

**UCHWAŁA NR V/55/24
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 26 września 2024 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | |
|---------|--|--|------------------|------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 435 702 074,44 | 104 895 072,65 | 94 067 294,17 | 52 180 724,60 | 19 087 004,29 | 7 083 317,93 |
| | | | | | B | 434 658 554,44 | 104 895 072,65 | 101 854 294,17 | 43 880 724,60 | 18 556 484,29 | 7 083 317,93 |
| | | | | | C | 1 043 520,00 | 0,00 | -7 787 000,00 | 8 300 000,00 | 530 520,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 138 742 483,82 | 21 022 274,49 | 19 843 818,11 | 15 181 232,00 | 5 352 068,00 | 4 383 300,00 |
| | | | | | B | 138 211 963,82 | 21 022 274,49 | 19 843 818,11 | 15 181 232,00 | 4 821 548,00 | 4 383 300,00 |
| | | | | | C | 530 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 520,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 296 959 590,62 | 83 872 798,16 | 74 223 476,06 | 36 999 492,60 | 13 734 936,29 | 2 700 017,93 |
| | | | | | B | 296 446 590,62 | 83 872 798,16 | 82 010 476,06 | 28 699 492,60 | 13 734 936,29 | 2 700 017,93 |
| | | | | | C | 513 000,00 | 0,00 | -7 787 000,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 21 942 234,20 | 6 095 514,36 | 1 648 099,56 | 3 028 989,18 | 5 339 974,85 | 963 559,71 |
| | | | | | B | 21 942 234,20 | 6 095 514,36 | 1 648 099,56 | 3 028 989,18 | 5 339 974,85 | 963 559,71 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 524 274,95 | 344 900,25 | 152 974,70 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 524 274,95 | 344 900,25 | 152 974,70 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 21 417 959,25 | 5 750 614,11 | 1 495 124,86 | 3 002 589,18 | 5 339 974,85 | 963 559,71 |
| | | | | | B | 21 417 959,25 | 5 750 614,11 | 1 495 124,86 | 3 002 589,18 | 5 339 974,85 | 963 559,71 |
| | | | | | C | 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-privatnego, z tego: | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 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 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 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 | 413 759 840,24 | 98 799 558,29 | 92 419 194,61 | 49 151 735,42 | 13 747 029,44 | 6 119 758,22 |
| | | | | | B | 412 716 320,24 | 98 799 558,29 | 100 206 194,61 | 40 851 735,42 | 13 216 509,44 | 6 119 758,22 |
| | | | | | C | 1 043 520,00 | 0,00 | -7 787 000,00 | 8 300 000,00 | 530 520,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 138 218 208,87 | 20 677 374,24 | 19 690 843,41 | 15 154 832,00 | 5 352 068,00 | 4 383 300,00 |
| | | | | | B | 137 687 688,87 | 20 677 374,24 | 19 690 843,41 | 15 154 832,00 | 4 821 548,00 | 4 383 300,00 |
| | | | | | C | 530 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 520,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji | Urząd Gminy | 2020 | 2027 | A | 3 077 281,49 | 484 665,00 | 501 726,00 | 519 532,00 | 530 520,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 546 761,49 | 484 665,00 | 501 726,00 | 519 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 530 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 520,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|
| 1 | 914 688,63 | 914 688,63 | 914 688,63 | 914 688,63 | 914 688,63 | 914 688,63 | 914 688,63 | 3 207 346,22 | 914 688,63 | 239 300 615,42 |
| | 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 | 238 278 356,42 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 259,00 |
| 1.a | 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 | 71 936 090,71 |
| | 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 | 71 890 235,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 855,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 364 524,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 388 120,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 404,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 470 856,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 470 856,20 |
| | 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 | 524 274,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 274,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 946 581,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 946 581,25 |
| | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3 | 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 | 222 829 759,22 |
| | 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 | 221 807 500,22 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 259,00 |
| 1.3.1 | 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 | 71 411 815,76 |
| | 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 | 71 365 960,76 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 855,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 778,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 923,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 855,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | |
|-----------|---|--|------------------|------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 275 541 631,37 | 78 122 184,05 | 72 728 351,20 | 33 996 903,42 | 8 394 961,44 | 1 736 458,22 |
| | | | | | B | 275 028 631,37 | 78 122 184,05 | 80 515 351,20 | 25 696 903,42 | 8 394 961,44 | 1 736 458,22 |
| | | | | | C | 513 000,00 | 0,00 | -7 787 000,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | A | 15 500 000,00 | 1 400 000,00 | 6 100 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 15 500 000,00 | 1 400 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | -8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.108 | Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej oraz z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | A | 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.109 | Budowa przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Suchy Las - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | A | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 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 2024-2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 412 484,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 412 484,65 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 472 484,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 472 484,65 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -49 920 913,87 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 254 790 841,37 | +412 484,65 | 255 203 326,02 |
| Dochody bieżące | 219 537 989,54 | +412 484,65 | 219 950 474,19 |
| Dotacje bieżące | 14 847 757,03 | +412 484,65 | 15 260 241,68 |
| Wydatki ogółem | 304 651 755,24 | +472 484,65 | 305 124 239,89 |
| Wydatki bieżące | 195 570 518,62 | +472 484,65 | 196 043 003,27 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 60 490 089,33 | -23 297,69 | 60 466 791,64 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 130 065 429,29 | +495 782,34 | 130 561 211,63 |
| Wynik budżetu | -49 860 913,87 | -60 000,00 | -49 920 913,87 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 31 600 000,00 | -7 787 000,00 | 23 813 000,00 |
| 2026 | 7 000 000,00 | +7 787 000,00 | 14 787 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 202 512 487,00 | +11 700,00 | 202 524 187,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 82 034 958,20 | -7 787 000,00 | 74 247 958,20 |
| 2026 | 28 859 952,52 | +8 187 000,00 | 37 046 952,52 |
| 2027 | 14 858 187,64 | -411 700,00 | 14 446 487,64 |
| 2028 | 13 009 477,61 | - | 13 009 477,61 |

