UCHWAŁA NR XVIII/206/25
RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1483), 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 XVIII/206/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.11.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	**Dochody ogółem**	**237 696 637,93**	**247 216 649,60**	**247 975 052,00**	**243 944 203,00**	**250 774 641,00**	**257 044 007,00**	**263 470 107,00**	**270 056 860,00**	**276 808 282,00**	**283 728 490,00**	**290 821 702,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**226 019 016,26**	**230 164 702,00**	**237 299 808,00**	**243 944 203,00**	**250 774 641,00**	**257 044 007,00**	**263 470 107,00**	**270 056 860,00**	**276 808 282,00**	**283 728 490,00**	**290 821 702,00**
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	129 230 672,00	132 461 439,00	135 772 975,00	139 167 299,00
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	18 222 540,00	18 678 104,00	19 145 057,00	19 623 683,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	403 272,00	0,00	0,00	0,00	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	11 152 828,74	7 089 358,00	7 309 128,00	7 513 784,00	7 724 170,00	7 917 274,00	8 115 206,00	8 318 086,00	8 526 038,00	8 739 189,00	8 957 669,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	94 718 490,39	97 403 570,00	100 423 081,00	103 234 927,00	106 125 505,00	108 778 643,00	111 498 109,00	114 285 562,00	117 142 701,00	120 071 269,00	123 073 051,00
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	72 036 865,00	73 837 787,00	75 683 732,00	77 575 825,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**11 677 621,67**	**17 051 947,60**	**10 675 244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	708 000,00	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	10 362 404,29	17 051 947,60	10 675 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**275 919 417,20**	**318 735 879,44**	**280 550 998,96**	**249 879 559,75**	**240 269 567,85**	**245 664 339,00**	**250 245 413,32**	**255 856 860,00**	**265 508 282,00**	**272 428 490,00**	**279 464 163,28**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**202 056 481,48**	**199 958 153,00**	**207 618 532,00**	**214 550 541,00**	**219 075 822,00**	**223 765 388,00**	**228 565 183,00**	**233 443 258,00**	**238 511 669,00**	**243 758 003,00**	**249 159 992,00**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 340 541,84	72 859 646,00	75 919 751,00	78 880 621,00	80 931 517,00	83 035 736,00	85 153 147,00	87 281 976,00	89 464 025,00	91 655 894,00	93 901 463,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 991 554,76	7 524 487,00	9 015 836,00	9 919 901,00	9 250 536,00	8 613 539,00	7 993 020,00	7 356 791,00	6 773 041,00	6 270 641,00	5 781 274,00
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
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
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
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**73 862 935,72**	**118 777 726,44**	**72 932 466,96**	**35 329 018,75**	**21 193 745,85**	**21 898 951,00**	**21 680 230,32**	**22 413 602,00**	**26 996 613,00**	**28 670 487,00**	**30 304 171,28**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	73 862 935,72	118 777 726,44	72 932 466,96	35 329 018,75	21 193 745,85	21 898 951,00	21 680 230,32	22 413 602,00	26 996 613,00	28 670 487,00	30 304 171,28
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-38 222 779,27**	**-71 519 229,84**	**-32 575 946,96**	**-5 935 356,75**	**10 505 073,15**	**11 379 668,00**	**13 224 693,68**	**14 200 000,00**	**11 300 000,00**	**11 300 000,00**	**11 357 538,72**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 073,15	11 379 668,00	13 224 693,68	14 200 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 357 538,72
4	**Przychody budżetu**	**46 654 455,83**	**83 500 000,00**	**41 000 000,00**	**18 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**37 551 435,36**	**83 500 000,00**	**41 000 000,00**	**18 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	29 119 758,80	71 519 229,84	32 575 946,96	5 935 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**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	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:	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	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:	7 282 891,00	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	7 282 891,00	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**
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
5	**Rozchody budżetu**	**8 431 676,56**	**11 980 770,16**	**8 424 053,04**	**12 464 643,25**	**10 505 073,15**	**11 379 668,00**	**13 224 693,68**	**14 200 000,00**	**11 300 000,00**	**11 300 000,00**	**11 357 538,72**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**8 431 676,56**	**11 980 770,16**	**8 424 053,04**	**12 464 643,25**	**10 505 073,15**	**11 379 668,00**	**13 224 693,68**	**14 200 000,00**	**11 300 000,00**	**11 300 000,00**	**11 357 538,72**
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

