

UCHWAŁA NR XII/133/25
RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2051

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/82/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2051 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2025-2051 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;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/133/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.04.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	231 752 056,88	247 216 649,60	247 975 052,00	243 944 203,00	250 774 641,00	257 044 007,00	263 470 107,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	220 028 836,47	230 164 702,00	237 299 808,00	243 944 203,00	250 774 641,00	257 044 007,00	263 470 107,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 946 187,80	110 141 024,00	113 555 396,00	116 734 947,00	120 003 526,00	123 003 614,00	126 078 704,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 798 237,33	15 530 750,00	16 012 203,00	16 460 545,00	16 921 440,00	17 344 476,00	17 778 088,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 015 614,24	7 089 358,00	7 309 128,00	7 513 784,00	7 724 170,00	7 917 274,00	8 115 206,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	93 268 797,10	97 403 570,00	100 423 081,00	103 234 927,00	106 125 505,00	108 778 643,00	111 498 109,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	58 500 000,00	61 395 750,00	63 299 018,00	65 071 391,00	66 893 390,00	68 565 725,00	70 279 868,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 723 220,41	17 051 947,60	10 675 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 123 220,41	17 051 947,60	10 675 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	308 846 666,40	283 735 879,44	260 050 998,96	248 879 559,75	241 669 567,85	247 064 339,00	251 745 413,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	196 739 630,71	200 654 353,00	207 180 429,00	213 611 841,00	216 930 739,00	221 745 209,00	226 673 701,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 156 917,58	72 859 646,00	75 919 751,00	78 880 621,00	80 931 517,00	83 035 736,00	85 153 147,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 991 554,76	8 220 687,00	8 577 733,00	8 981 201,00	7 105 453,00	6 593 360,00	6 101 538,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	112 107 035,69	83 081 526,44	52 870 569,96	35 267 718,75	24 738 828,85	25 319 130,00	25 071 712,32
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	112 107 035,69	83 081 526,44	52 870 569,96	35 267 718,75	24 738 828,85	25 319 130,00	25 071 712,32
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-77 094 609,52	-36 519 229,84	-12 075 946,96	-4 935 356,75	9 105 073,15	9 979 668,00	11 724 693,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105 073,15	9 979 668,00	11 724 693,68
4	Przychody budżetu	85 526 286,08	48 500 000,00	20 500 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	61 432 062,35	48 500 000,00	20 500 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	53 000 385,79	36 519 229,84	12 075 946,96	4 935 356,75	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 820 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 820 129,47	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:	14 991 203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 991 203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	7 282 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 282 891,00	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 431 676,56	11 980 770,16	8 424 053,04	11 964 643,25	9 105 073,15	9 979 668,00	11 724 693,68
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 431 676,56	11 980 770,16	8 424 053,04	11 964 643,25	9 105 073,15	9 979 668,00	11 724 693,68
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	116 096 349,28	152 615 579,12	164 691 526,08	169 626 882,83	160 521 809,68	150 542 141,68	138 817 448,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 289 205,76	29 510 349,00	30 119 379,00	30 332 362,00	33 843 902,00	35 298 798,00	36 796 406,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	47 383 429,49	29 510 349,00	30 119 379,00	30 332 362,00	33 843 902,00	35 298 798,00	36 796 406,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,95%	9,06%	7,39%	8,86%	6,67%	6,65%	6,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	12,92%	16,91%	16,83%	16,63%	16,85%	16,82%	16,80%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,93%	20,81%	19,87%	18,25%	16,67%	15,83%	15,99%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,02%	21,90%	20,96%	19,34%	17,76%	16,92%	17,08%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	353 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	353 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	353 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 570 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 570 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 536 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	604 702,26	227 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	604 702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	499 449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 188 204,56	4 849 359,58	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 188 204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 324 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/133/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.04.2025 r.

