

**UCHWAŁA NR XX/227/26
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 22 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2026-2051

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 XIX/218/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2026-2051 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2026-2051 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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	257 283 348,25	268 366 182,73	243 046 170,00	249 851 462,00	256 597 452,00	263 012 389,00	269 587 699,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	227 607 045,87	236 196 473,00	243 046 170,00	249 851 462,00	256 597 452,00	263 012 389,00	269 587 699,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 372 382,00	113 637 905,00	116 933 404,00	120 207 539,00	123 453 143,00	126 539 472,00	129 702 959,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 142 646,00	12 616 209,00	12 982 079,00	13 345 577,00	13 705 908,00	14 048 556,00	14 399 770,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 571 023,62	5 501 046,00	5 660 576,00	5 819 072,00	5 976 187,00	6 125 592,00	6 278 732,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	100 520 994,25	104 441 313,00	107 470 111,00	110 479 274,00	113 462 214,00	116 298 769,00	119 206 238,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	64 500 000,00	67 015 500,00	68 958 950,00	70 889 801,00	72 803 826,00	74 623 922,00	76 489 520,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 676 302,38	32 169 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 210 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 466 302,38	25 169 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	375 314 749,44	300 904 247,45	278 893 644,51	243 120 879,96	248 529 901,84	253 478 666,64	260 431 114,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	213 644 467,04	211 760 456,00	217 931 947,00	225 967 415,00	231 390 789,00	236 818 517,00	242 285 436,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 399 719,98	78 101 307,00	81 303 461,00	84 523 078,00	86 991 152,00	89 444 302,00	91 877 187,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 010 000,00	6 789 768,00	8 173 238,00	9 906 163,00	9 573 009,00	9 176 921,00	8 756 023,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	161 670 282,40	89 143 791,45	60 961 697,51	17 153 464,96	17 139 112,84	16 660 149,64	18 145 678,44
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	161 670 282,40	89 143 791,45	60 961 697,51	17 153 464,96	17 139 112,84	16 660 149,64	18 145 678,44
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 730 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-118 031 401,19	-32 538 064,72	-35 847 474,51	6 730 582,04	8 067 550,16	9 533 722,36	9 156 584,56
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	6 730 582,04	8 067 550,16	9 533 722,36	9 156 584,56
4	Przychody budżetu	130 022 390,11	41 000 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	112 406 584,56	41 000 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 415 595,64	32 538 064,72	35 847 474,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	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:	14 615 805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 615 805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	11 990 988,92	8 461 935,28	12 052 525,49	6 730 582,04	8 067 550,16	9 533 722,36	9 156 584,56
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 990 988,92	8 461 935,28	12 052 525,49	6 730 582,04	8 067 550,16	9 533 722,36	9 156 584,56
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	155 102 899,89	187 640 964,61	223 488 439,12	216 757 857,08	208 690 306,92	199 156 584,56	190 000 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 962 578,83	24 436 017,00	25 114 223,00	23 884 047,00	25 206 663,00	26 193 872,00	27 302 263,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	31 578 384,38	24 436 017,00	25 114 223,00	23 884 047,00	25 206 663,00	26 193 872,00	27 302 263,00
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)	7,21%	6,61%	8,52%	6,82%	7,04%	7,28%	6,80%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,31%	13,54%	14,02%	13,85%	13,88%	13,77%	13,69%
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)	21,83%	19,66%	17,57%	15,62%	14,35%	14,09%	12,82%

