UCHWAŁA NR VII/81/24
RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 28 listopada 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXV/764/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2050 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/81/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.11.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	**Dochody ogółem**	**257 188 900,95**	**238 001 492,00**	**235 558 825,00**	**226 127 121,00**	**232 458 680,00**	**238 502 606,00**	**244 465 171,00**	**250 332 335,00**	**256 089 978,00**	**261 980 048,00**	**268 005 588,00**	**274 169 717,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**221 936 049,12**	**214 188 492,00**	**220 771 825,00**	**226 127 121,00**	**232 458 680,00**	**238 502 606,00**	**244 465 171,00**	**250 332 335,00**	**256 089 978,00**	**261 980 048,00**	**268 005 588,00**	**274 169 717,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 164 267,00	66 795 002,00	68 865 647,00	70 587 288,00	72 563 732,00	74 450 389,00	76 311 649,00	78 143 129,00	79 940 421,00	81 779 051,00	83 659 969,00	85 584 148,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 624 596,00	11 060 204,00	11 403 070,00	11 688 147,00	12 015 415,00	12 327 816,00	12 636 011,00	12 939 275,00	13 236 878,00	13 541 326,00	13 852 776,00	14 171 390,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 598 950,00	33 338 265,00	34 315 241,00	35 009 122,00	35 989 377,00	36 925 101,00	37 848 229,00	38 756 586,00	39 647 987,00	40 559 891,00	41 492 768,00	42 447 102,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 656 293,98	9 767 405,00	10 070 195,00	10 321 950,00	10 610 965,00	10 886 850,00	11 159 021,00	11 426 838,00	11 689 655,00	11 958 517,00	12 233 563,00	12 514 935,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	91 891 942,14	93 227 616,00	96 117 672,00	98 520 614,00	101 279 191,00	103 912 450,00	106 510 261,00	109 066 507,00	111 575 037,00	114 141 263,00	116 766 512,00	119 452 142,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	56 289 887,00	58 444 745,00	60 256 532,00	61 762 945,00	63 492 307,00	65 143 107,00	66 771 685,00	68 374 205,00	69 946 812,00	71 555 589,00	73 201 368,00	74 884 999,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**35 252 851,83**	**23 813 000,00**	**14 787 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 635 606,07	23 813 000,00	14 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**311 218 529,19**	**273 947 715,44**	**242 248 354,00**	**216 973 367,12**	**219 064 326,09**	**225 599 704,72**	**230 159 723,74**	**233 958 965,00**	**240 089 978,00**	**245 480 048,00**	**251 005 588,00**	**257 169 717,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**200 953 011,04**	**191 697 792,00**	**198 755 124,00**	**202 862 260,00**	**207 278 787,00**	**211 793 621,00**	**216 477 499,00**	**221 166 049,00**	**225 595 390,00**	**230 546 775,00**	**235 685 600,00**	**240 919 171,00**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 525 655,41	55 473 989,00	57 110 472,00	58 609 622,00	60 148 125,00	61 696 939,00	63 270 211,00	64 836 149,00	66 424 635,00	68 052 039,00	69 719 314,00	71 392 578,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 015 000,00	5 658 797,00	7 032 131,00	6 274 804,00	5 703 382,00	5 133 720,00	4 620 252,00	4 028 188,00	3 061 500,00	2 482 750,00	1 954 000,00	1 414 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**110 265 518,15**	**82 249 923,44**	**43 493 230,00**	**14 111 107,12**	**11 785 539,09**	**13 806 083,72**	**13 682 224,74**	**12 792 916,00**	**14 494 588,00**	**14 933 273,00**	**15 319 988,00**	**16 250 546,00**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	109 507 018,15	82 249 923,44	43 493 230,00	14 111 107,12	11 785 539,09	13 806 083,72	13 682 224,74	12 792 916,00	14 494 588,00	14 933 273,00	15 319 988,00	16 250 546,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-54 029 628,24**	**-35 946 223,44**	**-6 689 529,00**	**9 153 753,88**	**13 394 353,91**	**12 902 901,28**	**14 305 447,26**	**16 373 370,00**	**16 000 000,00**	**16 500 000,00**	**17 000 000,00**	**17 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	9 153 753,88	13 394 353,91	12 902 901,28	14 305 447,26	16 373 370,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
4	**Przychody budżetu**	**65 904 175,74**	**44 377 900,00**	**18 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**50 750 869,73**	**44 377 900,00**	**18 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	45 762 277,56	35 946 223,44	6 689 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**1 941 812,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 941 812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 211 493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 325 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**11 874 547,50**	**8 431 676,56**	**12 010 471,00**	**9 153 753,88**	**13 394 353,91**	**12 902 901,28**	**14 305 447,26**	**16 373 370,00**	**16 000 000,00**	**16 500 000,00**	**17 000 000,00**	**17 000 000,00**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**11 874 547,50**	**8 431 676,56**	**12 010 471,00**	**9 153 753,88**	**13 394 353,91**	**12 902 901,28**	**14 305 447,26**	**16 373 370,00**	**16 000 000,00**	**16 500 000,00**	**17 000 000,00**	**17 000 000,00**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu, w tym:**	**113 445 300,25**	**149 140 297,33**	**155 829 826,33**	**146 676 072,45**	**133 281 718,54**	**120 378 817,26**	**106 073 370,00**	**89 700 000,00**	**73 700 000,00**	**57 200 000,00**	**40 200 000,00**	**23 200 000,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	251 226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 983 038,08	22 490 700,00	22 016 701,00	23 264 861,00	25 179 893,00	26 708 985,00	27 987 672,00	29 166 286,00	30 494 588,00	31 433 273,00	32 319 988,00	33 250 546,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	36 136 344,09	22 490 700,00	22 016 701,00	23 264 861,00	25 179 893,00	26 708 985,00	27 987 672,00	29 166 286,00	30 494 588,00	31 433 273,00	32 319 988,00	33 250 546,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,77%	7,02%	9,04%	7,15%	8,61%	7,92%	8,11%	8,54%	7,80%	7,59%	7,41%	7,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	12,73%	13,77%	13,79%	13,69%	13,92%	13,99%	13,98%	13,89%	13,73%	13,57%	13,40%	13,25%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,79%	21,63%	18,33%	16,96%	15,51%	13,76%	12,73%	13,70%	13,86%	13,86%	13,82%	13,78%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,89%	22,72%	19,49%	18,12%	16,67%	14,92%	13,89%	13,70%	13,86%	13,86%	13,82%	13,78%
