

**UCHWAŁA NR IV/34/24
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2050

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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 2024-2050 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2024-2050 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
			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
2024	254 790 841,37	219 537 989,54	64 164 267,00	10 624 596,00	38 598 950,00	14 847 757,03	91 302 419,51	56 289 887,00	35 252 851,83	1 600 000,00	32 635 606,07
2025	245 788 492,00	214 188 492,00	66 795 002,00	11 060 204,00	33 338 265,00	9 767 405,00	93 227 616,00	58 444 745,00	31 600 000,00	0,00	31 600 000,00
2026	227 771 825,00	220 771 825,00	68 865 647,00	11 403 070,00	34 315 241,00	10 070 195,00	96 117 672,00	60 256 532,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2027	226 127 121,00	226 127 121,00	70 587 288,00	11 688 147,00	35 009 122,00	10 321 950,00	98 520 614,00	61 762 945,00	0,00	0,00	0,00
2028	232 458 680,00	232 458 680,00	72 563 732,00	12 015 415,00	35 989 377,00	10 610 965,00	101 279 191,00	63 492 307,00	0,00	0,00	0,00
2029	238 502 606,00	238 502 606,00	74 450 389,00	12 327 816,00	36 925 101,00	10 886 850,00	103 912 450,00	65 143 107,00	0,00	0,00	0,00
2030	244 465 171,00	244 465 171,00	76 311 649,00	12 636 011,00	37 848 229,00	11 159 021,00	106 510 261,00	66 771 685,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 332 335,00	250 332 335,00	78 143 129,00	12 939 275,00	38 756 586,00	11 426 838,00	109 066 507,00	68 374 205,00	0,00	0,00	0,00
2032	256 089 978,00	256 089 978,00	79 940 421,00	13 236 878,00	39 647 987,00	11 689 655,00	111 575 037,00	69 946 812,00	0,00	0,00	0,00
2033	261 980 048,00	261 980 048,00	81 779 051,00	13 541 326,00	40 559 891,00	11 958 517,00	114 141 263,00	71 555 589,00	0,00	0,00	0,00
2034	268 005 588,00	268 005 588,00	83 659 969,00	13 852 776,00	41 492 768,00	12 233 563,00	116 766 512,00	73 201 368,00	0,00	0,00	0,00
2035	274 169 717,00	274 169 717,00	85 584 148,00	14 171 390,00	42 447 102,00	12 514 935,00	119 452 142,00	74 884 999,00	0,00	0,00	0,00
2036	280 201 451,00	280 201 451,00	87 466 999,00	14 483 161,00	43 380 938,00	12 790 264,00	122 080 089,00	76 532 469,00	0,00	0,00	0,00
2037	285 805 480,00	285 805 480,00	89 216 339,00	14 772 824,00	44 248 557,00	13 046 069,00	124 521 691,00	78 063 118,00	0,00	0,00	0,00
2038	291 235 784,00	291 235 784,00	90 911 449,00	15 053 508,00	45 089 280,00	13 293 944,00	126 887 603,00	79 546 317,00	0,00	0,00	0,00
2039	296 769 264,00	296 769 264,00	92 638 767,00	15 339 525,00	45 945 976,00	13 546 529,00	129 298 467,00	81 057 697,00	0,00	0,00	0,00
2040	302 111 111,00	302 111 111,00	94 306 265,00	15 615 636,00	46 773 004,00	13 790 367,00	131 625 839,00	82 516 736,00	0,00	0,00	0,00
2041	306 944 888,00	306 944 888,00	95 815 165,00	15 865 486,00	47 521 372,00	14 011 013,00	133 731 852,00	83 837 004,00	0,00	0,00	0,00
2042	311 549 061,00	311 549 061,00	97 252 392,00	16 103 468,00	48 234 193,00	14 221 178,00	135 737 830,00	85 094 559,00	0,00	0,00	0,00
2043	316 222 297,00	316 222 297,00	98 711 178,00	16 345 020,00	48 957 706,00	14 434 496,00	137 773 897,00	86 370 977,00	0,00	0,00	0,00
2044	320 965 631,00	320 965 631,00	100 191 846,00	16 590 195,00	49 692 072,00	14 651 013,00	139 840 505,00	87 666 542,00	0,00	0,00	0,00
2045	325 780 116,00	325 780 116,00	101 694 724,00	16 839 048,00	50 437 453,00	14 870 778,00	141 938 113,00	88 981 540,00	0,00	0,00	0,00