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
276 327 391,00	283 235 575,00	290 316 464,00	297 574 376,00	305 013 736,00	312 639 079,00	320 455 056,00	328 466 433,00	335 035 762,00	341 736 477,00
276 327 391,00	283 235 575,00	290 316 464,00	297 574 376,00	305 013 736,00	312 639 079,00	320 455 056,00	328 466 433,00	335 035 762,00	341 736 477,00
132 945 533,00	136 269 171,00	139 675 900,00	143 167 798,00	146 746 993,00	150 415 668,00	154 176 060,00	158 030 462,00	161 191 071,00	164 414 892,00
14 759 764,00	15 128 758,00	15 506 977,00	15 894 651,00	16 292 017,00	16 699 317,00	17 116 800,00	17 544 720,00	17 895 614,00	18 253 526,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 435 700,00	6 596 592,00	6 761 507,00	6 930 545,00	7 103 809,00	7 281 404,00	7 463 439,00	7 650 025,00	7 803 026,00	7 959 087,00
122 186 394,00	125 241 054,00	128 372 080,00	131 581 382,00	134 870 917,00	138 242 690,00	141 698 757,00	145 241 226,00	148 146 051,00	151 108 972,00
78 401 758,00	80 361 802,00	82 370 847,00	84 430 118,00	86 540 871,00	88 704 393,00	90 922 003,00	93 195 053,00	95 058 954,00	96 960 133,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266 577 391,00	273 485 575,00	280 566 464,00	287 574 376,00	294 763 736,00	302 639 079,00	310 455 056,00	318 466 433,00	325 035 762,00	331 736 477,00
247 780 963,00	253 375 600,00	259 083 609,00	264 870 544,00	270 699 057,00	276 566 606,00	282 453 550,00	288 414 099,00	294 413 939,00	300 450 094,00
94 256 806,00	96 660 355,00	99 086 530,00	101 504 241,00	103 879 440,00	106 195 952,00	108 426 067,00	110 627 116,00	112 762 219,00	114 825 768,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 330 625,00	7 891 875,00	7 453 125,00	7 008 750,00	6 553 125,00	6 097 500,00	5 647 500,00	5 197 500,00	4 747 500,00	4 297 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 796 428,00	20 109 975,00	21 482 855,00	22 703 832,00	24 064 679,00	26 072 473,00	28 001 506,00	30 052 334,00	30 621 823,00	31 286 383,00
18 796 428,00	20 109 975,00	21 482 855,00	22 703 832,00	24 064 679,00	26 072 473,00	28 001 506,00	30 052 334,00	30 621 823,00	31 286 383,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	10 000 000,00	10 250 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	10 000 000,00	10 250 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	10 000 000,00	10 250 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	10 000 000,00	10 250 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 250 000,00	170 500 000,00	160 750 000,00	150 750 000,00	140 500 000,00	130 500 000,00	120 500 000,00	110 500 000,00	100 500 000,00	90 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 546 428,00	29 859 975,00	31 232 855,00	32 703 832,00	34 314 679,00	36 072 473,00	38 001 506,00	40 052 334,00	40 621 823,00	41 286 383,00
28 546 428,00	29 859 975,00	31 232 855,00	32 703 832,00	34 314 679,00	36 072 473,00	38 001 506,00	40 052 334,00	40 621 823,00	41 286 383,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/227/26
z dnia 2026-01-22
- projekt -

kwoty w zł																		
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	
			Od	Do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	458 870 735,76	163 659 149,49	98 987 799,29	67 430 222,93	16 486 623,00	3 753 894,63	3 024 618,63	3 068 568,63	3 120 688,63	3 266 826,63	3 034 688,63	1 414 688,63	
					B	458 740 735,76	163 469 149,49	99 017 799,29	67 460 222,93	16 486 623,00	3 753 894,63	3 024 618,63	3 068 568,63	3 120 688,63	3 266 826,63	3 034 688,63	1 414 688,63	
					C	130 000,00	190 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				A	133 525 372,36	25 743 077,95	14 481 663,00	6 679 995,00	4 425 243,00	3 546 014,63	3 019 738,63	3 063 688,63	3 120 688,63	3 167 688,63	3 034 688,63	1 414 688,63	
					B	133 395 372,36	25 553 077,95	14 511 663,00	6 709 995,00	4 425 243,00	3 546 014,63	3 019 738,63	3 063 688,63	3 120 688,63	3 167 688,63	3 034 688,63	1 414 688,63	
					C	130 000,00	190 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A	325 345 363,40	137 916 071,54	84 506 136,29	60 750 227,93	12 061 380,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00	0,00	
					B	325 345 363,40	137 916 071,54	84 506 136,29	60 750 227,93	12 061 380,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	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	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	25 053 557,36	16 458 654,31	5 539 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	25 053 557,36	16 458 654,31	5 539 974,85	963 559,71	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	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 600 697,26	1 037 703,75	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	1 600 697,26	1 037 703,75	200 000,00	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	23 452 860,10	15 420 950,56	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	23 452 860,10	15 420 950,56	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	Urząd Gminy	2025	2028	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	9 734 312,76	3 430 778,20	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	-9 734 312,76	-3 430 778,20	-5 339 974,85	-963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.15	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej -	Urząd Gminy	2026	2028	A	9 734 312,76	3 430 778,20	5 339 974,85	963 559,71	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	9 734 312,76	3 430 778,20	5 339 974,85	963 559,71	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	433 817 178,40	147 200 495,18	93 447 824,44	66 466 663,22	16 486 623,00	3 753 894,63	3 024 618,63	3 068 568,63	3 120 688,63	3 266 826,63	3 034 688,63	1 414 688,63	
					B	433 687 178,40	147 010 495,18	93 477 824,44	66 496 663,22	16 486 623,00	3 753 894,63	3 024 618,63	3 068 568,63	3 120 688,63	3 266 826,63	3 034 688,63	1 414 688,63	
					C	130 000,00	190 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	131 924 675,10	24 705 374,20	14 281 663,00	6 679 995,00	4 425 243,00	3 546 014,63	3 019 738,63	3 063 688,63	3 120 688,63	3 167 688,63	3 034 688,63	1 414 688,63	
					B	131 794 675,10	24 515 374,20	14 311 663,00	6 709 995,00	4 425 243,00	3 546 014,63	3 019 738,63	3 063 688,63	3 120 688,63	3 167 688,63	3 034 688,63	1 414 688,63	
					C	130 000,00	190 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.50	Utrzymanie węzła przesiadkowego Suchy Las w ramach projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	Urząd Gminy	2030	2050	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	23 793 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	
					C	-23 793 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-914 688,63	-914 688,63	-914 688,63	-914 688,63	-914 688,63	-914 688,63	-914 688,63	
1.3.1.62	Utrzymanie monitoringu gminnego	Urząd Gminy	2026	2028	A	680 000,00	390 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	550 000,00	200 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	130 000,00	190 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.66	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej -	Urząd Gminy	2026	2050	A	23 793 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	
					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	23 793 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	301 892 503,30	122 495 120,98	79 166 161,44	59 786 668,22	12 061 380,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00	0,00	
					B	301 892 503,30	122 495 120,98	79 166 161,44	59 786 668,22	12 061 380,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	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	
1.3.2.103	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	Urząd Gminy	2024	2029	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	46 723 626,52	11 484 803,42	14 997 961,44	15 097 458,22	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	-46 723 626,52	-11 484 803,42	-14 997 961,44	-15 097 458,22	-2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.186	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej -	Urząd Gminy	2026	2029	A	46 723 626,52	11 484 803,42	14 997 961,44	15 097 458,22	2 270 000,00	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	46 723 626,52	11 484 803,42	14 997 961										

