

**UCHWAŁA NR XXI/236/26
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 12 lutego 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 uchwała, 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

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 zaciągnięciem 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	8 796 670,41
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	8 796 670,41
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:	153 492 985,74	186 031 050,46	221 878 524,97	215 147 942,93	207 080 392,77	197 546 670,41	188 750 000,00
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	12 928 429,38	24 436 017,00	25 114 223,00	23 884 047,00	25 206 663,00	26 193 872,00	27 302 263,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	30 159 177,23	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%	6,67%
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)	7,95%	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%	19,61%	17,52%	15,57%	14,30%	14,04%	12,77%

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)	23,13%	20,91%	18,81%	16,86%	15,60%	15,34%	14,07%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 378,76	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:	555 378,76	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	476 532,28	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	25 951 825,30	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:	25 951 825,30	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	25 878 192,09	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	1 266 276,39	414 442,06	273 065,24	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:	1 266 276,39	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	990 755,87	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	37 458 371,77	29 733 342,51	27 993 155,46	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:	37 458 371,77	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	21 763 533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/236/26
z dnia 2026-02-12

- 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	481 441 945,07	178 204 575,22	109 329 913,57	79 689 443,70	14 270 641,00	3 569 087,49	2 774 093,49	2 818 043,49	2 870 163,49	3 016 301,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					B	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
					C	22 571 209,31	14 545 425,73	10 342 114,28	12 259 220,77	-2 215 982,00	-184 807,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14
1.a	- wydatki bieżące				A	125 422 812,23	26 298 874,55	14 928 371,06	7 007 078,24	4 479 261,00	3 361 207,49	2 769 213,49	2 813 163,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					B	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
					C	-8 102 560,13	555 796,60	446 708,06	327 083,24	54 018,00	-184 807,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14
1.b	- wydatki majątkowe				A	356 019 132,84	151 905 700,67	94 401 542,51	72 682 365,46	9 791 380,00	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	30 673 769,44	13 989 629,13	9 895 406,22	11 932 137,53	-2 270 000,00	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	99 094 227,88	38 588 854,12	30 147 784,57	28 266 220,70	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	
					C	74 040 670,52	22 130 199,81	24 607 809,72	27 302 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 309 983,16	1 259 482,35	414 442,06	273 065,24	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		
					C	709 285,90	221 778,60	214 442,06	273 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.7	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	709 285,90	221 778,60	214 442,06	273 065,24	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	709 285,90	221 778,60	214 442,06	273 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	96 784 244,72	37 329 371,77	29 733 342,51	27 993 155,46	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		
					C	73 331 384,62	21 908 421,21	24 393 367,66	27 029 595,75	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 - (wartość zmieniona)	Urząd Gminy	2026	2028	A	83 065 697,38	25 339 199,41	29 733 342,51	27 993 155,46	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		
					C	73 331 384,62	21 908 421,21	24 393 367,66	27 029 595,75	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	
					B	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		
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		
					B	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			
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		
					B	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			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	382 347 717,19	139 615 721,10	79 182 129,00	51 423 223,00	14 270 641,00	3 569 087,49	2 774 093,49	2 818 043,49	2 870 163,49	3 016 301,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					B	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
					C	-51 469 461,21	-7 584 774,08	-14 265 695,44	-15 043 440,22	-2 215 982,00	-184 807,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	123 112 829,07	25 039 392,20	14 513 929,00	6 734 013,00	4 479 261,00	3 361 207,49	2 769 213,49	2 813 163,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					B	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
					C	-8 811 846,03	334 018,00	232 266,00	54 018,00	54 018,00	-184 807,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2025	2030	A	281 248,00	124 524,00	15 402,00	15 402,00	15 402,00	15 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	204 238,00	109 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	77 010,00	15 402,00	15 402,00	15 402,00	15 402,00	15 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.5	dzierzawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica),	Urząd Gminy	2024	2030	A	1 303 126,00	220 892,00	225 892,00	225 892,00	225 892,00	225 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	1 110 046,00	182 276,00	187 276,00	187 276,00	187 276,00	187 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	193 080,00	38 616,00	38 616,00	38 616,00	38 616,00	38 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.63	Przeeglady i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy	Urząd Gminy	2021	2030	A	62 000,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	50 300,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					C	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	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 - (wartość zmieniona)	Urząd Gminy	2026	2048	A	13 334 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	
					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	
					C	-10 459 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	
1.3.1.67	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -zakres GCI	Urząd Gminy	2022	2027	A	1 365 994,34	280 000,00	178 248,00	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			
					C	1 365 994,34	280 000,00	178 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	259 234 888,12	114 576 328,90	64 668 200,00	44 689 210,00	9 791 380,00	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	-42 657 615,18	-7 918 792,08	-14 497 961,44	-15 097 458,22	-2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

