

**UCHWAŁA NR XXIII/257/26
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 23 kwietnia 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 z późn. zm.), 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.

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	9 678 409,14	8 612 356,84
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	9 678 409,14	8 612 356,84
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:	148 685 523,95	181 223 588,67	217 071 063,18	210 340 481,14	202 272 930,98	192 594 521,84	183 982 165,00
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	17 344 674,45	24 815 965,00	25 494 131,00	24 263 755,00	25 586 011,00	26 572 840,00	27 666 941,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	34 575 422,30	24 815 965,00	25 494 131,00	24 263 755,00	25 586 011,00	26 572 840,00	27 666 941,00
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)	6,99%	6,45%	8,36%	6,66%	6,89%	7,19%	6,46%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	9,64%	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%	19,85%	17,76%	15,81%	14,54%	14,28%	13,01%

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)	23,17%	21,19%	19,10%	17,15%	15,88%	15,62%	14,35%
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	1 269 966,39	430 021,99	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:	1 269 966,39	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	993 345,03	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	43 272 026,88	30 169 072,58	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:	43 272 026,88	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	25 788 092,49	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 XXIII/257/26
z dnia 2026-04-23

- 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	487 809 993,07	177 649 258,11	110 983 323,57	79 691 543,70	14 272 741,00	3 571 187,49	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	485 809 993,07	176 649 258,11	109 983 323,57	79 691 543,70	14 272 741,00	3 571 187,49	2 774 093,49	2 818 043,49	2 870 163,49	3 016 301,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					C	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	125 452 582,16	26 304 664,55	14 946 050,99	7 009 178,24	4 481 361,00	3 363 307,49	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	125 452 582,16	26 304 664,55	14 946 050,99	7 009 178,24	4 481 361,00	3 363 307,49	2 769 213,49	2 813 163,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	362 357 410,91	151 344 593,56	96 037 272,58	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	360 357 410,91	150 344 593,56	95 037 272,58	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
					C	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	105 312 882,99	44 356 199,23	30 599 094,57	28 266 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	105 312 882,99	44 356 199,23	30 599 094,57	28 266 220,70	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	2 329 253,09	1 263 172,35	430 021,99	273 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	2 329 253,09	1 263 172,35	430 021,99	273 065,24	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	102 983 629,90	43 093 026,88	30 169 072,58	27 993 155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	102 983 629,90	43 093 026,88	30 169 072,58	27 993 155,46	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	
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	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	
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	
					B	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	
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	
					B	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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	382 497 110,08	133 293 058,88	80 384 229,00	51 425 323,00	14 272 741,00	3 571 187,49	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	380 497 110,08	132 293 058,88	79 384 229,00	51 425 323,00	14 272 741,00	3 571 187,49	2 774 093,49	2 818 043,49	2 870 163,49	3 016 301,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					C	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	123 123 329,07	25 041 492,20	14 516 029,00	6 736 113,00	4 481 361,00	3 363 307,49	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	123 123 329,07	25 041 492,20	14 516 029,00	6 736 113,00	4 481 361,00	3 363 307,49	2 769 213,49	2 813 163,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	259 373 781,01	108 251 566,68	65 868 200,00	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	257 373 781,01	107 251 566,68	64 868 200,00	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
					C	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czolgowej w m. Złotniki	Urząd Gminy	2024	2027	A	17 500 000,00	15 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	15 500 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.121	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	Urząd Gminy	2024	2026	A	6 100 000,00	769 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	6 100 000,00	769 865,00	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	