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
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
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
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
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
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
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
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**
6	**Kwota długu, w tym:**	**92 215 722,29**	**163 734 952,13**	**196 310 899,09**	**202 246 255,84**	**191 741 182,69**	**180 361 514,69**	**167 136 821,01**	**152 936 821,01**	**141 636 821,01**	**130 336 821,01**	**118 979 282,29**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 962 534,78	30 206 549,00	29 681 276,00	29 393 662,00	31 698 819,00	33 278 619,00	34 904 924,00	36 613 602,00	38 296 613,00	39 970 487,00	41 661 710,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	33 065 555,25	30 206 549,00	29 681 276,00	29 393 662,00	31 698 819,00	33 278 619,00	34 904 924,00	36 613 602,00	38 296 613,00	39 970 487,00	41 661 710,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,90%	8,74%	7,58%	9,47%	8,13%	8,03%	8,31%	8,24%	6,74%	6,39%	6,08%
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)	13,02%	16,91%	16,83%	16,63%	16,85%	16,82%	16,80%	16,80%	16,80%	16,82%	16,83%
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%	20,82%	19,88%	18,26%	16,68%	15,84%	16,00%	16,27%	16,81%	16,79%	16,79%
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%	21,92%	20,98%	19,35%	17,78%	16,94%	17,10%	16,27%	16,81%	16,79%	16,79%
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**
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
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	492 137,00	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:	492 137,00	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	492 137,00	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	3 570 989,41	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:	3 570 989,41	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	3 536 989,41	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	517 679,03	408 724,99	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:	517 679,03	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	411 574,80	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	5 825 033,15	5 754 052,08	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:	5 825 033,15	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	3 493 312,11	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:	71 750 881,28	142 813 032,28	87 377 547,29	41 554 792,93	7 506 123,00	4 362 894,63	3 650 618,63	1 564 568,63	1 484 688,63	1 588 826,63	1 414 688,63
10.1.1	bieżące	24 355 640,90	24 072 793,99	14 453 911,00	6 349 995,00	4 972 243,00	4 155 014,63	3 645 738,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
10.1.2	majątkowe	47 395 240,38	118 740 238,29	72 923 636,29	35 204 797,93	2 533 880,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 408 659,24	11 974 711,28	8 411 935,28	11 952 525,49	6 030 582,04	7 367 550,16	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 177 726,36	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 177 726,36	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.	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

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
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
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
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
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

