

**UCHWAŁA NR II/17/24  
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 23 maja 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 uchwała, 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.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/17/24  
z dnia 23.05.2024

Rady Gminy Suchy Las

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	327 541 425,80	104 560 165,65	60 971 295,76	17 724 232,00	5 028 548,00	4 642 300,00	4 559 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00
					B	327 161 925,80	104 533 665,65	60 618 295,76	17 724 232,00	5 028 548,00	4 642 300,00	4 559 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00
					C	379 500,00	26 500,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	95 564 955,56	20 887 098,49	10 095 762,26	6 191 232,00	4 821 548,00	4 383 300,00	4 356 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00
					B	95 564 955,56	20 887 098,49	10 095 762,26	6 191 232,00	4 821 548,00	4 383 300,00	4 356 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00
					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.b	- wydatki majątkowe				A	231 976 470,24	83 673 067,16	50 875 533,50	11 533 000,00	207 000,00	259 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	231 596 970,24	83 646 567,16	50 522 533,50	11 533 000,00	207 000,00	259 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	379 500,00	26 500,00	353 000,00	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	11 140 985,60	6 095 514,36	152 974,70	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 140 985,60	6 095 514,36	152 974,70	26 400,00	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	524 274,95	344 900,25	152 974,70	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	524 274,95	344 900,25	152 974,70	26 400,00	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	10 616 710,65	5 750 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 616 710,65	5 750 614,11	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
1.2	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	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
1.2.1	- 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	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
1.2.2	- 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	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	316 400 440,20	98 464 651,29	60 818 321,06	17 697 832,00	5 028 548,00	4 642 300,00	4 559 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00
					B	316 020 940,20	98 438 151,29	60 465 321,06	17 697 832,00	5 028 548,00	4 642 300,00	4 559 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00
					C	379 500,00	26 500,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	95 040 680,61	20 542 198,24	9 942 787,56	6 164 832,00	4 821 548,00	4 383 300,00	4 356 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00
					B	95 040 680,61	20 542 198,24	9 942 787,56	6 164 832,00	4 821 548,00	4 383 300,00	4 356 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00
					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	221 359 759,59	77 922 453,05	50 875 533,50	11 533 000,00	207 000,00	259 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 980 259,59	77 895 953,05	50 522 533,50	11 533 000,00	207 000,00	259 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	379 500,00	26 500,00	353 000,00	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	160 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Gminy	2024	2025	A	369 500,00	16 500,00	353 000,00	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	0,00
					C	369 500,00	16 500,00	353 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	128 124 784,05
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	127 745 284,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00
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	29 338 227,45
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	29 338 227,45
	0,00	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	0,00	98 786 556,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 407 056,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 358,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 358,06
	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	524 274,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 274,95
	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	5 240 083,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 083,11
	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	0,00	122 360 425,99
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	121 980 925,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00
1.3.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	28 813 952,50
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	28 813 952,50
	0,00	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	0,00	93 546 473,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 166 973,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 500,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 034 000,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 717 500,64 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 316 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 626 798,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 737 440,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 889 358,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -50 355 885,93 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>247 520 122,86</b>	<b>+1 034 000,64</b>	<b>248 554 123,50</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>215 784 596,34</b>	<b>+717 500,64</b>	<b>216 502 096,98</b>
Dotacje bieżące	12 315 455,19	+717 500,64	13 032 955,83
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>31 735 526,52</b>	<b>+316 500,00</b>	<b>32 052 026,52</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>297 283 211,43</b>	<b>+1 626 798,00</b>	<b>298 910 009,43</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>193 555 732,01</b>	<b>+737 440,00</b>	<b>194 293 172,01</b>
Wynagrodzenia i pochodne	60 545 791,19	+30 950,59	60 576 741,78
Pozostałe wydatki bieżące	127 994 940,82	+706 489,41	128 701 430,23
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>103 727 479,42</b>	<b>+889 358,00</b>	<b>104 616 837,42</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-49 763 088,57</b>	<b>-592 797,36</b>	<b>-50 355 885,93</b>

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 zwiększono o 592 797,36 zł i po zmianach wynoszą 62 230 433,43 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>61 637 636,07</b>	<b>+592 797,36</b>	<b>62 230 433,43</b>
Wolne środki	9 003 454,52	+592 797,36	9 596 251,88

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Splatą 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	5 761 878,13	5 792 369,19	11 554 247,32
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	8,85%	23,79%	TAK	24,89%	TAK
2025	7,01%	21,73%	TAK	22,82%	TAK
2026	8,24%	18,42%	TAK	19,58%	TAK
2027	6,04%	17,04%	TAK	18,20%	TAK
2028	7,24%	15,58%	TAK	16,75%	TAK
2029	6,65%	13,84%	TAK	15,00%	TAK
2030	6,85%	12,81%	TAK	13,97%	TAK
2031	7,35%	13,77%	TAK	13,77%	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

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)
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 dane z wykonania budżetu. 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. Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 369 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 16 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 369 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 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 10.1.2 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]
2024	83 646 567,16	+26 500,00	83 673 067,16
2025	50 522 533,50	+353 000,00	50 875 533,50

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.