L.p.	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 2051	Limit zobowiązań
1	1 164 163,49	1 164 163,49	1 879 203,22	1 164 163,49	1 164 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	0,00	0,00	0,00	326 453 026,60
	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	366 591 109,60
	-250 525,14	-250 525,14	-1 828 143,00	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-3 207 346,22	-914 688,63	0,00	-40 138 083,00
1.a	1 164 163,49	1 164 163,49	1 879 203,22	1 164 163,49	1 164 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	0,00	0,00	0,00	78 775 795,20
	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	88 646 139,67
	-250 525,14	-250 525,14	-1 828 143,00	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-3 207 346,22	-914 688,63	0,00	-9 870 344,47
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	247 677 231,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 944 969,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 267 738,53
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	38 437 065,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 681 312,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 755 752,55
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	1 666 113,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 827,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 285,90
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 285,90
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 285,90
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	36 770 951,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 724 485,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 046 466,65
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 780 779,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 734 312,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 046 466,65
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	1 164 163,49	1 164 163,49	1 879 203,22	1 164 163,49	1 164 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	0,00	0,00	0,00	288 015 961,07
	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	343 909 796,62
	-250 525,14	-250 525,14	-1 828 143,00	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-3 207 346,22	-914 688,63	0,00	-55 893 835,55
1.3.1	1 164 163,49	1 164 163,49	1 879 203,22	1 164 163,49	1 164 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	0,00	0,00	0,00	77 109 681,44
	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	87 689 311,81
	-250 525,14	-250 525,14	-1 828 143,00	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-3 207 346,22	-914 688,63	0,00	-10 579 630,37
1.3.1.1	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	89 122,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 122,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	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	500 000,00
	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	-100 000,00
1.3.1.63	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
1.3.1.66	664 163,49	664 163,49	1 379 203,22	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	0,00	0,00	0,00	13 334 146,04
	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	914 688,63	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	23 793 776,41
	-250 525,14	-250 525,14	-1 828 143,00	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-250 525,14	-3 207 346,22	-914 688,63	0,00	-10 459 630,37
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 906 279,63
	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	256 220 484,81
	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	-45 314 205,18

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													
1.3.2.105	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Gołęczewo-Złotkowo	Urząd Gminy	2024	2026	A	260 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul.Obornickiej	Urząd Gminy	2024	2026	A	530 000,00	509 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	720 000,00	699 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki - Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	Urząd Gminy	2024	2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Chłudowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia - Chłudowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	Urząd Gminy	2024	2026	A	429 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	499 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Budowa ulic Lazurytowej, Cynowej i Tytanowej w Złotnikach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obornicką i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.	Urząd Gminy	2025	2026	A	5 645 420,22	945 420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	5 295 358,88	595 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	350 061,34	350 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa	Urząd Gminy	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	214 050,00	214 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	-214 050,00	-214 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	Urząd Gminy	2023	2026	A	3 586 000,00	1 974 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	3 606 000,00	1 994 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.186	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	4 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	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	
					C	-42 223 626,52	-7 484 803,42	-14 497 961,44	-15 097 458,22	-2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)																

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

L.p.	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 2051	Limit zobowiązań
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 358,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	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	-356 642,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 370,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	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	-538 630,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 339,90
	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	250 000,00
	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	-192 660,10
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 358,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 358,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 050,00
1.3.2.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
	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	1 000 000,00
	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	-962 000,00
1.3.2.186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	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	43 850 223,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 050 223,08

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 17 049 960,06 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 2 571,11 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 17 052 531,17 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 15 054 988,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 031 578,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 14 023 409,87 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -116 036 429,34 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	257 283 348,25	+17 049 960,06	274 333 308,31
Dochody bieżące	227 607 045,87	-2 571,11	227 604 474,76
Dotacje bieżące	5 571 023,62	-2 571,11	5 568 452,51
Dochody majątkowe	29 676 302,38	+17 052 531,17	46 728 833,55
Wydatki ogółem	375 314 749,44	+15 054 988,21	390 369 737,65
Wydatki bieżące	213 644 467,04	+1 031 578,34	214 676 045,38
Wynagrodzenia i pochodne	74 399 719,98	+11 336,00	74 411 055,98
Pozostałe wydatki bieżące	135 234 747,06	+1 020 242,34	136 254 989,40
Wydatki majątkowe	161 670 282,40	+14 023 409,87	175 693 692,27
Wynik budżetu	-118 031 401,19	+1 994 971,85	-116 036 429,34

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	32 169 709,73	+24 837 599,41	57 007 309,14
2028	0,00	+22 517 783,41	22 517 783,41

Źródło: opracowanie własne.