2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
298 092 244,00	**305 544 550,00**	**313 183 164,00**	**321 012 743,00**	**325 025 402,00**	**329 088 220,00**	**333 201 823,00**	**337 366 846,00**	**341 583 932,00**	**345 853 731,00**	**350 176 902,00**	**354 554 114,00**	**358 986 041,00**	**363 473 367,00**	**368 016 784,00**
298 092 244,00	**305 544 550,00**	**313 183 164,00**	**321 012 743,00**	**325 025 402,00**	**329 088 220,00**	**333 201 823,00**	**337 366 846,00**	**341 583 932,00**	**345 853 731,00**	**350 176 902,00**	**354 554 114,00**	**358 986 041,00**	**363 473 367,00**	**368 016 784,00**
142 646 481,00	146 212 643,00	149 867 959,00	153 614 658,00	155 534 841,00	157 479 027,00	159 447 515,00	161 440 609,00	163 458 617,00	165 501 850,00	167 570 623,00	169 665 256,00	171 786 072,00	173 933 398,00	176 107 565,00
20 114 275,00	20 617 132,00	21 132 560,00	21 660 874,00	21 931 635,00	22 205 780,00	22 483 352,00	22 764 394,00	23 048 949,00	23 337 061,00	23 628 774,00	23 924 134,00	24 223 186,00	24 525 976,00	24 832 551,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 181 611,00	9 411 151,00	9 646 430,00	9 887 591,00	10 011 186,00	10 136 326,00	10 263 030,00	10 391 318,00	10 521 209,00	10 652 724,00	10 785 883,00	10 920 707,00	11 057 216,00	11 195 431,00	11 335 374,00
126 149 877,00	129 303 624,00	132 536 215,00	135 849 620,00	137 547 740,00	139 267 087,00	141 007 926,00	142 770 525,00	144 555 157,00	146 362 096,00	148 191 622,00	150 044 017,00	151 919 567,00	153 818 562,00	155 741 294,00
79 515 221,00	81 503 102,00	83 540 680,00	85 629 197,00	86 699 562,00	87 783 307,00	88 880 598,00	89 991 605,00	91 116 500,00	92 255 456,00	93 408 649,00	94 576 257,00	95 758 460,00	96 955 441,00	98 167 384,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284 092 244,00	**291 544 550,00**	**299 183 164,00**	**308 262 743,00**	**312 275 402,00**	**316 088 220,00**	**320 201 823,00**	**324 366 846,00**	**329 104 649,71**	**345 853 731,00**	**350 176 902,00**	**354 554 114,00**	**358 986 041,00**	**363 473 367,00**	**368 016 784,00**
254 580 440,00	**260 069 117,00**	**265 659 707,00**	**271 378 062,00**	**274 131 031,00**	**276 922 764,00**	**279 856 784,00**	**282 689 547,00**	**285 578 911,00**	**288 835 099,00**	**292 445 537,00**	**296 101 106,00**	**299 802 369,00**	**303 549 899,00**	**307 344 273,00**
96 155 098,00	98 462 820,00	100 776 696,00	103 094 560,00	104 383 242,00	105 688 033,00	107 009 133,00	108 346 747,00	109 701 081,00	111 072 345,00	112 460 749,00	113 866 508,00	115 289 839,00	116 730 962,00	118 190 099,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 211 156,00	4 561 756,00	3 912 356,00	3 288 581,00	2 690 431,00	2 089 156,00	1 587 756,00	942 156,00	309 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 511 804,00	**31 475 433,00**	**33 523 457,00**	**36 884 681,00**	**38 144 371,00**	**39 165 456,00**	**40 345 039,00**	**41 677 299,00**	**43 525 738,71**	**57 018 632,00**	**57 731 365,00**	**58 453 008,00**	**59 183 672,00**	**59 923 468,00**	**60 672 511,00**
29 511 804,00	31 475 433,00	33 523 457,00	36 884 681,00	38 144 371,00	39 165 456,00	40 345 039,00	41 677 299,00	43 525 738,71	57 018 632,00	57 731 365,00	58 453 008,00	59 183 672,00	59 923 468,00	60 672 511,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 000 000,00	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**12 750 000,00**	**12 750 000,00**	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	**12 479 282,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	12 479 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 000 000,00	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**12 750 000,00**	**12 750 000,00**	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	**12 479 282,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 000 000,00	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**12 750 000,00**	**12 750 000,00**	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	**12 479 282,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
104 979 282,29	**90 979 282,29**	**76 979 282,29**	**64 229 282,29**	**51 479 282,29**	**38 479 282,29**	**25 479 282,29**	**12 479 282,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 511 804,00	45 475 433,00	47 523 457,00	49 634 681,00	50 894 371,00	52 165 456,00	53 345 039,00	54 677 299,00	56 005 021,00	57 018 632,00	57 731 365,00	58 453 008,00	59 183 672,00	59 923 468,00	60 672 511,00
43 511 804,00	45 475 433,00	47 523 457,00	49 634 681,00	50 894 371,00	52 165 456,00	53 345 039,00	54 677 299,00	56 005 021,00	57 018 632,00	57 731 365,00	58 453 008,00	59 183 672,00	59 923 468,00	60 672 511,00
6,65%	6,27%	5,90%	5,16%	4,90%	4,73%	4,52%	4,26%	3,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16,86%	16,90%	16,95%	17,01%	17,01%	17,01%	17,01%	17,01%	17,01%	17,01%	17,01%	17,01%	17,01%	17,01%	17,01%
16,82%	16,82%	16,83%	16,85%	16,88%	16,91%	16,94%	16,96%	16,99%	17,00%	17,01%	17,01%	17,01%	17,01%	17,01%
16,82%	16,82%	16,83%	16,85%	16,88%	16,91%	16,94%	16,96%	16,99%	17,00%	17,01%	17,01%	17,01%	17,01%	17,01%
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
0,00	0,00	0,00	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 XVIII/206/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.11..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	446 329 818,16	71 750 881,28	142 813 032,28	87 377 547,29	41 554 792,93	7 506 123,00	4 362 894,63	3 650 618,63	1 564 568,63	1 484 688,63	1 588 826,63	1 414 688,63
					B	446 329 818,16	71 750 881,28	142 813 032,28	87 377 547,29	41 554 792,93	7 506 123,00	4 362 894,63	3 650 618,63	1 564 568,63	1 484 688,63	1 588 826,63	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
1.a	- wydatki bieżące				A	137 293 635,95	24 355 640,90	24 072 793,99	14 453 911,00	6 349 995,00	4 972 243,00	4 155 014,63	3 645 738,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					B	137 293 635,95	24 355 640,90	24 072 793,99	14 453 911,00	6 349 995,00	4 972 243,00	4 155 014,63	3 645 738,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	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
1.b	- wydatki majątkowe				A	309 036 182,21	47 395 240,38	118 740 238,29	72 923 636,29	35 204 797,93	2 533 880,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00
					B	309 036 182,21	47 395 240,38	118 740 238,29	72 923 636,29	35 204 797,93	2 533 880,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	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	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	20 793 122,54	4 521 654,87	6 162 777,07	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 793 122,54	4 521 654,87	6 162 777,07	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	806 464,86	187 258,05	408 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	806 464,86	187 258,05	408 724,99	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	19 986 657,68	4 334 396,82	5 754 052,08	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 986 657,68	4 334 396,82	5 754 052,08	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	425 536 695,62	67 229 226,41	136 650 255,21	82 037 572,44	40 591 233,22	7 506 123,00	4 362 894,63	3 650 618,63	1 564 568,63	1 484 688,63	1 588 826,63	1 414 688,63
					B	425 536 695,62	67 229 226,41	136 650 255,21	82 037 572,44	40 591 233,22	7 506 123,00	4 362 894,63	3 650 618,63	1 564 568,63	1 484 688,63	1 588 826,63	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
1.3.1	- wydatki bieżące				A	136 487 171,09	24 168 382,85	23 664 069,00	14 453 911,00	6 349 995,00	4 972 243,00	4 155 014,63	3 645 738,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					B	136 487 171,09	24 168 382,85	23 664 069,00	14 453 911,00	6 349 995,00	4 972 243,00	4 155 014,63	3 645 738,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	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
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów	Urząd Gminy	2021	2029	A	161 500,00	113 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	161 500,00	113 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
1.3.1.16	Rozwój i integracja systemówi urządzęn informatycznych	Urząd Gminy	2025	2030	A	494 640,00	288 300,00	38 710,00	43 710,00	43 710,00	43 710,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	494 640,00	288 300,00	38 710,00	43 710,00	43 710,00	43 710,00	36 500,00	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
1.3.1.24	Świadczenie usług sprzątania	Urząd Gminy	2021	2026	A	934 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	934 000,00	467 000,00	467 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	289 049 524,53	43 060 843,56	112 986 186,21	67 583 661,44	34 241 238,22	2 533 880,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00
					B	289 049 524,53	43 060 843,56	112 986 186,21	67 583 661,44	34 241 238,22	2 533 880,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	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
1.3.2.101	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	Urząd Gminy	2024	2026	A	213 461,81	203 366,90	10 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	213 461,81	203 366,90	10 094,91	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
1.3.2.121	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej -	Urząd Gminy	2024	2026	A	6 100 000,00	100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej				B	6 100 000,00	100 000,00	6 000 000,00	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