kwoty w zł																	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	411 044 135,94	94 953 705,82	106 768 914,02	66 171 270,29	39 628 817,93	6 885 000,00	3 775 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					B	411 038 135,94	100 393 096,82	101 193 914,02	66 171 270,29	39 628 817,93	6 885 000,00	3 775 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C	6 000,00	-5 439 391,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	133 435 175,33	24 364 908,25	23 733 457,02	13 367 834,00	4 433 300,00	4 356 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					B	133 429 175,33	24 329 299,25	23 733 457,02	13 367 834,00	4 433 300,00	4 356 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C	6 000,00	35 609,00	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	277 608 960,61	70 588 797,57	83 035 457,00	52 803 436,29	35 195 517,93	2 529 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	277 608 960,61	76 063 797,57	77 460 457,00	52 803 436,29	35 195 517,93	2 529 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 475 000,00	5 575 000,00	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	21 080 622,54	5 895 295,34	5 076 636,60	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 080 622,54	5 895 295,34	5 076 636,60	5 339 974,85	963 559,71	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	779 583,04	341 824,20	227 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	779 583,04	341 824,20	227 277,02	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	20 301 039,50	5 553 471,14	4 849 359,58	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 301 039,50	5 553 471,14	4 849 359,58	5 339 974,85	963 559,71	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	389 963 513,40	89 058 410,48	101 692 277,42	60 831 295,44	38 665 258,22	6 885 000,00	3 775 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					B	389 957 513,40	94 497 801,48	96 117 277,42	60 831 295,44	38 665 258,22	6 885 000,00	3 775 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C	6 000,00	-5 439 391,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	132 655 592,29	24 023 084,05	23 506 180,00	13 367 834,00	4 433 300,00	4 356 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					B	132 649 592,29	23 987 475,05	23 506 180,00	13 367 834,00	4 433 300,00	4 356 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C	6 000,00	35 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	dzierzawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica),	Urząd Gminy	2024	2028	A	639 298,00	178 666,00	172 666,00	172 666,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	633 298,00	172 666,00	172 666,00	172 666,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Suchy Las na lata 2023-2025	Urząd Gminy	2023	2025	A	304 500,00	165 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	304 500,00	136 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	29 609,00	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	257 307 921,11	65 035 326,43	78 186 097,42	47 463 461,44	34 231 958,22	2 529 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	257 307 921,11	70 510 326,43	72 611 097,42	47 463 461,44	34 231 958,22	2 529 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 475 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	Urząd Gminy	2022	2025	A	12 668 685,00	8 768 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 668 685,00	8 468 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
1.3.2.84	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki	Urząd Gminy	2024	2026	A	15 500 000,00	695 000,00	13 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 500 000,00	6 100 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 405 000,00	5 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Gołęczewo-Złotkowo	Urząd Gminy	2024	2026	A	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Projekt DD27 w ciągu przyszłej DW	Urząd Gminy	2025	2028	A	19 995 000,00	0,00	740 000,00	9 527 500,00	9 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 995 000,00	200 000,00	740 000,00	9 527 500,00	9 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-200 000,00	0,00	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 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1	1 414 688,63	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	342 591 468,03
	1 414 688,63	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	342 591 468,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	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.a	1 414 688,63	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	104 309 492,74
	1 414 688,63	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	104 309 492,74
1.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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 281 975,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 281 975,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 863 221,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 863 221,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	229 927,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 927,28
1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633 294,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633 294,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 414 688,63	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	327 728 246,47
	1 414 688,63	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	327 728 246,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 414 688,63	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	104 079 565,46
	1 414 688,63	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	104 079 565,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 298,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 298,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 648 681,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 648 681,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468 685,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468 685,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00
	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	14 100 000,00
	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
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 995 000,00
	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	19 995 000,00
	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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2051

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 377 018,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 377 018,89 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 845 449,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 726 449,87 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 880 999,99 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -77 094 609,52 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	231 375 037,99	+377 018,89	231 752 056,88
Dochody bieżące	219 651 817,58	+377 018,89	220 028 836,47
Dotacje bieżące	6 810 490,94	+205 123,30	7 015 614,24
Pozostałe	93 096 901,51	+171 895,59	93 268 797,10
Wydatki ogółem	308 001 216,52	+845 449,88	308 846 666,40
Wydatki bieżące	194 013 180,84	+2 726 449,87	196 739 630,71
Wynagrodzenia i pochodne	69 529 658,33	+1 627 259,25	71 156 917,58
Obsługa długu	4 810 000,00	-818 445,24	3 991 554,76
Pozostałe wydatki bieżące	119 673 522,51	+1 917 635,86	121 591 158,37
Wydatki majątkowe	113 988 035,68	-1 880 999,99	112 107 035,69
Wynik budżetu	-76 626 178,53	-468 430,99	-77 094 609,52

