

**UCHWAŁA NR LVIII/668/23  
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 25 maja 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 r. 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/601/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2035 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku 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 LVIII/668/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.05.2023 r.

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041			
1	Dochody ogółem	121 449 634,00	135 184 723,48	145 850 042,45	163 791 548,46	196 553 429,23	197 153 484,16	199 961 652,24	190 709 247,24	181 237 748,00	181 175 301,00	185 784 064,00	191 090 119,00	196 631 733,00	202 137 432,00	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	235 562 501,00	235 562 501,00	
1.1	Dochody budżetu, w tym:	117 021 129,02	129 450 273,17	138 641 634,43	159 026 438,92	173 414 199,94	192 680 047,59	178 048 613,62	185 790 907,71	169 603 612,73	175 727 740,00	181 175 301,00	185 784 064,00	191 090 119,00	196 631 733,00	202 137 432,00	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	235 562 501,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 601 689,00	37 474 640,00	41 643 120,00	47 607 343,00	47 404 236,00	52 676 791,00	46 158 086,00	52 648 070,07	43 491 391,00	46 811 530,00	48 283 307,00	49 490 390,00	50 925 611,00	52 402 454,00	53 869 723,00	55 324 206,00	56 817 909,00	58 293 227,00	59 810 909,00	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	2 042 152,23	2 350 012,16	2 736 347,05	3 090 326,13	4 167 467,00	6 750 403,56	5 051 743,70	7 748 780,00	8 343 893,00	8 602 554,00	8 817 618,00	9 073 329,00	9 336 456,00	9 597 877,00	9 857 030,00	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	11 184 965,00	11 184 965,00	
1.1.3	z subwencji ogólnych	18 336 434,00	19 185 923,00	20 640 677,00	21 632 875,00	22 174 844,00	23 469 709,00	25 938 074,00	27 504 377,00	28 337 013,00	29 055 934,00	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	36 065 404,00	36 889 334,00	36 889 334,00	36 889 334,00	36 889 334,00	36 889 334,00	36 889 334,00	36 889 334,00	36 889 334,00	36 889 334,00	36 889 334,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	13 320 891,59	16 773 254,88	18 413 617,73	27 027 315,94	35 266 535,23	35 272 310,84	23 235 051,00	27 916 073,00	27 916 073,00	27 916 073,00	27 916 073,00	27 916 073,00	27 916 073,00	27 916 073,00	27 916 073,00	27 916 073,00	27 916 073,00	27 916 073,00	27 916 073,00	27 916 073,00	27 916 073,00	27 916 073,00	27 916 073,00	27 916 073,00	27 916 073,00	27 916 073,00	27 916 073,00	27 916 073,00	
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	51 720 032,20	53 666 443,13	55 196 872,64	64 171 117,41	70 783 431,19	81 761 081,00	76 711 732,88	82 986 425,66	86 870 739,00	89 316 282,00	91 549 189,00	94 204 115,00	96 936 054,00	99 650 243,00	102 340 800,00	105 104 002,00	107 836 306,00	110 640 469,00	113 426 472,00	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	116 128 227,00	116 128 227,00	
1.1.5.1	z podatków od nieruchomości	28 908 640,15	33 648 091,12	34 311 454,55	35 106 426,50	37 192 079,55	40 087 468,00	41 898 044,88	43 105 830,00	49 302 964,00	52 012 632,00	53 623 074,00	54 963 650,00	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	69 722 776,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 428 499,06	5 734 450,31	7 208 408,02	3 765 127,08	3 139 229,29	4 405 436,97	19 356 961,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 666 594,31	3 637 972,19	3 588 161,03	148 620,12	3 666 054,62	2 400 253,23	3 530 300,00	2 384 924,90	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	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	814 608,23	76 704,00	1 672 970,12	3 561 868,87	12 541 482,10	2 066 037,39	15 826 481,04	1 708 119,67	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	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	121 100 910,48	132 559 465,00	149 142 381,26	163 653 552,42	176 574 081,87	182 189 765,32	208 647 568,93	176 824 996,69	249 434 675,80	214 431 143,68	171 514 627,00	173 060 321,00	179 430 719,00	183 531 733,00	193 237 423,00	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	235 562 501,00	
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	95 948 168,68	102 518 079,97	119 130 866,80	129 923 582,19	142 855 335,44	153 414 933,00	172 180 978,91	156 987 649,93	167 978 736,00	170 131 855,00	173 010 516,00	175 494 654,00	179 268 061,00	183 531 733,00	193 237 423,00	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	235 562 501,00	
2.1.1	na wyremontowanie i składowanie na cele inwestycyjne	25 851 657,68	27 599 326,98	30 008 337,82	31 151 306,41	35 463 672,06	39 323 033,93	43 971 417,11	41 179 707,43	50 554 385,65	48 009 864,00	49 442 199,00	51 181 107,00	52 639 769,00	54 113 683,00	55 615 328,00	57 144 760,00	58 716 241,00	60 316 239,00	61 929 739,00	63 570 837,00	65 239 922,00	65 239 922,00	65 239 922,00	65 239 922,00	65 239 922,00	65 239 922,00	65 239 922,00	65 239 922,00	
2.1.2	z tytułu pożyczki i emisji, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	emisja i wypisanie papierów dłużnych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 449 481,30	1 398 387,08	1 464 971,51	2 036 550,00	2 227 941,84	1 350 977,91	3 019 000,00	4 784 824,41	5 013 000,00	5 539 369,00	4 283 490,00	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	451 780,00	385 780,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu emisji zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu emisji zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu emisji zobowiązań, o których 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	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:	25 160 741,80	30 041 325,09	30 011 494,39	73 729 970,43	33 718 746,43	28 664 832,32	36 637 590,02	19 217 946,76	76 138 711,20	46 452 417,60	1 382 772,00	49 816,00	3 936 065,00	4 263 932,00	9 782 768,00	8 152 722,00	7 501 035,00	10 383 648,00	11 213 373,00	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	23 385 792,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 025 741,80	29 778 325,09	30 011 494,39	73 230 048,15	33 718 746,43	28 694 832,32	36 537 590,02	19 217 946,76	76 138 711,20	46 452 417,60	1 382 772,00	49 816,00	3 936 065,00	4 263 932,00	9 782 768,00	8 152 722,00	7 501 035,00	10 383 648,00	11 213 373,00	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	23 385 792,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 551,25	125 454,99	176 574,02	160 579,92	1 135 568,00	575 218,30	3 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	340 717,60	2 625 218,42	-2 212 338,81	-40 860 043,96	19 978 947,36	15 943 718,84	-11 241 974,27	13 956 655,59	-99 725 438,56	-33 283 483,60	-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	11 289 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu przeznaczona na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785 010,84	8 013 904,72	0,00	11 147 858,46	0,00	0,00	9 660 674,00	11 659 400,00	13 100 000,00	8 900 000,00	11 350													



