

**UCHWAŁA NR XIV/155/25
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

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

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2025-2051 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/155/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.06.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	232 334 813,55	247 216 649,60	247 975 052,00	243 944 203,00	250 774 641,00	257 044 007,00	263 470 107,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	221 557 543,14	230 164 702,00	237 299 808,00	243 944 203,00	250 774 641,00	257 044 007,00	263 470 107,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 946 187,80	110 141 024,00	113 555 396,00	116 734 947,00	120 003 526,00	123 003 614,00	126 078 704,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 798 237,33	15 530 750,00	16 012 203,00	16 460 545,00	16 921 440,00	17 344 476,00	17 778 088,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 532 927,62	7 089 358,00	7 309 128,00	7 513 784,00	7 724 170,00	7 917 274,00	8 115 206,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	93 280 190,39	97 403 570,00	100 423 081,00	103 234 927,00	106 125 505,00	108 778 643,00	111 498 109,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	58 500 000,00	61 395 750,00	63 299 018,00	65 071 391,00	66 893 390,00	68 565 725,00	70 279 868,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 777 270,41	17 051 947,60	10 675 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 615 220,41	17 051 947,60	10 675 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	294 330 398,68	286 735 879,44	274 550 998,96	248 879 559,75	241 269 567,85	246 664 339,00	251 245 413,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	199 298 297,86	199 948 672,00	206 457 498,00	213 456 410,00	217 990 976,00	222 774 546,00	227 683 729,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 434 809,07	72 859 646,00	75 919 751,00	78 880 621,00	80 931 517,00	83 035 736,00	85 153 147,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 991 554,76	7 515 006,00	7 854 802,00	8 825 770,00	8 165 690,00	7 622 697,00	7 111 566,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	95 032 100,82	86 787 207,44	68 093 500,96	35 423 149,75	23 278 591,85	23 889 793,00	23 561 684,32
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	95 032 100,82	86 787 207,44	68 093 500,96	35 423 149,75	23 278 591,85	23 889 793,00	23 561 684,32
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-61 995 585,13	-39 519 229,84	-26 575 946,96	-4 935 356,75	9 505 073,15	10 379 668,00	12 224 693,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505 073,15	10 379 668,00	12 224 693,68
4	Przychody budżetu	70 427 261,69	51 500 000,00	35 000 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	46 650 825,84	51 500 000,00	35 000 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	38 219 149,28	39 519 229,84	26 575 946,96	4 935 356,75	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 820 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 820 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 673 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 673 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	7 282 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 282 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 431 676,56	11 980 770,16	8 424 053,04	11 964 643,25	9 505 073,15	10 379 668,00	12 224 693,68
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 431 676,56	11 980 770,16	8 424 053,04	11 964 643,25	9 505 073,15	10 379 668,00	12 224 693,68
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	101 315 112,77	140 834 342,61	167 410 289,57	172 345 646,32	162 840 573,17	152 460 905,17	140 236 211,49
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 259 245,28	30 216 030,00	30 842 310,00	30 487 793,00	32 783 665,00	34 269 461,00	35 786 378,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	46 035 681,13	30 216 030,00	30 842 310,00	30 487 793,00	32 783 665,00	34 269 461,00	35 786 378,00
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)	6,38%	8,74%	7,08%	8,79%	7,27%	7,23%	7,57%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	12,38%	16,91%	16,83%	16,63%	16,85%	16,82%	16,80%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,93%	20,73%	19,79%	18,17%	16,59%	15,75%	15,91%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,02%	21,83%	20,88%	19,26%	17,69%	16,85%	17,01%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	477 137,00	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:	477 137,00	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	477 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 570 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 570 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 536 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	604 702,26	227 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	604 702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 102,91	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	6 366 339,69	4 849 359,58	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 366 339,69	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	4 148 848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/155/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.06.2025 r.

kwoty w zł																	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	418 250 135,94	83 738 705,82	110 314 914,02	81 306 270,29	39 718 817,93	6 885 000,00	3 775 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					B	414 972 135,94	81 105 705,82	109 719 914,02	81 196 270,29	39 628 817,93	6 885 000,00	3 775 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C	3 278 000,00	2 633 000,00	595 000,00	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	133 617 175,33	24 355 908,25	23 849 457,02	13 502 834,00	4 523 300,00	4 356 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					B	133 442 175,33	24 355 908,25	23 724 457,02	13 392 834,00	4 433 300,00	4 356 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C	175 000,00	0,00	125 000,00	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	284 632 960,61	59 382 797,57	86 465 457,00	67 803 436,29	35 195 517,93	2 529 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	281 529 960,61	56 749 797,57	85 995 457,00	67 803 436,29	35 195 517,93	2 529 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 103 000,00	2 633 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	20 580 622,54	5 395 295,34	5 076 636,60	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 580 622,54	5 395 295,34	5 076 636,60	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	779 583,04	341 824,20	227 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	779 583,04	341 824,20	227 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	19 801 039,50	5 053 471,14	4 849 359,58	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 801 039,50	5 053 471,14	4 849 359,58	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	397 669 513,40	78 343 410,48	105 238 277,42	75 966 295,44	38 755 258,22	6 885 000,00	3 775 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					B	394 391 513,40	75 710 410,48	104 643 277,42	75 856 295,44	38 665 258,22	6 885 000,00	3 775 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C	3 278 000,00	2 633 000,00	595 000,00	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	132 837 592,29	24 014 084,05	23 622 180,00	13 502 834,00	4 523 300,00	4 356 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					B	132 662 592,29	24 014 084,05	23 497 180,00	13 392 834,00	4 433 300,00	4 356 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C	175 000,00	0,00	125 000,00	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	Urząd Gminy	2021	2028	A	575 000,00	50 000,00	175 000,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	175 000,00	0,00	125 000,00	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	264 831 921,11	54 329 326,43	81 616 097,42	62 463 461,44	34 231 958,22	2 529 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	261 728 921,11	51 696 326,43	81 146 097,42	62 463 461,44	34 231 958,22	2 529 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 103 000,00	2 633 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	dofinansowanie wymiany pieców węglowych na piece gazowe -	Urząd Gminy	2023	2025	A	106 040,50	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie wymiany pieców węglowych na piece gazowe				B	106 040,50	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Chłudowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	Urząd Gminy	2023	2025	A	946 700,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	913 700,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul.Obornickiej -	Urząd Gminy	2024	2026	A	720 000,00	350 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	570 000,00	200 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Złotkowo - strefa AG bajpas do ul. Lipowej -	Urząd Gminy	2025	2026	A	2 500 000,00	2 400 000,00	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
					C	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