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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1	1 414 688,63	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	371 443 737,73
	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	371 867 015,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 278,18
1.a	1 414 688,63	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	106 680 084,74
	1 414 688,63	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	106 917 744,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 660,00
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	0,00	264 763 652,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 949 271,17
	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	-185 618,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 363 221,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 363 221,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	229 927,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 927,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	14 133 294,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 133 294,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 414 688,63	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	357 080 516,17
	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	357 503 794,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 278,18
1.3.1	1 414 688,63	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	106 450 157,46
	1 414 688,63	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	106 687 817,46
	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	-237 660,00
1.3.1.2	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	161 500,00
	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	227 000,00
	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	-65 500,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 160,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00
	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	1 032 000,00
	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	-98 000,00
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	250 630 358,71
	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	250 815 976,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 618,18
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 461,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 079,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 618,18
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 276 380,41 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 201 380,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 75 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 335 770,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 384 770,59 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 49 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -38 222 779,27 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	**237 420 257,52**	**+276 380,41**	**237 696 637,93**
Dochody bieżące	**225 817 635,85**	**+201 380,41**	**226 019 016,26**
Dotacje bieżące	10 988 448,33	+164 380,41	11 152 828,74
Pozostałe	94 681 490,39	+37 000,00	94 718 490,39
Dochody majątkowe	**11 602 621,67**	**+75 000,00**	**11 677 621,67**
Wydatki ogółem	**275 583 646,61**	**+335 770,59**	**275 919 417,20**
Wydatki bieżące	**201 671 710,89**	**+384 770,59**	**202 056 481,48**
Wynagrodzenia i pochodne	71 384 067,78	-43 525,94	71 340 541,84
Pozostałe wydatki bieżące	126 296 088,35	+428 296,53	126 724 384,88
Wydatki majątkowe	**73 911 935,72**	**-49 000,00**	**73 862 935,72**
Wynik budżetu	**-38 163 389,09**	**-59 390,18**	**-38 222 779,27**

