

**UCHWAŁA NR XIII/149/25
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 29 maja 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. zm. 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/149/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.05.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	230 412 722,60	220 475 452,19	104 946 187,80	14 798 237,33	0,00	7 450 836,67	93 280 190,39	58 500 000,00	9 937 270,41	600 000,00	9 123 220,41
2026	247 216 649,60	230 164 702,00	110 141 024,00	15 530 750,00	0,00	7 089 358,00	97 403 570,00	61 395 750,00	17 051 947,60	0,00	17 051 947,60
2027	247 975 052,00	237 299 808,00	113 555 396,00	16 012 203,00	0,00	7 309 128,00	100 423 081,00	63 299 018,00	10 675 244,00	0,00	10 675 244,00
2028	243 944 203,00	243 944 203,00	116 734 947,00	16 460 545,00	0,00	7 513 784,00	103 234 927,00	65 071 391,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 774 641,00	250 774 641,00	120 003 526,00	16 921 440,00	0,00	7 724 170,00	106 125 505,00	66 893 390,00	0,00	0,00	0,00
2030	257 044 007,00	257 044 007,00	123 003 614,00	17 344 476,00	0,00	7 917 274,00	108 778 643,00	68 565 725,00	0,00	0,00	0,00
2031	263 470 107,00	263 470 107,00	126 078 704,00	17 778 088,00	0,00	8 115 206,00	111 498 109,00	70 279 868,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 056 860,00	270 056 860,00	129 230 672,00	18 222 540,00	0,00	8 318 086,00	114 285 562,00	72 036 865,00	0,00	0,00	0,00
2033	276 808 282,00	276 808 282,00	132 461 439,00	18 678 104,00	0,00	8 526 038,00	117 142 701,00	73 837 787,00	0,00	0,00	0,00
2034	283 728 490,00	283 728 490,00	135 772 975,00	19 145 057,00	0,00	8 739 189,00	120 071 269,00	75 683 732,00	0,00	0,00	0,00
2035	290 821 702,00	290 821 702,00	139 167 299,00	19 623 683,00	0,00	8 957 669,00	123 073 051,00	77 575 825,00	0,00	0,00	0,00
2036	298 092 244,00	298 092 244,00	142 646 481,00	20 114 275,00	0,00	9 181 611,00	126 149 877,00	79 515 221,00	0,00	0,00	0,00
2037	305 544 550,00	305 544 550,00	146 212 643,00	20 617 132,00	0,00	9 411 151,00	129 303 624,00	81 503 102,00	0,00	0,00	0,00
2038	313 183 164,00	313 183 164,00	149 867 959,00	21 132 560,00	0,00	9 646 430,00	132 536 215,00	83 540 680,00	0,00	0,00	0,00
2039	321 012 743,00	321 012 743,00	153 614 658,00	21 660 874,00	0,00	9 887 591,00	135 849 620,00	85 629 197,00	0,00	0,00	0,00