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	232 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	232 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 044 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 044 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 034 681,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	360 595,65	152 974,70	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	360 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	293 956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 650 614,11	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	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 650 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 443 030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	113 170 912,65	99 718 978,17	59 161 381,60	19 087 004,29	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
10.1.1	bieżące	20 972 274,49	20 206 169,11	15 734 695,00	5 352 068,00	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
10.1.2	majątkowe	92 198 638,16	79 512 809,06	43 426 686,60	13 734 936,29	2 700 017,93	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 874 547,50	8 320 443,00	11 881 945,00	8 319 169,00	11 859 769,03	5 761 878,13	7 350 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 111 611,35	251 226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 111 611,35	251 226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	1 111 611,35	251 226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
280 201 451,00	**285 805 480,00**	**291 235 784,00**	**296 769 264,00**	**302 111 111,00**	**306 944 888,00**	**311 549 061,00**	**316 222 297,00**	**320 965 631,00**	**325 780 116,00**	**330 341 038,00**	**334 635 472,00**	**338 651 097,00**	**342 714 911,00**	**346 827 492,00**
280 201 451,00	**285 805 480,00**	**291 235 784,00**	**296 769 264,00**	**302 111 111,00**	**306 944 888,00**	**311 549 061,00**	**316 222 297,00**	**320 965 631,00**	**325 780 116,00**	**330 341 038,00**	**334 635 472,00**	**338 651 097,00**	**342 714 911,00**	**346 827 492,00**
87 466 999,00	89 216 339,00	90 911 449,00	92 638 767,00	94 306 265,00	95 815 165,00	97 252 392,00	98 711 178,00	100 191 846,00	101 694 724,00	103 118 450,00	104 458 990,00	105 712 498,00	106 981 048,00	108 264 821,00
14 483 161,00	14 772 824,00	15 053 508,00	15 339 525,00	15 615 636,00	15 865 486,00	16 103 468,00	16 345 020,00	16 590 195,00	16 839 048,00	17 074 795,00	17 296 767,00	17 504 328,00	17 714 380,00	17 926 953,00
43 380 938,00	44 248 557,00	45 089 280,00	45 945 976,00	46 773 004,00	47 521 372,00	48 234 193,00	48 957 706,00	49 692 072,00	50 437 453,00	51 143 577,00	51 808 444,00	52 430 145,00	53 059 307,00	53 696 019,00
12 790 264,00	13 046 069,00	13 293 944,00	13 546 529,00	13 790 367,00	14 011 013,00	14 221 178,00	14 434 496,00	14 651 013,00	14 870 778,00	15 078 969,00	15 274 996,00	15 458 296,00	15 643 796,00	15 831 522,00
122 080 089,00	124 521 691,00	126 887 603,00	129 298 467,00	131 625 839,00	133 731 852,00	135 737 830,00	137 773 897,00	139 840 505,00	141 938 113,00	143 925 247,00	145 796 275,00	147 545 830,00	149 316 380,00	151 108 177,00
76 532 469,00	78 063 118,00	79 546 317,00	81 057 697,00	82 516 736,00	83 837 004,00	85 094 559,00	86 370 977,00	87 666 542,00	88 981 540,00	90 227 282,00	91 400 237,00	92 497 040,00	93 607 004,00	94 730 288,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 301 451,00	**277 905 480,00**	**283 835 784,00**	**296 769 264,00**	**302 111 111,00**	**306 944 888,00**	**311 549 061,00**	**316 222 297,00**	**320 965 631,00**	**325 780 116,00**	**330 341 038,00**	**334 635 472,00**	**338 651 097,00**	**342 714 911,00**	**346 827 492,00**
246 269 810,00	**251 921 495,00**	**257 712 938,00**	**263 793 830,00**	**270 173 546,00**	**276 667 983,00**	**283 257 847,00**	**290 005 594,00**	**296 915 027,00**	**303 990 041,00**	**311 168 031,00**	**318 494 283,00**	**325 971 532,00**	**333 626 132,00**	**341 414 282,00**
73 088 152,00	74 787 452,00	76 507 563,00	78 228 983,00	79 969 578,00	81 708 916,00	83 424 803,00	85 176 724,00	86 965 435,00	88 791 709,00	90 589 741,00	92 401 536,00	94 226 466,00	96 087 439,00	97 937 122,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866 250,00	510 750,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 031 641,00	**25 983 985,00**	**26 122 846,00**	**32 975 434,00**	**31 937 565,00**	**30 276 905,00**	**28 291 214,00**	**26 216 703,00**	**24 050 604,00**	**21 790 075,00**	**19 173 007,00**	**16 141 189,00**	**12 679 565,00**	**9 088 779,00**	**5 413 210,00**
26 031 641,00	25 983 985,00	26 122 846,00	32 975 434,00	31 937 565,00	30 276 905,00	28 291 214,00	26 216 703,00	24 050 604,00	21 790 075,00	19 173 007,00	16 141 189,00	12 679 565,00	9 088 779,00	5 413 210,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 900 000,00	**7 900 000,00**	**7 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 900 000,00	7 900 000,00	7 400 000,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 900 000,00	**7 900 000,00**	**7 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 900 000,00	**7 900 000,00**	**7 400 000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 300 000,00	**7 400 000,00**	**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
33 931 641,00	33 883 985,00	33 522 846,00	32 975 434,00	31 937 565,00	30 276 905,00	28 291 214,00	26 216 703,00	24 050 604,00	21 790 075,00	19 173 007,00	16 141 189,00	12 679 565,00	9 088 779,00	5 413 210,00
33 931 641,00	33 883 985,00	33 522 846,00	32 975 434,00	31 937 565,00	30 276 905,00	28 291 214,00	26 216 703,00	24 050 604,00	21 790 075,00	19 173 007,00	16 141 189,00	12 679 565,00	9 088 779,00	5 413 210,00
3,28%	3,08%	2,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13,01%	12,61%	12,12%	11,64%	11,08%	10,34%	9,52%	8,69%	7,85%	7,01%	6,08%	5,05%	3,92%	2,78%	1,64%
13,69%	13,55%	13,35%	13,10%	12,80%	12,44%	12,01%	11,47%	10,86%	10,18%	9,45%	8,65%	7,79%	6,87%	5,91%
Tak	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 414 688,63	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63
1 414 688,63	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/81/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.11.2024 r.