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]
2035	30 363 561,46	-59 390,18	30 304 171,28

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 59 390,18 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 59 390,18 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]

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**46 595 065,65**	**+59 390,18**	**46 654 455,83**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	37 492 045,18	+59 390,18	37 551 435,36

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]
2035	11 298 148,54	+59 390,18	11 357 538,72

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	512 117,76	12 464 643,25
2029	6 030 582,04	4 474 491,11	10 505 073,15
2030	7 367 550,16	4 012 117,84	11 379 668,00
2031	8 950 000,00	4 274 693,68	13 224 693,68
2032	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00
2033	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2034	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2035	0,00	11 357 538,72	11 357 538,72
2036	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2037	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2038	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2039	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00
2040	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00
2041	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2042	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2043	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2044	0,00	12 479 282,29	12 479 282,29

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,90%	22,93%	TAK	24,02%	TAK
2026	8,74%	20,82%	TAK	21,92%	TAK
2027	7,58%	19,88%	TAK	20,98%	TAK
2028	9,47%	18,26%	TAK	19,35%	TAK
2029	8,13%	16,68%	TAK	17,78%	TAK
2030	8,03%	15,84%	TAK	16,94%	TAK
2031	8,31%	16,00%	TAK	17,10%	TAK
2032	8,24%	16,27%	TAK	16,27%	TAK
2033	6,74%	16,81%	TAK	16,81%	TAK
2034	6,39%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2035	6,08%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2036	6,65%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2037	6,27%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2038	5,90%	16,83%	TAK	16,83%	TAK
2039	5,16%	16,85%	TAK	16,85%	TAK
2040	4,90%	16,88%	TAK	16,88%	TAK
2041	4,73%	16,91%	TAK	16,91%	TAK
2042	4,52%	16,94%	TAK	16,94%	TAK
2043	4,26%	16,96%	TAK	16,96%	TAK
2044	3,86%	16,99%	TAK	16,99%	TAK
2045	0,00%	17,00%	TAK	17,00%	TAK
2046	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2047	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2048	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2049	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2050	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Dostawa wody dla pracowników i uczniów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

2) Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    a. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

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.