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVIII/668/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.05.2023 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	270 480 468,84	77 813 752,44	64 316 001,01	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	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
					C	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	0,00	0,00
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	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
					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	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	178 797 600,55	58 628 705,52	46 112 714,15	1 002 533,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	177 997 600,55	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
					C	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	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	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		
					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	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	264 026 045,99	75 731 752,44	60 243 578,16	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	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
					C	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	0,00	
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	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
					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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	172 375 177,70	56 578 705,52	42 040 291,30	1 002 533,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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	
					C	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	0,00	
1.3.2.65	Suchy Las Wschód-projekt i budowa ul. Kraterowej -	Urząd Gminy	2023	2024	A	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	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	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		

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	98 933 554,62
	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	800 000,00
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
	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	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 667 677,45
	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	800 000,00
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	94 529 131,77
	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	800 000,00
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
	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	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 295 254,60
	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	800 000,00
1.3.2.65	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 548 141,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 548 141,19 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 351 621,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 188 391,12 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 163 230,52 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -58 725 428,56 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>190 161 106,05</b>	<b>+548 141,19</b>	<b>190 709 247,24</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>169 145 471,54</b>	<b>+548 141,19</b>	<b>169 693 612,73</b>
Dotacje bieżące	9 506 396,07	+2 540,00	9 508 936,07
Pozostałe	82 440 824,47	+545 601,19	82 986 425,66
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>248 083 054,16</b>	<b>+1 351 621,64</b>	<b>249 434 675,80</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>172 807 573,48</b>	<b>+188 391,12</b>	<b>172 995 964,60</b>
Wynagrodzenia i pochodne	50 583 485,65	-29 100,00	50 554 385,65
Pozostałe wydatki bieżące	117 209 087,83	+217 491,12	117 426 578,95
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>75 275 480,68</b>	<b>+1 163 230,52</b>	<b>76 438 711,20</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-57 921 948,11</b>	<b>-803 480,45</b>	<b>-58 725 428,56</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody budżetu zwiększono o 803 480,45 zł i po zmianach wynoszą 66 785 544,56 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>65 982 064,11</b>	<b>+803 480,45</b>	<b>66 785 544,56</b>
Wolne środki	42 701 446,19	+803 480,45	43 504 926,64

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 3. 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
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 4. 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	8,32%	24,27%	TAK	26,18%	TAK
2024	10,39%	21,05%	TAK	22,96%	TAK
2025	9,28%	18,07%	TAK	19,98%	TAK
2026	9,40%	14,02%	TAK	16,04%	TAK
2027	7,56%	12,03%	TAK	14,05%	TAK
2028	7,73%	10,01%	TAK	12,03%	TAK
2029	5,19%	7,70%	TAK	9,72%	TAK
2030	6,21%	8,14%	TAK	8,14%	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. 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	58 128 705,52	+500 000,00	58 628 705,52
2024	45 812 714,15	+300 000,00	46 112 714,15

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.