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	Limit 2036
			Od	Do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	455 105 255,44	113 170 912,65	99 718 978,17	59 161 381,60	19 087 004,29	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	1 414 688,63
					B	454 405 255,44	108 770 912,65	102 018 978,17	59 161 381,60	19 087 004,29	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	1 414 688,63
					C	700 000,00	4 400 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	139 608 297,82	20 972 274,49	20 206 169,11	15 734 695,00	5 352 068,00	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	1 414 688,63
					B	139 608 297,82	20 972 274,49	20 206 169,11	15 734 695,00	5 352 068,00	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	1 414 688,63
					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	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	315 496 957,62	92 198 638,16	79 512 809,06	43 426 686,60	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
					B	314 796 957,62	87 798 638,16	81 812 809,06	43 426 686,60	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	700 000,00	4 400 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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	21 842 234,20	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	0,00
					B	21 842 234,20	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	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	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	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	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	21 317 959,25	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	0,00	0,00
					B	21 317 959,25	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	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	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	433 263 021,24	107 075 398,29	98 070 878,61	56 132 392,42	13 747 029,44	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	1 414 688,63
					B	432 563 021,24	102 675 398,29	100 370 878,61	56 132 392,42	13 747 029,44	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	1 414 688,63
					C	700 000,00	4 400 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	139 084 022,87	20 627 374,24	20 053 194,41	15 708 295,00	5 352 068,00	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	1 414 688,63
					B	139 084 022,87	20 627 374,24	20 053 194,41	15 708 295,00	5 352 068,00	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	1 414 688,63
					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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	294 178 998,37	86 448 024,05	78 017 684,20	40 424 097,42	8 394 961,44	1 736 458,22	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	293 478 998,37	82 048 024,05	80 317 684,20	40 424 097,42	8 394 961,44	1 736 458,22	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	4 400 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa komisariatu policji w Suchym Lesie	Urząd Gminy	2023	2025	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 300 000,00	600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	4 400 000,00	-2 300 000,00	0,00	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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	258 003 796,42
	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	255 903 796,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.a	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	70 701 904,71
	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	70 701 904,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 301 891,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 201 891,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370 856,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370 856,20
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 274,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 274,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 846 581,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 846 581,25
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	241 632 940,22
	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	239 532 940,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	70 177 629,76
	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	70 177 629,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 455 310,46
	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	169 355 310,46
	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	2 100 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	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	2 900 000,00
	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	2 100 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 079 980,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 079 980,81 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 479 980,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 054 155,28 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 425 825,53 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -54 029 628,24 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	**256 108 920,14**	**+1 079 980,81**	**257 188 900,95**
Dochody bieżące	**220 856 068,31**	**+1 079 980,81**	**221 936 049,12**
Dotacje bieżące	15 576 313,17	+1 079 980,81	16 656 293,98
Wydatki ogółem	**305 738 548,38**	**+5 479 980,81**	**311 218 529,19**
Wydatki bieżące	**199 898 855,76**	**+1 054 155,28**	**200 953 011,04**
Wynagrodzenia i pochodne	61 876 506,67	-350 851,26	61 525 655,41
Pozostałe wydatki bieżące	133 007 349,09	+1 405 006,54	134 412 355,63
Wydatki majątkowe	**105 839 692,62**	**+4 425 825,53**	**110 265 518,15**
Wynik budżetu	**-49 629 628,24**	**-4 400 000,00**	**-54 029 628,24**