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]
2027	89 143 791,45	+24 837 599,41	113 981 390,86
2028	60 961 697,51	+22 517 783,41	83 479 480,92
2029	17 153 464,96	-	17 153 464,96
2030	17 139 112,84	-	17 139 112,84
2031	16 660 149,64	-	16 660 149,64
2032	18 145 678,44	+359 914,15	18 505 592,59

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	18 796 428,00	+250 000,00	19 046 428,00
2034	20 109 975,00	+250 000,00	20 359 975,00
2035	21 482 855,00	+250 000,00	21 732 855,00
2036	22 703 832,00	+250 000,00	22 953 832,00
2037	24 064 679,00	+250 000,00	24 314 679,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 994 971,85 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 609 914,15 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	130 022 390,11	-1 994 971,85	128 027 418,26
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	112 406 584,56	-1 609 914,15	110 796 670,41
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 000 000,00	-442 667,53	2 557 332,47
Wolne środki	14 615 805,55	+57 609,83	14 673 415,38

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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]
2032	9 156 584,56	-359 914,15	8 796 670,41
2033	9 750 000,00	-250 000,00	9 500 000,00
2034	9 750 000,00	-250 000,00	9 500 000,00
2035	9 750 000,00	-250 000,00	9 500 000,00
2036	10 000 000,00	-250 000,00	9 750 000,00
2037	10 250 000,00	-250 000,00	10 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2051. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Suchy Las

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
-----	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

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	8 796 670,41	8 796 670,41
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
2027	6,61%	19,61%	TAK	20,91%	TAK
2028	8,52%	17,52%	TAK	18,81%	TAK
2029	6,82%	15,57%	TAK	16,86%	TAK
2030	7,04%	14,30%	TAK	15,60%	TAK
2031	7,28%	14,04%	TAK	15,34%	TAK
2032	6,67%	12,77%	TAK	14,07%	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)
2033	6,61%	12,96%	TAK	12,96%	TAK
2034	6,29%	13,77%	TAK	13,77%	TAK
2035	5,98%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2036	5,77%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2037	5,56%	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 bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 709 285,90 zł, w tym w 2026 r. – 221 778,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 709 285,90 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
2. Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -zakres GCI – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2022-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 365 994,34 zł, w tym w 2026 r. – 280 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 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) Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 73 331 384,62 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 21 908 421,21 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 51 422 963,41 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 046 466,65 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) dostawa usług telekomunikacyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 77 010,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 402,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 61 608,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;
 - 2) dzierżawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica), – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 193 080,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 38 616,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 154 464,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - 3) Przeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 11 700,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 11 700,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;
 - 4) Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 459 630,37 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2048 o kwotę 6 337 595,52 zł;
 - c. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2048;

- 5) Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Gołęczewo-Złotkowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;
- 6) Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul.Obornickiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 190 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 356 642,00 zł;
- 7) Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 350 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 538 630,00 zł;
- 8) Chłudowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 192 660,10 zł;
- 9) Budowa ulic Lazurytowej, Cynowej i Tytanowej w Złotnikach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obornicką i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 350 061,34 zł;
- 10) Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 962 000,00 zł;
- 11) Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 42 223 626,52 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 484 803,42 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 31 865 419,66 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 43 050 223,08 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	25 743 077,95	+555 796,60	26 298 874,55
2027	14 481 663,00	+446 708,06	14 928 371,06
2028	6 679 995,00	+327 083,24	7 007 078,24
2029	4 425 243,00	+54 018,00	4 479 261,00
2030	3 546 014,63	-184 807,14	3 361 207,49
2031	3 019 738,63	-250 525,14	2 769 213,49
2032	3 063 688,63	-250 525,14	2 813 163,49
2033	3 120 688,63	-250 525,14	2 870 163,49
2034	3 167 688,63	-250 525,14	2 917 163,49
2035	3 034 688,63	-250 525,14	2 784 163,49
2036	1 414 688,63	-250 525,14	1 164 163,49
2037	1 414 688,63	-250 525,14	1 164 163,49
2038	1 414 688,63	-250 525,14	1 164 163,49
2039	3 707 346,22	-1 828 143,00	1 879 203,22
2040	1 414 688,63	-250 525,14	1 164 163,49
2041	1 414 688,63	-250 525,14	1 164 163,49
2042	914 688,63	-250 525,14	664 163,49
2043	914 688,63	-250 525,14	664 163,49
2044	914 688,63	-250 525,14	664 163,49
2045	914 688,63	-250 525,14	664 163,49
2046	914 688,63	-250 525,14	664 163,49
2047	914 688,63	-250 525,14	664 163,49
2048	914 688,63	-250 525,14	664 163,49
2049	3 207 346,22	-3 207 346,22	0,00
2050	914 688,63	-914 688,63	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	137 916 071,54	+13 989 629,13	151 905 700,67
2027	84 506 136,29	+9 895 406,22	94 401 542,51
2028	60 750 227,93	+11 932 137,53	72 682 365,46
2029	12 061 380,00	-2 270 000,00	9 791 380,00

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.