2046	330 341 038,00	330 341 038,00	103 118 450,00	17 074 795,00	51 143 577,00	15 078 969,00	143 925 247,00	90 227 282,00	0,00	0,00	0,00
2047	334 635 472,00	334 635 472,00	104 458 990,00	17 296 767,00	51 808 444,00	15 274 996,00	145 796 275,00	91 400 237,00	0,00	0,00	0,00
2048	338 651 097,00	338 651 097,00	105 712 498,00	17 504 328,00	52 430 145,00	15 458 296,00	147 545 830,00	92 497 040,00	0,00	0,00	0,00
2049	342 714 911,00	342 714 911,00	106 981 048,00	17 714 380,00	53 059 307,00	15 643 796,00	149 316 380,00	93 607 004,00	0,00	0,00	0,00
2050	346 827 492,00	346 827 492,00	108 264 821,00	17 926 953,00	53 696 019,00	15 831 522,00	151 108 177,00	94 730 288,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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			
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	
2024	304 651 755,24	195 570 518,62	60 490 089,33	0,00	0,00	5 015 000,00	0,00	0,00	0,00	109 081 236,62	109 081 236,62	1 207 925,00	
2025	273 733 369,20	191 698 411,00	55 473 989,00	0,00	0,00	5 659 416,00	0,00	0,00	0,00	82 034 958,20	82 034 958,20	0,00	
2026	227 258 661,52	198 398 709,00	57 110 472,00	0,00	0,00	6 675 716,00	0,00	0,00	0,00	28 859 952,52	28 859 952,52	0,00	
2027	217 370 674,64	202 512 487,00	58 609 622,00	0,00	0,00	5 925 031,00	0,00	0,00	0,00	14 858 187,64	14 858 187,64	0,00	
2028	219 961 633,61	206 952 156,00	60 148 125,00	0,00	0,00	5 376 751,00	0,00	0,00	0,00	13 009 477,61	13 009 477,61	0,00	
2029	226 411 080,55	211 499 883,00	61 696 939,00	0,00	0,00	4 839 982,00	0,00	0,00	0,00	14 911 197,55	14 911 197,55	0,00	
2030	231 054 531,14	216 216 866,00	63 270 211,00	0,00	0,00	4 359 619,00	0,00	0,00	0,00	14 837 665,14	14 837 665,14	0,00	
2031	234 858 965,00	220 938 049,00	64 836 149,00	0,00	0,00	3 800 188,00	0,00	0,00	0,00	13 920 916,00	13 920 916,00	0,00	
2032	241 589 978,00	225 413 890,00	66 424 635,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	16 176 088,00	16 176 088,00	0,00	
2033	246 480 048,00	230 414 025,00	68 052 039,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 066 023,00	16 066 023,00	0,00	
2034	252 505 588,00	235 601 600,00	69 719 314,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	16 903 988,00	16 903 988,00	0,00	
2035	258 669 717,00	240 895 171,00	71 392 578,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	17 774 546,00	17 774 546,00	0,00	
2036	274 201 451,00	246 273 560,00	73 088 152,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	27 927 891,00	27 927 891,00	0,00	
2037	279 805 480,00	251 920 745,00	74 787 452,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	27 884 735,00	27 884 735,00	0,00	
2038	285 735 784,00	257 711 438,00	76 507 563,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	28 024 346,00	28 024 346,00	0,00	
2039	296 769 264,00	263 793 830,00	78 228 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 975 434,00	32 975 434,00	0,00	
2040	302 111 111,00	270 173 546,00	79 969 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 937 565,00	31 937 565,00	0,00	
2041	306 944 888,00	276 667 983,00	81 708 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 276 905,00	30 276 905,00	0,00	
2042	311 549 061,00	283 257 847,00	83 424 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 291 214,00	28 291 214,00	0,00	
2043	316 222 297,00	290 005 594,00	85 176 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 216 703,00	26 216 703,00	0,00	