2040	325 025 402,00	325 025 402,00	155 534 841,00	21 931 635,00	0,00	10 011 186,00	137 547 740,00	86 699 562,00	0,00	0,00	0,00
2041	329 088 220,00	329 088 220,00	157 479 027,00	22 205 780,00	0,00	10 136 326,00	139 267 087,00	87 783 307,00	0,00	0,00	0,00
2042	333 201 823,00	333 201 823,00	159 447 515,00	22 483 352,00	0,00	10 263 030,00	141 007 926,00	88 880 598,00	0,00	0,00	0,00
2043	337 366 846,00	337 366 846,00	161 440 609,00	22 764 394,00	0,00	10 391 318,00	142 770 525,00	89 991 605,00	0,00	0,00	0,00
2044	341 583 932,00	341 583 932,00	163 458 617,00	23 048 949,00	0,00	10 521 209,00	144 555 157,00	91 116 500,00	0,00	0,00	0,00
2045	345 853 731,00	345 853 731,00	165 501 850,00	23 337 061,00	0,00	10 652 724,00	146 362 096,00	92 255 456,00	0,00	0,00	0,00
2046	350 176 902,00	350 176 902,00	167 570 623,00	23 628 774,00	0,00	10 785 883,00	148 191 622,00	93 408 649,00	0,00	0,00	0,00
2047	354 554 114,00	354 554 114,00	169 665 256,00	23 924 134,00	0,00	10 920 707,00	150 044 017,00	94 576 257,00	0,00	0,00	0,00
2048	358 986 041,00	358 986 041,00	171 786 072,00	24 223 186,00	0,00	11 057 216,00	151 919 567,00	95 758 460,00	0,00	0,00	0,00
2049	363 473 367,00	363 473 367,00	173 933 398,00	24 525 976,00	0,00	11 195 431,00	153 818 562,00	96 955 441,00	0,00	0,00	0,00
2050	368 016 784,00	368 016 784,00	176 107 565,00	24 832 551,00	0,00	11 335 374,00	155 741 294,00	98 167 384,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	293 098 930,72	197 803 709,90	70 993 497,74	0,00	0,00	3 991 554,76	0,00	0,00	0,00	95 295 220,82	95 295 220,82	1 349 500,00
2026	286 735 879,44	199 948 672,00	72 859 646,00	0,00	0,00	7 515 006,00	0,00	0,00	0,00	86 787 207,44	86 787 207,44	0,00
2027	274 550 998,96	206 457 498,00	75 919 751,00	0,00	0,00	7 854 802,00	0,00	0,00	0,00	68 093 500,96	68 093 500,96	0,00
2028	248 879 559,75	213 456 410,00	78 880 621,00	0,00	0,00	8 825 770,00	0,00	0,00	0,00	35 423 149,75	35 423 149,75	0,00
2029	241 269 567,85	217 990 976,00	80 931 517,00	0,00	0,00	8 165 690,00	0,00	0,00	0,00	23 278 591,85	23 278 591,85	0,00
2030	246 664 339,00	222 774 546,00	83 035 736,00	0,00	0,00	7 622 697,00	0,00	0,00	0,00	23 889 793,00	23 889 793,00	0,00
2031	251 245 413,32	227 683 729,00	85 153 147,00	0,00	0,00	7 111 566,00	0,00	0,00	0,00	23 561 684,32	23 561 684,32	0,00
2032	256 856 860,00	232 643 047,00	87 281 976,00	0,00	0,00	6 556 580,00	0,00	0,00	0,00	24 213 813,00	24 213 813,00	0,00
2033	266 608 282,00	237 755 208,00	89 464 025,00	0,00	0,00	6 016 580,00	0,00	0,00	0,00	28 853 074,00	28 853 074,00	0,00
2034	274 428 490,00	243 062 692,00	91 655 894,00	0,00	0,00	5 575 330,00	0,00	0,00	0,00	31 365 798,00	31 365 798,00	0,00
2035	281 504 254,00	248 534 742,00	93 901 463,00	0,00	0,00	5 156 024,00	0,00	0,00	0,00	32 969 512,00	32 969 512,00	0,00
2036	287 092 244,00	254 039 753,00	96 155 098,00	0,00	0,00	4 670 469,00	0,00	0,00	0,00	33 052 491,00	33 052 491,00	0,00
2037	294 544 550,00	259 627 830,00	98 462 820,00	0,00	0,00	4 120 469,00	0,00	0,00	0,00	34 916 720,00	34 916 720,00	0,00
2038	302 183 164,00	265 317 820,00	100 776 696,00	0,00	0,00	3 570 469,00	0,00	0,00	0,00	36 865 344,00	36 865 344,00	0,00
2039	310 012 743,00	271 109 950,00	103 094 560,00	0,00	0,00	3 020 469,00	0,00	0,00	0,00	38 902 793,00	38 902 793,00	0,00
2040	314 025 402,00	273 911 069,00	104 383 242,00	0,00	0,00	2 470 469,00	0,00	0,00	0,00	40 114 333,00	40 114 333,00	0,00
2041	318 088 220,00	276 754 077,00	105 688 033,00	0,00	0,00	1 920 469,00	0,00	0,00	0,00	41 334 143,00	41 334 143,00	0,00
2042	322 201 823,00	279 639 497,00	107 009 133,00	0,00	0,00	1 370 469,00	0,00	0,00	0,00	42 562 326,00	42 562 326,00	0,00
2043	326 366 846,00	282 567 860,00	108 346 747,00	0,00	0,00	820 469,00	0,00	0,00	0,00	43 798 986,00	43 798 986,00	0,00
2044	330 674 545,52	285 541 968,00	109 701 081,00	0,00	0,00	272 735,00	0,00	0,00	0,00	45 132 577,52	45 132 577,52	0,00