[illegible]

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 922 090,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 082 090,95 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 840 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 231 467,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 494 587,96 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 263 120,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -61 995 585,13 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	230 412 722,60	+1 922 090,95	232 334 813,55
Dochody bieżące	220 475 452,19	+1 082 090,95	221 557 543,14
Dotacje bieżące	7 450 836,67	+1 082 090,95	8 532 927,62
Dochody majątkowe	9 937 270,41	+840 000,00	10 777 270,41
Wydatki ogółem	293 098 930,72	+1 231 467,96	294 330 398,68
Wydatki bieżące	197 803 709,90	+1 494 587,96	199 298 297,86
Wynagrodzenia i pochodne	70 993 497,74	+441 311,33	71 434 809,07
Pozostałe wydatki bieżące	122 818 657,40	+1 053 276,63	123 871 934,03
Wydatki majątkowe	95 295 220,82	-263 120,00	95 032 100,82
Wynik budżetu	-62 686 208,12	+690 622,99	-61 995 585,13

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2044	45 132 577,52	+690 622,99	45 823 200,51

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 690 622,99 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 690 622,99 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	71 117 884,68	-690 622,99	70 427 261,69

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	47 341 448,83	-690 622,99	46 650 825,84

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2044	10 909 386,48	-690 622,99	10 218 763,49

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Suchy Las

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	8 408 659,24	23 017,32	8 431 676,56
2026	11 974 711,28	6 058,88	11 980 770,16
2027	8 411 935,28	12 117,76	8 424 053,04
2028	11 952 525,49	12 117,76	11 964 643,25
2029	6 030 582,04	3 474 491,11	9 505 073,15
2030	7 367 550,16	3 012 117,84	10 379 668,00
2031	8 950 000,00	3 274 693,68	12 224 693,68
2032	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2033	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2034	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2035	0,00	9 317 448,00	9 317 448,00
2036	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2037	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2038	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2039	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2040	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2041	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2042	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2043	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2044	0,00	10 218 763,49	10 218 763,49

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,38%	22,93%	TAK	24,02%	TAK
2026	8,74%	20,73%	TAK	21,83%	TAK
2027	7,08%	19,79%	TAK	20,88%	TAK
2028	8,79%	18,17%	TAK	19,26%	TAK
2029	7,27%	16,59%	TAK	17,69%	TAK
2030	7,23%	15,75%	TAK	16,85%	TAK
2031	7,57%	15,91%	TAK	17,01%	TAK
2032	7,55%	16,17%	TAK	16,17%	TAK
2033	6,04%	16,81%	TAK	16,81%	TAK
2034	5,41%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2035	5,13%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2036	5,42%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2037	5,11%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2038	4,80%	16,83%	TAK	16,83%	TAK
2039	4,51%	16,85%	TAK	16,85%	TAK
2040	4,28%	16,88%	TAK	16,88%	TAK
2041	4,05%	16,91%	TAK	16,91%	TAK
2042	3,83%	16,94%	TAK	16,94%	TAK
2043	3,62%	16,96%	TAK	16,96%	TAK
2044	3,17%	16,99%	TAK	16,99%	TAK
2045	0,00%	17,00%	TAK	17,00%	TAK
2046	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2047	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2048	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2049	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2050	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Suchy Las spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Złotkowo - strefa AG bajpas do ul. Lipowej
– zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Kolokacja urządzeń serwerowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 125 000,00 zł;
 - 2) Ochrona mienia komunalnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 13 500,00 zł;
 - 3) Rozwój i integracja systemów i urządzeń informatycznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 8 500,00 zł;
 - 4) Nasadzenia i pielęgnacja zieleni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 175 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 325 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 325 000,00 zł;
 - 5) Chłudowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 55 000,00 zł;
 - 6) Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul.Obornickiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 570 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 370 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 551 800,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Remont szkoły w Golęczewie .

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	23 724 457,02	+125 000,00	23 849 457,02
2027	13 392 834,00	+110 000,00	13 502 834,00
2028	4 433 300,00	+90 000,00	4 523 300,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	56 749 797,57	+2 633 000,00	59 382 797,57
2026	85 995 457,00	+470 000,00	86 465 457,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.