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 400 000,00 zł i po zmianach wynoszą 65 904 175,74 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**61 504 175,74**	**+4 400 000,00**	**65 904 175,74**
Wolne środki	8 811 493,65	+4 400 000,00	13 211 493,65

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Suchy Las

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	11 874 547,50	0,00	11 874 547,50
2025	8 320 443,00	111 233,56	8 431 676,56
2026	11 881 945,00	128 526,00	12 010 471,00
2027	8 319 169,00	834 584,88	9 153 753,88
2028	11 859 769,03	1 534 584,88	13 394 353,91
2029	5 761 878,13	7 141 023,15	12 902 901,28
2030	7 350 000,00	6 955 447,26	14 305 447,26
2031	8 950 000,00	7 423 370,00	16 373 370,00
2032	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2033	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
2034	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2035	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2036	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2037	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2038	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00

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 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,77%	23,79%	TAK	24,89%	TAK
2025	7,02%	21,63%	TAK	22,72%	TAK
2026	9,04%	18,33%	TAK	19,49%	TAK
2027	7,15%	16,96%	TAK	18,12%	TAK
2028	8,61%	15,51%	TAK	16,67%	TAK
2029	7,92%	13,76%	TAK	14,92%	TAK
2030	8,11%	12,73%	TAK	13,89%	TAK
2031	8,54%	13,70%	TAK	13,70%	TAK
2032	7,80%	13,86%	TAK	13,86%	TAK
2033	7,59%	13,86%	TAK	13,86%	TAK
2034	7,41%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2035	7,04%	13,78%	TAK	13,78%	TAK
2036	3,28%	13,69%	TAK	13,69%	TAK
2037	3,08%	13,55%	TAK	13,55%	TAK
2038	2,72%	13,35%	TAK	13,35%	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)
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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1) Suchy Lasd-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuz ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) 'Budowa infrastrukrtury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 63 850,00 zł;
    2) Biedrusko- budowa nowego budynku przedszkolno - szkolnego- I etap koncepcja i projekt – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 340 504,00 zł;
    3) Budowa komisariatu policji w Suchym Lesie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 400 000,00 zł;

c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 300 000,00 zł;
d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 100 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	87 798 638,16	+4 400 000,00	92 198 638,16
2025	81 812 809,06	-2 300 000,00	79 512 809,06

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.