2044	320 965 631,00	296 915 027,00	86 965 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050 604,00	24 050 604,00	0,00
2045	325 780 116,00	303 990 041,00	88 791 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 790 075,00	21 790 075,00	0,00
2046	330 341 038,00	311 168 031,00	90 589 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 173 007,00	19 173 007,00	0,00
2047	334 635 472,00	318 494 283,00	92 401 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 141 189,00	16 141 189,00	0,00
2048	338 651 097,00	325 971 532,00	94 226 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679 565,00	12 679 565,00	0,00
2049	342 714 911,00	333 626 132,00	96 087 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088 779,00	9 088 779,00	0,00
2050	346 827 492,00	341 414 282,00	97 937 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 210,00	5 413 210,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
2024	-49 860 913,87	0,00	61 735 461,37	50 854 110,18	45 865 518,01	1 941 812,36	1 941 812,36	8 939 538,83	2 053 583,50
2025	-27 944 877,20	0,00	36 377 900,00	36 377 900,00	27 944 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	513 163,48	513 163,48	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 756 446,36	8 756 446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 497 046,39	12 497 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 091 525,45	12 091 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 410 639,86	13 410 639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 473 370,00	15 473 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 500 000,00	5 500 000,00	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

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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 874 547,50	11 874 547,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 022,80	8 433 022,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 163,48	12 013 163,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 446,36	8 756 446,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 497 046,39	12 497 046,39	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 091 525,45	12 091 525,45	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410 639,86	13 410 639,86	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473 370,00	15 473 370,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 548 540,70	251 226,36	23 967 470,92	34 848 822,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	141 242 191,54	0,00	22 490 081,00	22 490 081,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	140 729 028,06	0,00	22 373 116,00	22 373 116,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	131 972 581,70	0,00	23 614 634,00	23 614 634,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	119 475 535,31	0,00	25 506 524,00	25 506 524,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	107 384 009,86	0,00	27 002 723,00	27 002 723,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	93 973 370,00	0,00	28 248 305,00	28 248 305,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	78 500 000,00	0,00	29 394 286,00	29 394 286,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	64 000 000,00	0,00	30 676 088,00	30 676 088,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	31 566 023,00	31 566 023,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	32 403 988,00	32 403 988,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	33 274 546,00	33 274 546,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	33 927 891,00	33 927 891,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	33 884 735,00	33 884 735,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 524 346,00	33 524 346,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 975 434,00	32 975 434,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 937 565,00	31 937 565,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 276 905,00	30 276 905,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 291 214,00	28 291 214,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 216 703,00	26 216 703,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050 604,00	24 050 604,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 790 075,00	21 790 075,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 173 007,00	19 173 007,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 141 189,00	16 141 189,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679 565,00	12 679 565,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088 779,00	9 088 779,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 210,00	5 413 210,00

^{B)} 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
2024	8,79%	14,21%	15,00%	23,79%	24,89%	TAK	TAK
2025	7,02%	13,77%	x	21,84%	22,93%	TAK	TAK
2026	8,87%	13,79%	x	18,54%	19,71%	TAK	TAK
2027	6,80%	13,69%	x	17,17%	18,33%	TAK	TAK
2028	8,06%	13,92%	x	15,72%	16,88%	TAK	TAK
2029	7,44%	13,99%	x	13,97%	15,14%	TAK	TAK
2030	7,62%	13,98%	x	12,94%	14,10%	TAK	TAK
2031	8,07%	13,89%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2032	7,11%	13,73%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2033	7,14%	13,57%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2034	6,79%	13,40%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2035	6,46%	13,25%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2036	2,57%	13,01%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2037	2,39%	12,61%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2038	2,04%	12,12%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2039	0,00%	11,64%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2040	0,00%	11,08%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2041	0,00%	10,34%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2042	0,00%	9,52%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2043	0,00%	8,69%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK