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	207 005 429,00	+175 000,00	207 180 429,00
2028	213 416 841,00	+195 000,00	213 611 841,00
2029	216 750 739,00	+180 000,00	216 930 739,00
2030	221 595 209,00	+150 000,00	221 745 209,00
2031	226 556 201,00	+117 500,00	226 673 701,00
2032	231 681 802,00	+87 500,00	231 769 302,00
2033	237 036 463,00	+62 500,00	237 098 963,00
2034	241 341 953,00	+37 500,00	241 379 453,00
2035	247 035 053,00	+12 500,00	247 047 553,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	79 581 526,44	+3 500 000,00	83 081 526,44
2027	52 845 569,96	+25 000,00	52 870 569,96
2028	35 262 718,75	+5 000,00	35 267 718,75
2029	25 987 259,84	-1 248 430,99	24 738 828,85
2030	26 069 130,00	-750 000,00	25 319 130,00
2031	25 889 212,32	-817 500,00	25 071 712,32
2032	30 675 058,00	-587 500,00	30 087 558,00
2033	33 671 819,00	-562 500,00	33 109 319,00
2034	37 286 537,00	-537 500,00	36 749 037,00
2035	38 369 201,00	-512 500,00	37 856 701,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	8 402 733,00	+175 000,00	8 577 733,00
2028	8 786 201,00	+195 000,00	8 981 201,00
2029	6 925 453,00	+180 000,00	7 105 453,00
2030	6 443 360,00	+150 000,00	6 593 360,00
2031	5 984 038,00	+117 500,00	6 101 538,00
2032	5 595 335,00	+87 500,00	5 682 835,00
2033	5 297 835,00	+62 500,00	5 360 335,00
2034	3 854 591,00	+37 500,00	3 892 091,00
2035	3 656 335,00	+12 500,00	3 668 835,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 468 430,99 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 468 430,99 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	85 057 855,09	+468 430,99	85 526 286,08
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	60 963 631,36	+468 430,99	61 432 062,35

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------	--------------------------	--------------------	------------------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	45 000 000,00	+3 500 000,00	48 500 000,00
2027	20 300 000,00	+200 000,00	20 500 000,00
2028	16 700 000,00	+200 000,00	16 900 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	8 036 642,16	+1 068 430,99	9 105 073,15
2030	9 379 668,00	+600 000,00	9 979 668,00
2031	11 024 693,68	+700 000,00	11 724 693,68
2032	7 700 000,00	+500 000,00	8 200 000,00
2033	6 100 000,00	+500 000,00	6 600 000,00
2034	5 100 000,00	+500 000,00	5 600 000,00
2035	5 417 448,00	+500 000,00	5 917 448,00

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 2025-2044. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Suchy Las

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	8 408 659,24	23 017,32	8 431 676,56
2026	11 974 711,28	6 058,88	11 980 770,16
2027	8 411 935,28	12 117,76	8 424 053,04
2028	11 952 525,49	12 117,76	11 964 643,25
2029	6 030 582,04	3 074 491,11	9 105 073,15
2030	7 367 550,16	2 612 117,84	9 979 668,00
2031	8 950 000,00	2 774 693,68	11 724 693,68
2032	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2033	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2034	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2035	0,00	5 917 448,00	5 917 448,00
2036	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2037	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2038	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2039	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2040	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2041	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2042	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2043	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2044	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2050 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	5,95%	22,93%	TAK	24,02%	TAK
2026	9,06%	20,81%	TAK	21,90%	TAK
2027	7,39%	19,87%	TAK	20,96%	TAK
2028	8,86%	18,25%	TAK	19,34%	TAK
2029	6,67%	16,67%	TAK	17,76%	TAK
2030	6,65%	15,83%	TAK	16,92%	TAK
2031	6,98%	15,99%	TAK	17,08%	TAK
2032	5,30%	16,25%	TAK	16,25%	TAK
2033	4,46%	16,81%	TAK	16,81%	TAK
2034	3,45%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2035	3,40%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2036	5,49%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2037	5,23%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2038	4,99%	16,83%	TAK	16,83%	TAK
2039	4,75%	16,85%	TAK	16,85%	TAK
2040	4,58%	16,88%	TAK	16,88%	TAK
2041	4,41%	16,91%	TAK	16,91%	TAK
2042	4,24%	16,94%	TAK	16,94%	TAK
2043	4,08%	16,96%	TAK	16,96%	TAK
2044	3,92%	16,99%	TAK	16,99%	TAK
2045	0,00%	17,00%	TAK	17,00%	TAK
2046	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2047	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2048	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2049	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2050	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	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 30.09.2024 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) dzierżawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica), – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 000,00 zł;
 - 2) Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Suchy Las na lata 2023-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 29 609,00 zł;
 - 3) Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - 4) Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 405 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 405 000,00 zł;
 - 5) Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Golęczewo-Złotkowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 170 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 170 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 6) Projekt DD27 w ciągu przyszłej DW – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Remont szkoły w Golęczewie .

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 329 299,25	+35 609,00	24 364 908,25

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	76 063 797,57	-5 475 000,00	70 588 797,57
2026	75 360 457,00	+7 675 000,00	83 035 457,00

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.