2026	11 622 176,00	1 859 769,00	13 481 945,00
2027	8 059 400,00	3 359 769,00	11 419 169,00
2028	11 600 000,00	1 959 769,07	13 559 769,07
2029	5 300 000,00	3 411 551,36	8 711 551,36
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	10 000 000,00	10 000 000,00
2033	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2034	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2035	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

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 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	8,80%	24,27%	TAK	26,18%	TAK
2024	10,48%	21,89%	TAK	23,80%	TAK
2025	8,61%	18,92%	TAK	20,83%	TAK
2026	9,35%	14,87%	TAK	16,89%	TAK
2027	7,47%	12,88%	TAK	14,90%	TAK
2028	8,01%	10,86%	TAK	12,88%	TAK
2029	5,14%	8,55%	TAK	10,57%	TAK
2030	6,25%	8,99%	TAK	8,99%	TAK
2031	6,79%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2032	5,06%	9,83%	TAK	9,83%	TAK
2033	4,85%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2034	4,64%	10,21%	TAK	10,21%	TAK
2035	4,45%	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. składka inwestycyjna na rzecz ZPG "Wielkopolski Transport Reionalny" - wkład własny na zakup autobusów w ramach Polskiego Ładu;
2. Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku;
3. Chłudowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele);
4. Chłudowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej n aodcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką;
5. Złotkowo- budowa węzła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo;
6. Goleczewo-budowa pomieszczenia gospodarczego na tyłach remizy OSP i świetlicy;
7. Gołęczewo-wykonanie pełnobrazowego projektu i kosztorysu remontu budynku starej remizy;
8. Suchy Las - modernizacja ul. Jagodowej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka;

2. Działania promocyjne w ramach projektu "Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gmine Suchy Las";
3. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej;
4. Pielęgnacja nasadzeń zastępczych;
5. Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG;
6. Pokrycie kosztów transportu węgla zakupionego po preferencyjnej cenie ze składu węgla do gospodarstwa domowego;
7. Biedrusko- budowa infrastruktury na os. Jesionowym;
8. Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha;
9. Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka;
10. Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11;
11. Suchy Las Wschód-projekt i budowa ul. Kraterowej.

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	19 135 774,42	+31 425,00	19 167 199,42
2024	18 303 286,86	+54 925,00	18 358 211,86
2025	8 709 542,16	+202 000,00	8 911 542,16
2026	4 803 000,00	+100 000,00	4 903 000,00

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	58 434 705,52	+295 000,00	58 729 705,52
2024	47 336 714,15	+5 132 000,00	52 468 714,15

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.