2044	0,00%	7,85%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2045	0,00%	7,01%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2046	0,00%	6,08%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2047	0,00%	5,05%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2048	0,00%	3,92%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2049	0,00%	2,78%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2050	0,00%	1,64%	x	5,91%	5,91%	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			środki określone 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
2024	232 332,68	232 332,68	232 332,68	7 044 881,07	7 044 881,07	7 034 681,07	344 900,25	344 900,25	293 956,52
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 974,70	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	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
2024	5 750 614,11	5 650 614,11	3 443 030,96	104 895 072,65	21 022 274,49	83 872 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 495 124,86	0,00	0,00	101 854 294,17	19 843 818,11	82 010 476,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 002 589,18	0,00	0,00	43 880 724,60	15 181 232,00	28 699 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 339 974,85	0,00	0,00	18 556 484,29	4 821 548,00	13 734 936,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	963 559,71	0,00	0,00	7 083 317,93	4 383 300,00	2 700 017,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 559 000,00	4 356 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 572 688,63	3 572 688,63	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2024	11 874 547,50	1 111 611,35	0,00	1 111 611,35	1 111 611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 320 443,00	251 226,36	0,00	251 226,36	251 226,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	11 881 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 319 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	11 859 769,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 761 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 350 000,00	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 wyliczeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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	Limit 2035		
			Od	Do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	434 658 554,44	104 895 072,65	101 854 294,17	43 880 724,60	18 556 484,29	7 083 317,93	4 559 000,00	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	395 228 172,59	104 524 165,65	81 764 819,32	24 890 724,60	18 556 484,29	7 083 317,93	4 559 000,00	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	39 430 381,85	370 907,00	20 089 474,85	18 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	138 211 963,82	21 022 274,49	19 843 818,11	15 181 232,00	4 821 548,00	4 383 300,00	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	119 360 731,97	20 889 098,49	10 095 762,26	6 191 232,00	4 821 548,00	4 383 300,00	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	18 851 231,85	133 176,00	9 748 055,85	8 990 000,00	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	296 446 590,62	83 872 798,16	82 010 476,06	28 699 492,60	13 734 936,29	2 700 017,93	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	275 867 440,62	83 635 067,16	71 669 057,06	18 699 492,60	13 734 936,29	2 700 017,93	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 579 150,00	237 731,00	10 341 419,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	21 942 234,20	6 095 514,36	1 648 099,56	3 028 989,18	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	21 942 234,20	6 095 514,36	1 648 099,56	3 028 989,18	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	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	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	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	21 417 959,25	5 750 614,11	1 495 124,86	3 002 589,18	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	21 417 959,25	5 750 614,11	1 495 124,86	3 002 589,18	5 339 974,85	963 559,71	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		
1.1.2.5	Suchy Las-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	Urząd Gminy	2023	2025	A	3 259 704,19	3 259 704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	3 259 704,19	3 259 704,19	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	412 716 320,24	98 799 558,29	100 206 194,61	40 851 735,42	13 216 509,44	6 119 758,22	4 559 000,00	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	373 285 938,39	98 428 651,29	80 116 719,76	21 861 735,42	13 216 509,44	6 119 758,22	4 559 000,00	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	39 430 381,85	370 907,00	20 089 474,85	18 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	137 687 688,87	20 677 374,24	19 690 843,41	15 154 832,00	4 821 548,00	4 383 300,00	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	118 836 457,02	20 544 198,24	9 942 787,56	6 164 832,00	4 821 548,00	4 383 300,00	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	18 851 231,85	133 176,00	9 748 055,85	8 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.37	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG oraz jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las	Urząd Gminy	2023	2026	A	410 000,00	115 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	230 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	166 470,00	136 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	62 500,00	33 294,00	27 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	