2045	345 853 731,00	288 835 099,00	111 072 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 018 632,00	57 018 632,00	0,00
2046	350 176 902,00	292 445 537,00	112 460 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 731 365,00	57 731 365,00	0,00
2047	354 554 114,00	296 101 106,00	113 866 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 453 008,00	58 453 008,00	0,00
2048	358 986 041,00	299 802 369,00	115 289 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 183 672,00	59 183 672,00	0,00
2049	363 473 367,00	303 549 899,00	116 730 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 923 468,00	59 923 468,00	0,00
2050	368 016 784,00	307 344 273,00	118 190 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 672 511,00	60 672 511,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-62 686 208,12	0,00	71 117 884,68	47 341 448,83	38 909 772,27	1 820 129,47	1 820 129,47	14 673 415,38	14 673 415,38
2026	-39 519 229,84	0,00	51 500 000,00	51 500 000,00	39 519 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-26 575 946,96	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	26 575 946,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-4 935 356,75	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00	4 935 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 505 073,15	9 505 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 379 668,00	10 379 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 224 693,68	12 224 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 317 448,00	9 317 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	10 909 386,48	10 909 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	7 282 891,00	7 282 891,00	0,00	0,00	8 431 676,56	8 431 676,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980 770,16	11 980 770,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 424 053,04	8 424 053,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964 643,25	11 964 643,25	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505 073,15	9 505 073,15	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 379 668,00	10 379 668,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224 693,68	12 224 693,68	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317 448,00	9 317 448,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	10 909 386,48	10 909 386,48	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 005 735,76	0,00	22 671 742,29	46 448 178,14	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	141 524 965,60	0,00	30 216 030,00	30 216 030,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	168 100 912,56	0,00	30 842 310,00	30 842 310,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	173 036 269,31	0,00	30 487 793,00	30 487 793,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	163 531 196,16	0,00	32 783 665,00	32 783 665,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	153 151 528,16	0,00	34 269 461,00	34 269 461,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	140 926 834,48	0,00	35 786 378,00	35 786 378,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	127 726 834,48	0,00	37 413 813,00	37 413 813,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	117 526 834,48	0,00	39 053 074,00	39 053 074,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	108 226 834,48	0,00	40 665 798,00	40 665 798,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	98 909 386,48	0,00	42 286 960,00	42 286 960,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	87 909 386,48	0,00	44 052 491,00	44 052 491,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	76 909 386,48	0,00	45 916 720,00	45 916 720,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 909 386,48	0,00	47 865 344,00	47 865 344,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	54 909 386,48	0,00	49 902 793,00	49 902 793,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	43 909 386,48	0,00	51 114 333,00	51 114 333,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	32 909 386,48	0,00	52 334 143,00	52 334 143,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	21 909 386,48	0,00	53 562 326,00	53 562 326,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	10 909 386,48	0,00	54 798 986,00	54 798 986,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 041 964,00	56 041 964,00	

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 018 632,00	57 018 632,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 731 365,00	57 731 365,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 453 008,00	58 453 008,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 183 672,00	59 183 672,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 923 468,00	59 923 468,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 672 511,00	60 672 511,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,38%	12,58%	22,93%	24,02%	TAK	TAK
2026	8,74%	16,91%	20,76%	21,85%	TAK	TAK
2027	7,08%	16,83%	19,82%	20,91%	TAK	TAK
2028	8,79%	16,63%	18,20%	19,29%	TAK	TAK
2029	7,27%	16,85%	16,62%	17,71%	TAK	TAK
2030	7,23%	16,82%	15,78%	16,87%	TAK	TAK
2031	7,57%	16,80%	15,94%	17,04%	TAK	TAK
2032	7,55%	16,80%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2033	6,04%	16,80%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2034	5,41%	16,82%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2035	5,13%	16,83%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2036	5,42%	16,86%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2037	5,11%	16,90%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2038	4,80%	16,95%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2039	4,51%	17,01%	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2040	4,28%	17,01%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2041	4,05%	17,01%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2042	3,83%	17,01%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2043	3,62%	17,01%	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2044	3,38%	17,01%	16,99%	16,99%	TAK	TAK