[illegible]

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2026-2051

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 276 465,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 276 465,42 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 475 350,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 873 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 602 350,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -118 031 401,19 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	257 006 882,83	+276 465,42	257 283 348,25
Dochody bieżące	227 330 580,45	+276 465,42	227 607 045,87
Dotacje bieżące	5 294 558,20	+276 465,42	5 571 023,62
Wydatki ogółem	373 839 399,44	+1 475 350,00	375 314 749,44
Wydatki bieżące	212 771 467,04	+873 000,00	213 644 467,04
Wynagrodzenia i pochodne	74 126 219,98	+273 500,00	74 399 719,98
Pozostałe wydatki bieżące	134 635 247,06	+599 500,00	135 234 747,06
Wydatki majątkowe	161 067 932,40	+602 350,00	161 670 282,40
Wynik budżetu	-116 832 516,61	-1 198 884,58	-118 031 401,19

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 1 198 884,58 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 198 884,58 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	128 823 505,53	+1 198 884,58	130 022 390,11
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	111 207 699,98	+1 198 884,58	112 406 584,56

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 2027-2051. 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]
2026	11 990 988,92	0,00	11 990 988,92
2027	8 411 935,28	50 000,00	8 461 935,28
2028	11 952 525,49	100 000,00	12 052 525,49
2029	6 030 582,04	700 000,00	6 730 582,04
2030	7 367 550,16	700 000,00	8 067 550,16
2031	8 933 722,36	600 000,00	9 533 722,36
2032	0,00	9 207 699,98	9 207 699,98
2033	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2034	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2035	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2036	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00
2037	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2038	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2039	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2040	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2041	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2042	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2043	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2044	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2045	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2046	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2047	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2048	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2049	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2050	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00
2051	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2026-2051 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)
2026	7,21%	21,83%	TAK	23,13%	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)
2027	6,59%	19,66%	TAK	20,96%	TAK
2028	8,50%	17,57%	TAK	18,87%	TAK
2029	6,80%	15,62%	TAK	16,92%	TAK
2030	7,02%	14,35%	TAK	15,65%	TAK
2031	7,26%	14,09%	TAK	15,39%	TAK
2032	6,80%	12,82%	TAK	14,12%	TAK
2033	6,59%	13,01%	TAK	13,01%	TAK
2034	6,27%	13,77%	TAK	13,77%	TAK
2035	5,97%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2036	5,76%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2037	5,55%	13,71%	TAK	13,71%	TAK
2038	5,27%	13,68%	TAK	13,68%	TAK
2039	5,00%	13,69%	TAK	13,69%	TAK
2040	4,74%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2041	4,51%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2042	4,28%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2043	4,07%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2044	3,86%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2045	3,66%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2046	3,46%	13,63%	TAK	13,63%	TAK
2047	3,27%	13,50%	TAK	13,50%	TAK
2048	3,09%	13,32%	TAK	13,32%	TAK
2049	2,91%	13,15%	TAK	13,15%	TAK
2050	2,80%	13,00%	TAK	13,00%	TAK
2051	2,63%	12,85%	TAK	12,85%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. 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 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 734 312,76 zł, w tym w 2026 r. – 3 430 778,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 734 312,76 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 bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2050. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 23 793 776,41 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 23 793 776,41 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

3. 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 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 46 723 626,52 zł, w tym w 2026 r. – 11 484 803,42 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 43 850 223,08 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) Utrzymanie monitoringu gminnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 130 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 190 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 60 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole;
2. Utrzymanie węzła przesiadkowego Suchy Las w ramach projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole;
3. „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	25 553 077,95	+190 000,00	25 743 077,95
2027	14 511 663,00	-30 000,00	14 481 663,00
2028	6 709 995,00	-30 000,00	6 679 995,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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