242 000,00	133 176,00	108 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.48	Opracowanie uchwały reklamowej	Urząd Gminy	2023	2024	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	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	-100 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.51	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektów ZIT - zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań etap II oraz wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Metropolii Poznań	Urząd Gminy	2024	2025	A	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					C	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.52	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z wyłączeniem zagospodarowania odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 z terenu Gminy Suchy Las oraz prowadzenie PSZOK w latach 2025-2026	Urząd Gminy	2025	2026	A	17 600 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					C	17 600 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.53	Konserwacja zbiornika wodnego "Balaton" w m.Chłudowie, gmina Suchy Las	Urząd Gminy	2024	2025	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.54	Opracowanie strategii Gminy Syuchy las	Urząd Gminy	2024	2025	A	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					C	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	
			Od	Do														
1.3.1.55	opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Gminy	2024	2025	A	138 231,85	40 000,00	98 231,85	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	0,00	0,00
	C				138 231,85	40 000,00	98 231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Opracowanie planu ogólnego dla gminy Suchy Las	Urząd Gminy	2025	2026	A	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
	C				200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	275 028 631,37	78 122 184,05	80 515 351,20	25 696 903,42	8 394 961,44	1 736 458,22	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	254 449 481,37	77 884 453,05	70 173 932,20	15 696 903,42	8 394 961,44	1 736 458,22	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 579 150,00	237 731,00	10 341 419,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	Urząd Gminy	2021	2025	A	5 729 150,00	880 295,81	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	5 600 000,00	780 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	129 150,00	100 000,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej	Urząd Gminy	2022	2026	A	40 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las”	Urząd Gminy	2023	2025	A	61 000,00	48 731,00	12 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	61 000,00	61 000,00	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	-12 269,00	12 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Gołęczewo-Złotkowo	Urząd Gminy	2024	2025	A	150 000,00	50 000,00	100 000,00	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	0,00
					C	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Projekt rozbudowy ul. Daimlera wraz z uciążeniem do drogi serwisowej strefy AG w Złotkowie	Urząd Gminy	2024	2025	A	150 000,00	50 000,00	100 000,00	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	0,00
					C	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Projekt drogi serwisowej Zotkowo Południe	Urząd Gminy	2024	2025	A	150 000,00	50 000,00	100 000,00	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	0,00
					C	150 000,00	50 000,00	100 000,00	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
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 231,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 231,85
1.3.1.56	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	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	150 441 539,46
	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	130 523 389,46
	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	19 918 150,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	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	-470 850,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
	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	20 000 000,00
	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	20 000 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	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	-61 000,00
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	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 539 038,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 404 662,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 134 375,31 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 962 482,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 510 533,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 451 949,20 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -49 832 913,87 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	250 251 803,21	+4 539 038,16	254 790 841,37
Dochody bieżące	218 133 326,69	+1 404 662,85	219 537 989,54
Dotacje bieżące	13 602 314,43	+1 245 442,60	14 847 757,03
Pozostałe	91 143 199,26	+159 220,25	91 302 419,51
Dochody majątkowe	32 118 476,52	+3 134 375,31	35 252 851,83
Wydatki ogółem	302 661 272,64	+1 962 482,60	304 623 755,24
Wydatki bieżące	195 031 985,22	+510 533,40	195 542 518,62
Wynagrodzenia i pochodne	60 580 168,45	-90 079,12	60 490 089,33
Pozostałe wydatki bieżące	129 436 816,77	+600 612,52	130 037 429,29
Wydatki majątkowe	107 629 287,42	+1 451 949,20	109 081 236,62
Wynik budżetu	-52 409 469,43	+2 576 555,56	-49 832 913,87

