

**UCHWAŁA NR LXVI/774/24
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXV/764/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	130 603 145,29
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	140 024 926,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 421 781,54
1.a	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	28 749 140,50
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	28 887 964,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 824,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 854 004,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 136 962,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 282 957,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 992,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 245,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 253,35
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	4 611 992,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 245,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 253,35
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 465,31
	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	-3 582 957,54
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 704,19
	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	3 259 704,19
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	0,00	125 991 153,08
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	135 089 681,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 098 528,19
1.3.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	28 749 140,50
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	28 887 964,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 824,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 824,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753 824,00
1.3.1.32	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	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 242 012,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 201 716,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 959 704,19
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 295,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 759 704,19
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	
			Od	Do													
1.3.2.64	Suchy Las - budowa ul. Śnieżnej	Urząd Gminy	2023	2024	A	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	1 300 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	64 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Suchy Las Wschód-projekt i budowa ul. Kraterowej	Urząd Gminy	2023	2024	A	1 000 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	-15 000,00	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	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	45 000,00	315 000,00	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	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	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	
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.92	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	Urząd Gminy	2018	2024	A	40 658 481,21	96 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	40 658 481,21	80 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	16 000,00	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 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
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
1.3.2.92	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
	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 2024-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 149 874,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 213 195,20 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 363 070,09 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 731 712,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 291 908,36 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 023 620,70 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -48 257 100,49 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	238 616 214,20	-2 149 874,89	236 466 339,31
Dochody bieżące	205 697 904,31	+213 195,20	205 911 099,51
Dotacje bieżące	9 382 713,31	+208 197,20	9 590 910,51
Pozostałe	89 702 827,00	+4 998,00	89 707 825,00
Dochody majątkowe	32 918 309,89	-2 363 070,09	30 555 239,80
Wydatki ogółem	288 455 152,14	-3 731 712,34	284 723 439,80
Wydatki bieżące	183 718 061,25	+291 908,36	184 009 969,61
Wynagrodzenia i pochodne	53 426 946,71	+15 571,51	53 442 518,22
Pozostałe wydatki bieżące	125 276 114,54	+276 336,85	125 552 451,39
Wydatki majątkowe	104 737 090,89	-4 023 620,70	100 713 470,19
Wynik budżetu	-49 838 937,94	+1 581 837,45	-48 257 100,49

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 581 837,45 zł i po zmianach wynoszą 60 131 647,99 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	61 713 485,44	-1 581 837,45	60 131 647,99
Wolne środki	11 021 116,25	-1 581 837,45	9 439 278,80

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2025-2035. 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]
2024	11 874 547,50	0,00	11 874 547,50
2025	8 320 443,00	100 000,00	8 420 443,00
2026	11 881 945,00	100 000,00	11 981 945,00
2027	8 319 169,00	100 000,00	8 419 169,00
2028	11 859 769,03	100 000,00	11 959 769,03
2029	5 761 877,69	5 792 369,19	11 554 246,88
2030	7 350 000,00	5 500 000,00	12 850 000,00
2031	8 950 000,00	6 000 000,00	14 950 000,00
2032	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2033	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2034	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2035	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	9,17%	23,79%	TAK	24,89%	TAK
2025	7,01%	21,77%	TAK	22,87%	TAK
2026	8,24%	18,46%	TAK	19,63%	TAK

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2027	6,04%	17,08%	TAK	18,25%	TAK
2028	7,24%	15,62%	TAK	16,79%	TAK
2029	6,65%	13,88%	TAK	15,05%	TAK
2030	6,85%	12,84%	TAK	14,02%	TAK
2031	7,35%	13,81%	TAK	13,81%	TAK
2032	6,43%	13,84%	TAK	13,84%	TAK
2033	6,49%	13,85%	TAK	13,85%	TAK
2034	6,17%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2035	5,86%	13,78%	TAK	13,78%	TAK
2036	0,00%	13,69%	TAK	13,69%	TAK
2037	0,00%	13,55%	TAK	13,55%	TAK
2038	0,00%	13,35%	TAK	13,35%	TAK
2039	0,00%	13,10%	TAK	13,10%	TAK
2040	0,00%	12,80%	TAK	12,80%	TAK
2041	0,00%	12,44%	TAK	12,44%	TAK
2042	0,00%	12,01%	TAK	12,01%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 Lasd-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 259 704,19 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 3 259 704,19 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 652 957,54 zł;

- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 582 957,54 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opłaty pocztowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 320 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 320 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 69 000,00 zł;
 - 3) Ubezpieczenie mienia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 68 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 34 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 34 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 753 824,00 zł;
 - 4) Realizacja programu "czyste powietrze" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 295 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 45 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 250 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
 - 5) Biedrusko- budowa nowego budynku przedszkolno - szkolnego- I etap koncepcja i projekt – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 39 050,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- 6) Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Kretej i Łąkowej (ok. 900m) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 180 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 400 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 500 000,00 zł;
- 7) Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 759 704,19 zł;
- 8) Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chłudowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
- 9) Suchy Las - budowa ul. Śnieżnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 64 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 650 000,00 zł;
- 10) Suchy Las Wschód-projekt i budowa ul. Kraterowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;
- 11) Goleczewo-budowa pomieszczenia gospodarczego na tyłach remizy OSP i świetlicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 45 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 315 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
- 12) Suchy Las - modernizacja ul. Jagodowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
- 13) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 000,00 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 591 504,24	-58 000,00	20 533 504,24
2025	9 920 669,56	+16 000,00	9 936 669,56
2026	5 794 832,00	+370 000,00	6 164 832,00
2027	4 721 548,00	+50 000,00	4 771 548,00
2028	4 333 300,00	+50 000,00	4 383 300,00
2029	4 306 000,00	+50 000,00	4 356 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	84 042 366,89	-3 227 907,54	80 814 459,35

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.