

**UCHWAŁA NR LXVIII/795/24  
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042**

*Na podstawie art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2024-2042 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVIII/795/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21.03.2024

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
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 327 161 925,80 B 325 144 652,89 C 2 017 272,91	104 533 665,65	60 618 295,76	17 724 232,00	5 028 548,00	4 642 300,00	4 559 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 95 564 955,56 B 95 365 734,46 C 199 221,10	20 887 098,49	10 095 762,26	6 191 232,00	4 821 548,00	4 383 300,00	4 356 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 231 596 970,24 B 229 778 918,43 C 1 818 051,81	83 646 567,16	50 522 533,50	11 533 000,00	207 000,00	259 000,00	203 000,00	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 11 140 985,60 B 10 078 485,60 C 1 062 500,00	6 095 514,36	152 974,70	26 400,00	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 B 389 865,85 C 134 409,10	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
1.1.1.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las -	Urząd Gminy	2024	2025	A 134 409,10 B 0,00 C 134 409,10	77 434,40	56 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 10 616 710,65 B 9 688 619,75 C 928 090,90	5 750 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	Urząd Gminy	2022	2024	A 0,00 B 1 643 670,00 C -1 643 670,00	0,00	510 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej -	Urząd Gminy	2024	2025	A 1 643 670,00 B 0,00 C 1 643 670,00	510 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las -	Urząd Gminy	2024	2025	A 928 090,90 B 0,00 C 928 090,90	928 090,90	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 B 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 B 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 B 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 316 020 940,20 B 315 066 167,29 C 954 772,91	98 438 151,29	60 465 321,06	17 697 832,00	5 028 548,00	4 642 300,00	4 559 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 95 040 680,61 B 94 975 868,61 C 64 812,00	20 542 198,24	9 942 787,56	6 164 832,00	4 821 548,00	4 383 300,00	4 356 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00
1.3.1.31	Nasadenia i pielęgnacja zieleni - Nasadenia i pielęgnacja zieleni (wartość zmieniona)	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2027	A 350 000,00 B 300 000,00 C 50 000,00	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
1.3.1.49	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las -	Urząd Gminy	2024	2025	A 14 812,00 B 0,00 C 14 812,00	8 694,00	6 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 220 980 259,59 B 220 090 298,68 C 889 960,91	77 895 953,05	50 522 533,50	11 533 000,00	207 000,00	259 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja - Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja (wartość zmieniona)	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	A 0,00 B 4 358 820,00 C -4 358 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	Urząd Gminy	2022	2024	A 4 254 663,65 B 3 578 163,65 C 676 500,00	2 896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11	Urząd Gminy	2022	2024	A 23 000 000,00 B 23 000 000,00 C 0,00	9 519 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	127 745 284,05
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	131 278 011,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 532 727,09
1.a	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	29 338 227,45
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	29 139 006,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 221,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 407 056,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 139 004,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 731 948,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 358,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 858,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 500,00
1.1.1	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	389 865,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 409,10
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 409,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 409,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 083,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 992,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 090,90
1.1.2.2	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	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 090,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 090,90
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
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
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
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	121 980 925,99
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	126 276 153,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 295 227,09
1.3.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	28 813 952,50
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	28 749 140,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 812,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 812,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 812,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 166 973,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 527 012,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 360 039,09
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 367,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 867,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 500,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			Od	Do												
1.3.2.100	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej -	Urząd Gminy	2024	2025	A	4 358 820,00	2 966 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 358 820,00	2 966 949,00	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	2025	A	213 460,91	213 460,91	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	
					C	213 460,91	213 460,91	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 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 460,91
	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	0,00	0,00	213 460,91