2045	0,00%	17,01%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2046	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2047	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2048	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2049	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2050	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	477 137,00	477 137,00	477 137,00	3 570 989,41	3 570 989,41	3 536 989,41	604 702,26	604 702,26	500 102,91
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 277,02	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	6 366 339,69	6 366 339,69	4 148 848,67	81 105 705,82	24 355 908,25	56 749 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 849 359,58	0,00	0,00	109 719 914,02	23 724 457,02	85 995 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 339 974,85	0,00	0,00	81 196 270,29	13 392 834,00	67 803 436,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	963 559,71	0,00	0,00	39 628 817,93	4 433 300,00	35 195 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 885 000,00	4 356 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 775 688,63	3 572 688,63	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 641 688,63	3 641 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 559 688,63	1 559 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 484 688,63	1 484 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 489 688,63	1 489 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 414 688,63	1 414 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 414 688,63	1 414 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 414 688,63	1 414 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 414 688,63	1 414 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	3 707 346,22	3 707 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 414 688,63	1 414 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 414 688,63	1 414 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	914 688,63	914 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	914 688,63	914 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	914 688,63	914 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	914 688,63	914 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	914 688,63	914 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	914 688,63	914 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	914 688,63	914 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	3 207 346,22	3 207 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	914 688,63	914 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	8 408 659,24	1 177 726,36	0,00	1 177 726,36	1 177 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 974 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 411 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	11 952 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 030 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 367 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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													
1.3.2.143	dotacja celowa na poprawę efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie -	SUCHY LAS	2025	2026	A	900 000,00	650 000,00	250 000,00	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	900 000,00	650 000,00	250 000,00	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 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
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2025-2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 339 334,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 446 615,72 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 785 950,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 15 747 735,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 064 079,19 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 16 811 814,87 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -62 686 208,12 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	231 752 056,88	-1 339 334,28	230 412 722,60
Dochody bieżące	220 028 836,47	+446 615,72	220 475 452,19
Dotacje bieżące	7 015 614,24	+435 222,43	7 450 836,67
Pozostałe	93 268 797,10	+11 393,29	93 280 190,39
Dochody majątkowe	11 723 220,41	-1 785 950,00	9 937 270,41
Wydatki ogółem	308 846 666,40	-15 747 735,68	293 098 930,72
Wydatki bieżące	196 739 630,71	+1 064 079,19	197 803 709,90
Wynagrodzenia i pochodne	71 156 917,58	-163 419,84	70 993 497,74
Pozostałe wydatki bieżące	121 591 158,37	+1 227 499,03	122 818 657,40
Wydatki majątkowe	112 107 035,69	-16 811 814,87	95 295 220,82
Wynik budżetu	-77 094 609,52	+14 408 401,40	-62 686 208,12

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 majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	83 081 526,44	+3 705 681,00	86 787 207,44
2027	52 870 569,96	+15 222 931,00	68 093 500,96
2028	35 267 718,75	+155 431,00	35 423 149,75
2029	24 738 828,85	-1 460 237,00	23 278 591,85
2030	25 319 130,00	-1 429 337,00	23 889 793,00
2031	25 071 712,32	-1 510 028,00	23 561 684,32
2032	30 087 558,00	-5 873 745,00	24 213 813,00
2033	33 109 319,00	-4 256 245,00	28 853 074,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	36 749 037,00	-5 383 239,00	31 365 798,00
2035	37 856 701,00	-4 887 189,00	32 969 512,00
2036	32 860 730,00	+191 761,00	33 052 491,00
2037	34 534 959,00	+381 761,00	34 916 720,00
2038	36 293 583,00	+571 761,00	36 865 344,00
2039	38 141 032,00	+761 761,00	38 902 793,00
2040	39 162 572,00	+951 761,00	40 114 333,00
2041	40 192 382,00	+1 141 761,00	41 334 143,00
2042	41 230 565,00	+1 331 761,00	42 562 326,00
2043	42 277 225,00	+1 521 761,00	43 798 986,00
2044	43 332 469,00	+1 800 108,52	45 132 577,52

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku z aktualizacją 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]
2026	8 220 687,00	-705 681,00	7 515 006,00
2027	8 577 733,00	-722 931,00	7 854 802,00
2028	8 981 201,00	-155 431,00	8 825 770,00
2029	7 105 453,00	+1 060 237,00	8 165 690,00
2030	6 593 360,00	+1 029 337,00	7 622 697,00
2031	6 101 538,00	+1 010 028,00	7 111 566,00
2032	5 682 835,00	+873 745,00	6 556 580,00
2033	5 360 335,00	+656 245,00	6 016 580,00
2034	3 892 091,00	+1 683 239,00	5 575 330,00
2035	3 668 835,00	+1 487 189,00	5 156 024,00
2036	3 362 230,00	+1 308 239,00	4 670 469,00
2037	3 002 230,00	+1 118 239,00	4 120 469,00
2038	2 642 230,00	+928 239,00	3 570 469,00
2039	2 282 230,00	+738 239,00	3 020 469,00
2040	1 922 230,00	+548 239,00	2 470 469,00
2041	1 562 230,00	+358 239,00	1 920 469,00
2042	1 202 230,00	+168 239,00	1 370 469,00
2043	842 230,00	-21 761,00	820 469,00
2044	482 230,00	-209 495,00	272 735,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 14 408 401,40 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 14 090 613,52 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	85 526 286,08	-14 408 401,40	71 117 884,68
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	61 432 062,35	-14 090 613,52	47 341 448,83
Wolne środki	14 991 203,26	-317 787,88	14 673 415,38