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2029 | 14 911 197,55 | +11 589,42 | 14 922 786,97 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 5 925 031,00 | +11 700,00 | 5 936 731,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 60 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 11 589,42 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
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 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 61 735 461,37 | +60 000,00 | 61 795 461,37 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 50 854 110,18 | -11 589,42 | 50 842 520,76 |
| Wolne środki | 8 939 538,83 | +71 589,42 | 9 011 128,25 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 11 500 000,00 | +400 000,00 | 11 900 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 8 756 446,36 | +400 000,00 | 9 156 446,36 |
| 2028 | 12 497 046,39 | - | 12 497 046,39 |
| 2029 | 12 091 525,45 | -11 589,42 | 12 079 936,03 |

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 2025-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 9. 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 | 112 579,80 | 8 433 022,80 |
| 2026 | 11 881 945,00 | 131 218,48 | 12 013 163,48 |
| 2027 | 8 319 169,00 | 837 277,36 | 9 156 446,36 |
| 2028 | 11 859 769,03 | 637 277,36 | 12 497 046,39 |
| 2029 | 5 761 878,13 | 6 318 057,90 | 12 079 936,03 |
| 2030 | 7 350 000,00 | 6 060 639,86 | 13 410 639,86 |
| 2031 | 8 950 000,00 | 6 523 370,00 | 15 473 370,00 |
| 2032 | 0,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 |
| 2036 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2037 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2038 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 8,79% | 23,79% | TAK | 24,89% | TAK |
| 2025 | 7,02% | 21,84% | TAK | 22,93% | TAK |
| 2026 | 8,87% | 18,54% | TAK | 19,70% | TAK |
| 2027 | 6,99% | 17,17% | TAK | 18,33% | TAK |
| 2028 | 8,06% | 15,71% | TAK | 16,88% | TAK |
| 2029 | 7,43% | 13,97% | TAK | 15,13% | TAK |
| 2030 | 7,62% | 12,93% | TAK | 14,10% | TAK |
| 2031 | 8,07% | 13,90% | TAK | 13,90% | TAK |
| 2032 | 7,11% | 13,86% | TAK | 13,86% | TAK |
| 2033 | 7,14% | 13,86% | TAK | 13,86% | TAK |
| 2034 | 6,79% | 13,82% | TAK | 13,82% | TAK |
| 2035 | 6,46% | 13,78% | TAK | 13,78% | TAK |
| 2036 | 2,57% | 13,69% | TAK | 13,69% | TAK |
| 2037 | 2,39% | 13,55% | TAK | 13,55% | TAK |
| 2038 | 2,04% | 13,35% | TAK | 13,35% | TAK |
| 2039 | 0,00% | 13,10% | TAK | 13,10% | TAK |
| 2040 | 0,00% | 12,80% | TAK | 12,80% | TAK |

| 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2041 | 0,00% | 12,44% | TAK | 12,44% | TAK |
| 2042 | 0,00% | 12,01% | TAK | 12,01% | TAK |
| 2043 | 0,00% | 11,47% | TAK | 11,47% | TAK |
| 2044 | 0,00% | 10,86% | TAK | 10,86% | TAK |
| 2045 | 0,00% | 10,18% | TAK | 10,18% | TAK |
| 2046 | 0,00% | 9,45% | TAK | 9,45% | TAK |
| 2047 | 0,00% | 8,65% | TAK | 8,65% | TAK |
| 2048 | 0,00% | 7,79% | TAK | 7,79% | TAK |
| 2049 | 0,00% | 6,87% | TAK | 6,87% | TAK |
| 2050 | 0,00% | 5,91% | TAK | 5,91% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej oraz z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
2. Budowa przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Suchy Las – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 113 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 113 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Suchy Lasd-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 530 520,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 530 520,00 zł;

- c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 855,00 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 2) Biedrusko- budowa nowego budynku przedszkolno - szkolnego- I etap koncepcja i projekt – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 59 050,00 zł;
- 3) Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

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

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 4 821 548,00 | +530 520,00 | 5 352 068,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 82 010 476,06 | -7 787 000,00 | 74 223 476,06 |
| 2026 | 28 699 492,60 | +8 300 000,00 | 36 999 492,60 |

Źródło: opracowanie własne.

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

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