**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata  
2024-2042**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 311 468,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 56 468,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 255 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 970 588,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 142 036,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 828 551,81 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -49 763 088,57 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>247 208 654,86</b>	<b>+311 468,00</b>	<b>247 520 122,86</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>215 728 128,34</b>	<b>+56 468,00</b>	<b>215 784 596,34</b>
Dotacje bieżące	12 258 987,19	+56 468,00	12 315 455,19
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>31 480 526,52</b>	<b>+255 000,00</b>	<b>31 735 526,52</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>295 312 623,22</b>	<b>+1 970 588,21</b>	<b>297 283 211,43</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>193 409 095,61</b>	<b>+142 036,40</b>	<b>193 551 132,01</b>
Wynagrodzenia i pochodne	60 524 032,66	+21 758,53	60 545 791,19
Pozostałe wydatki bieżące	127 870 062,95	+120 277,87	127 990 340,82
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>101 903 527,61</b>	<b>+1 828 551,81</b>	<b>103 732 079,42</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-48 103 968,36</b>	<b>-1 659 120,21</b>	<b>-49 763 088,57</b>

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 1 659 120,21 zł i po zmianach wynoszą 61 637 636,07 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>59 978 515,86</b>	<b>+1 659 120,21</b>	<b>61 637 636,07</b>
Wolne środki	7 344 334,31	+1 659 120,21	9 003 454,52

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 2025-2035. 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	100 000,00	8 420 443,00
2026	11 881 945,00	100 000,00	11 981 945,00
2027	8 319 169,00	100 000,00	8 419 169,00
2028	11 859 769,03	100 000,00	11 959 769,03
2029	5 761 878,13	5 792 369,19	11 554 247,32
2030	7 350 000,00	5 500 000,00	12 850 000,00
2031	8 950 000,00	6 000 000,00	14 950 000,00
2032	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2033	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2034	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2035	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042 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	8,85%	23,79%	TAK	24,89%	TAK
2025	7,01%	21,73%	TAK	22,82%	TAK
2026	8,24%	18,42%	TAK	19,58%	TAK
2027	6,04%	17,04%	TAK	18,20%	TAK
2028	7,24%	15,59%	TAK	16,75%	TAK
2029	6,65%	13,84%	TAK	15,00%	TAK
2030	6,85%	12,81%	TAK	13,97%	TAK
2031	7,35%	13,78%	TAK	13,78%	TAK
2032	6,43%	13,84%	TAK	13,84%	TAK
2033	6,49%	13,85%	TAK	13,85%	TAK
2034	6,17%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2035	5,86%	13,78%	TAK	13,78%	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)
2036	0,00%	13,69%	TAK	13,69%	TAK
2037	0,00%	13,55%	TAK	13,55%	TAK
2038	0,00%	13,35%	TAK	13,35%	TAK
2039	0,00%	13,10%	TAK	13,10%	TAK
2040	0,00%	12,80%	TAK	12,80%	TAK
2041	0,00%	12,44%	TAK	12,44%	TAK
2042	0,00%	12,01%	TAK	12,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Suchy Las spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1. Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 134 409,10 zł, w tym w 2024 r. – 77 434,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 134 409,10 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
- 2. Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 643 670,00 zł, w tym w 2024 r. – 510 531,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
- 3. Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 928 090,90 zł, w tym w 2024 r. – 928 090,90 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 928 090,90 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
- 4. Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 14 812,00 zł, w tym w 2024 r. – 8 694,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 14 812,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
- 5. Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

4 358 820,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 966 949,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

- 6. Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 213 460,91 zł, w tym w 2024 r. – 213 460,91 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 213 460,91 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) **Nasadenia i pielęgnacja zieleni** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 50 000,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
  - 2) **Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 676 500,00 zł;
  - 3) **Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 172 200,00 zł;
    - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 627 800,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 800 970,09	+86 128,40	20 887 098,49

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	10 032 669,56	+63 092,70	10 095 762,26
2026	6 191 232,00	-	6 191 232,00
2027	4 771 548,00	+50 000,00	4 821 548,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	81 828 515,35	+1 818 051,81	83 646 457,16

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.