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 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.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	191 692 193,00	+6 218,00	191 698 411,00
2026	197 082 250,00	+1 316 459,00	198 398 709,00
2027	201 206 399,00	+1 306 088,00	202 512 487,00
2028	205 671 559,00	+1 280 597,00	206 952 156,00
2029	210 250 776,00	+1 249 107,00	211 499 883,00
2030	214 999 718,00	+1 217 148,00	216 216 866,00
2031	219 752 582,00	+1 185 467,00	220 938 049,00
2032	224 258 890,00	+1 155 000,00	225 413 890,00
2033	229 289 025,00	+1 125 000,00	230 414 025,00
2034	234 506 600,00	+1 095 000,00	235 601 600,00
2035	239 830 171,00	+1 065 000,00	240 895 171,00
2036	245 403 560,00	+870 000,00	246 273 560,00
2037	251 410 745,00	+510 000,00	251 920 745,00
2038	257 546 438,00	+165 000,00	257 711 438,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	71 675 856,00	+10 359 102,20	82 034 958,20
2026	18 707 630,00	+10 152 322,52	28 859 952,52

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	16 501 553,00	-1 643 365,36	14 858 187,64
2028	14 827 351,97	-1 817 874,36	13 009 477,61
2029	16 697 582,68	-1 786 385,13	14 911 197,55
2030	16 615 453,00	-1 777 787,86	14 837 665,14
2031	15 629 753,00	-1 708 837,00	13 920 916,00
2032	17 831 088,00	-1 655 000,00	16 176 088,00
2033	17 691 023,00	-1 625 000,00	16 066 023,00
2034	18 498 988,00	-1 595 000,00	16 903 988,00
2035	19 339 546,00	-1 565 000,00	17 774 546,00
2036	34 797 891,00	-6 870 000,00	27 927 891,00
2037	34 394 735,00	-6 510 000,00	27 884 735,00
2038	33 689 346,00	-5 665 000,00	28 024 346,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 653 198,00	+6 218,00	5 659 416,00
2026	5 359 257,00	+1 316 459,00	6 675 716,00
2027	4 618 943,00	+1 306 088,00	5 925 031,00
2028	4 096 154,00	+1 280 597,00	5 376 751,00
2029	3 590 875,00	+1 249 107,00	4 839 982,00
2030	3 142 471,00	+1 217 148,00	4 359 619,00
2031	2 614 721,00	+1 185 467,00	3 800 188,00
2032	1 725 000,00	+1 155 000,00	2 880 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	1 225 000,00	+1 125 000,00	2 350 000,00
2034	775 000,00	+1 095 000,00	1 870 000,00
2035	325 000,00	+1 065 000,00	1 390 000,00
2036	0,00	+870 000,00	870 000,00
2037	0,00	+510 000,00	510 000,00
2038	0,00	+165 000,00	165 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 576 555,56 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 161 740,99 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zmniejszono.
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 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	64 284 016,93	-2 576 555,56	61 707 461,37
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	50 692 369,19	+161 740,99	50 854 110,18
Wolne środki	11 649 835,38	-2 738 296,55	8 911 538,83

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 000 000,00	+10 377 900,00	36 377 900,00
2026	0,00	+11 500 000,00	11 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 420 443,00	+12 579,80	8 433 022,80
2026	11 981 945,00	+31 218,48	12 013 163,48
2027	8 419 169,00	+337 277,36	8 756 446,36
2028	11 959 769,03	+537 277,36	12 497 046,39
2029	11 554 247,32	+537 278,13	12 091 525,45
2030	12 850 000,00	+560 639,86	13 410 639,86
2031	14 950 000,00	+523 370,00	15 473 370,00
2032	14 000 000,00	+500 000,00	14 500 000,00
2033	15 000 000,00	+500 000,00	15 500 000,00
2034	15 000 000,00	+500 000,00	15 500 000,00
2035	15 000 000,00	+500 000,00	15 500 000,00
2036	0,00	+6 000 000,00	6 000 000,00
2037	0,00	+6 000 000,00	6 000 000,00
2038	0,00	+5 500 000,00	5 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 98 732 010,18 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2025-2038. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 8. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	50 854 110,18	0,00	50 854 110,18
2025	50 854 110,18	36 377 900,00	112 579,80	87 119 430,38
2026	87 119 430,38	11 500 000,00	131 218,48	98 488 211,90
2027	98 488 211,90	0,00	437 277,36	98 050 934,54
2028	98 050 934,54	0,00	637 277,36	97 413 657,18
2029	97 413 657,18	0,00	6 329 647,32	91 084 009,86
2030	91 084 009,86	0,00	6 060 639,86	85 023 370,00
2031	85 023 370,00	0,00	6 523 370,00	78 500 000,00
2032	78 500 000,00	0,00	14 500 000,00	64 000 000,00
2033	64 000 000,00	0,00	15 500 000,00	48 500 000,00
2034	48 500 000,00	0,00	15 500 000,00	33 000 000,00
2035	33 000 000,00	0,00	15 500 000,00	17 500 000,00
2036	17 500 000,00	0,00	6 000 000,00	11 500 000,00
2037	11 500 000,00	0,00	6 000 000,00	5 500 000,00
2038	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00