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]
2026	48 500 000,00	+3 000 000,00	51 500 000,00
2027	20 500 000,00	+14 500 000,00	35 000 000,00

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	9 105 073,15	+400 000,00	9 505 073,15
2030	9 979 668,00	+400 000,00	10 379 668,00
2031	11 724 693,68	+500 000,00	12 224 693,68
2032	8 200 000,00	+5 000 000,00	13 200 000,00
2033	6 600 000,00	+3 600 000,00	10 200 000,00
2034	5 600 000,00	+3 700 000,00	9 300 000,00
2035	5 917 448,00	+3 400 000,00	9 317 448,00
2036	12 500 000,00	-1 500 000,00	11 000 000,00
2037	12 500 000,00	-1 500 000,00	11 000 000,00
2038	12 500 000,00	-1 500 000,00	11 000 000,00
2039	12 500 000,00	-1 500 000,00	11 000 000,00
2040	12 500 000,00	-1 500 000,00	11 000 000,00
2041	12 500 000,00	-1 500 000,00	11 000 000,00
2042	12 500 000,00	-1 500 000,00	11 000 000,00
2043	12 500 000,00	-1 500 000,00	11 000 000,00
2044	12 500 000,00	-1 590 613,52	10 909 386,48

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Suchy Las zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splata zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2044. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata 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	3 474 491,11	9 505 073,15
2030	7 367 550,16	3 012 117,84	10 379 668,00
2031	8 950 000,00	3 274 693,68	12 224 693,68
2032	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2033	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2034	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2035	0,00	9 317 448,00	9 317 448,00
2036	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2037	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2038	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2039	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2040	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2041	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2042	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2043	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2044	0,00	10 909 386,48	10 909 386,48

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	6,38%	22,93%	TAK	24,02%	TAK
2026	8,74%	20,76%	TAK	21,85%	TAK
2027	7,08%	19,82%	TAK	20,91%	TAK
2028	8,79%	18,20%	TAK	19,29%	TAK
2029	7,27%	16,62%	TAK	17,71%	TAK
2030	7,23%	15,78%	TAK	16,87%	TAK
2031	7,57%	15,94%	TAK	17,04%	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)
2032	7,55%	16,20%	TAK	16,20%	TAK
2033	6,04%	16,81%	TAK	16,81%	TAK
2034	5,41%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2035	5,13%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2036	5,42%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2037	5,11%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2038	4,80%	16,83%	TAK	16,83%	TAK
2039	4,51%	16,85%	TAK	16,85%	TAK
2040	4,28%	16,88%	TAK	16,88%	TAK
2041	4,05%	16,91%	TAK	16,91%	TAK
2042	3,83%	16,94%	TAK	16,94%	TAK
2043	3,62%	16,96%	TAK	16,96%	TAK
2044	3,38%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł.
2. Złotkowo - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Platynowej, Rodowej i Żelaznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.
3. Suchy Las-budowa kanalizacji w ul. Zielińskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

900 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 890 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.

4. dotacja celowa na poprawę efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 900 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 650 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.

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 łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dzierżawa samochodu służbowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 7 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 16 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 2) Budowa Centrum Profilaktyki przez Sport i Rekreację – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 500 000,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 500 000,00 zł;
 - 3) Biedrusko - budowa szkoły – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000 000,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 15 000 000,00 zł;
 - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 4) Projekt DD27 w ciągu przyszłej DW – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;

- 5) Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- l. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 121 000,00 zł;
- m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 21 000,00 zł;
- n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
- o. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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	24 364 908,25	-9 000,00	24 355 908,25
2026	23 733 457,02	-9 000,00	23 724 457,02
2027	13 367 834,00	+25 000,00	13 392 834,00

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	70 588 797,57	-13 839 000,00	56 749 797,57
2026	83 035 457,00	+2 960 000,00	85 995 457,00
2027	52 803 436,29	+15 000 000,00	67 803 436,29

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.