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”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2038. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 9. Splata 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	112 579,80	8 433 022,80
2026	11 881 945,00	131 218,48	12 013 163,48
2027	8 319 169,00	437 277,36	8 756 446,36
2028	11 859 769,03	637 277,36	12 497 046,39
2029	5 761 878,13	6 329 647,32	12 091 525,45
2030	7 350 000,00	6 060 639,86	13 410 639,86
2031	8 950 000,00	6 523 370,00	15 473 370,00
2032	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2033	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
2034	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2035	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
2036	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2037	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2038	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2050 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 10. 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	8,79%	23,79%	TAK	24,89%	TAK
2025	7,02%	21,84%	TAK	22,93%	TAK
2026	8,87%	18,54%	TAK	19,71%	TAK
2027	6,80%	17,17%	TAK	18,34%	TAK
2028	8,06%	15,72%	TAK	16,88%	TAK
2029	7,44%	13,97%	TAK	15,14%	TAK
2030	7,62%	12,94%	TAK	14,11%	TAK
2031	8,07%	13,91%	TAK	13,91%	TAK
2032	7,11%	13,86%	TAK	13,86%	TAK
2033	7,14%	13,86%	TAK	13,86%	TAK
2034	6,79%	13,82%	TAK	13,82%	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)
2035	6,46%	13,78%	TAK	13,78%	TAK
2036	2,57%	13,69%	TAK	13,69%	TAK
2037	2,39%	13,55%	TAK	13,55%	TAK
2038	2,04%	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
2043	0,00%	11,47%	TAK	11,47%	TAK
2044	0,00%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2045	0,00%	10,18%	TAK	10,18%	TAK
2046	0,00%	9,45%	TAK	9,45%	TAK
2047	0,00%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2048	0,00%	7,79%	TAK	7,79%	TAK
2049	0,00%	6,87%	TAK	6,87%	TAK
2050	0,00%	5,91%	TAK	5,91%	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. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektów ZIT - zrownoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań etap II oraz wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Metropolii Poznań – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z wyłączeniem zagospodarowania odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 z terenu Gminy Suchy Las oraz prowadzenie PSZOK w latach 2025-2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 600 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
3. Konserwacja zbiornika wodnego "Balaton" w m.Chludowie, gmina Suchy Las – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
4. Opracowanie strategii Gminy Syuchy las – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
5. opracowanie gminnego programu rewitalizacji – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 138 231,85 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 138 231,85 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
6. Opracowanie planu ogólnego dla gminy Suchy Las – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
7. Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Gołęczewo-Złotkowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w

latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

8. Projekt rozbudowy ul. Daimlera wraz z uciążleniem do drogi serwisowej strefy AG w Złotkowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
9. Projekt drogi serwisowej Zotkowo Południe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Suchy Las-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 94 750,46 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG oraz jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 180 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 180 000,00 zł;

- e. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 000,00 zł;
 - f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 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.:
- g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 242 000,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 133 176,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 108 824,00 zł;
- 3) Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- j. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 129 150,00 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 29 150,00 zł;
 - m. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 470 850,00 zł;
 - n. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 4) Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000 000,00 zł;
 - p. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 20 000 000,00 zł;
 - q. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

- 5) Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- r. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 269,00 zł;
 - s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 12 269,00 zł;
 - t. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 61 000,00 zł;
 - u. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie uchwały reklamowej.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 889 098,49	+133 176,00	21 022 274,49
2025	10 095 762,26	+9 748 055,85	19 843 818,11
2026	6 191 232,00	+8 990 000,00	15 181 232,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	83 635 067,16	+237 731,00	83 872 798,16
2025	71 669 057,06	+10 341 419,00	82 010 476,06
2026	18 699 492,60	+10 000 000,00	28 699 492,60

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.