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	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	322 837 815,25
	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	326 067 950,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 230 135,00
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	78 795 065,13
	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	78 795 065,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 042 750,12
	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	247 272 885,12
	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	-3 230 135,00
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	38 892 065,53
	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	38 892 065,53
	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	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 383,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 383,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 206 681,84
	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	37 206 681,84
	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
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	283 945 749,72
	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	287 175 884,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 230 135,00
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
	1 164 163,49	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	206 836 068,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 066 203,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 230 135,00
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	15 405 000,00
	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	13 405 000,00
	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	2 000 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 865,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	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	-5 230 135,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 181 384,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 181 384,83 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 413 549,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 340 549,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 073 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -111 084 280,77 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	281 720 556,70	+4 181 384,83	285 901 941,53
Dochody bieżące	231 418 926,76	+3 181 384,83	234 600 311,59
Subwencja ogólna	0,00	+1 067 067,00	1 067 067,00
Dotacje bieżące	5 643 990,42	-85 682,17	5 558 308,25
Pozostałe	104 259 908,34	+2 200 000,00	106 459 908,34
Dochody majątkowe	50 301 629,94	+1 000 000,00	51 301 629,94
Wydatki ogółem	394 572 672,47	+2 413 549,83	396 986 222,30
Wydatki bieżące	215 915 087,31	+1 340 549,83	217 255 637,14
Wynagrodzenia i pochodne	74 279 051,78	+949 857,75	75 228 909,53
Pozostałe wydatki bieżące	137 626 035,53	+390 692,08	138 016 727,61
Wydatki majątkowe	178 657 585,16	+1 073 000,00	179 730 585,16
Wynik budżetu	-112 852 115,77	+1 767 835,00	-111 084 280,77

Zródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	211 469 405,00	-88 897,00	211 380 508,00
2028	217 640 931,00	-88 892,00	217 552 039,00
2029	225 676 574,00	-88 867,00	225 587 707,00
2030	231 100 263,00	-88 822,00	231 011 441,00
2031	236 528 323,00	-88 774,00	236 439 549,00
2032	242 009 277,00	-88 519,00	241 920 758,00
2033	247 529 536,00	-88 021,00	247 441 515,00
2034	253 145 917,00	-87 485,00	253 058 432,00
2035	258 875 672,00	-86 951,00	258 788 721,00
2036	264 684 351,00	-86 415,00	264 597 936,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	270 534 610,00	-85 881,00	270 448 729,00
2038	276 418 278,00	-85 345,00	276 332 933,00
2039	282 315 718,00	-84 811,00	282 230 907,00
2040	288 286 761,00	-84 275,00	288 202 486,00
2041	294 297 097,00	-83 741,00	294 213 356,00
2042	300 343 746,00	-83 205,00	300 260 541,00
2043	306 504 277,00	-82 671,00	306 421 606,00
2044	312 733 514,00	-82 135,00	312 651 379,00
2045	319 030 659,00	-81 601,00	318 949 058,00
2046	325 443 370,00	-81 065,00	325 362 305,00
2047	331 961 102,00	-80 531,00	331 880 571,00
2048	338 634 986,00	-79 995,00	338 554 991,00
2049	345 430 608,00	-79 461,00	345 351 147,00
2050	352 423 182,00	-78 930,00	352 344 252,00
2051	359 618 308,00	-39 333,00	359 578 975,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	114 272 441,86	+88 897,00	114 361 338,86
2028	83 770 496,92	+88 892,00	83 859 388,92
2029	17 444 305,96	+88 867,00	17 533 172,96
2030	17 429 638,84	+88 822,00	17 518 460,84
2031	16 805 656,86	+88 774,00	16 894 430,86
2032	18 966 065,16	+88 519,00	19 054 584,16
2033	19 447 855,00	+88 021,00	19 535 876,00
2034	20 739 658,00	+87 485,00	20 827 143,00
2035	22 090 792,00	+86 951,00	22 177 743,00
2036	23 290 025,00	+86 415,00	23 376 440,00
2037	24 629 126,00	+85 881,00	24 715 007,00
2038	26 370 801,00	+85 345,00	26 456 146,00
2039	28 289 338,00	+84 811,00	28 374 149,00
2040	30 329 672,00	+84 275,00	30 413 947,00
2041	30 888 665,00	+83 741,00	30 972 406,00
2042	31 542 731,00	+83 205,00	31 625 936,00
2043	32 216 930,00	+82 671,00	32 299 601,00
2044	32 959 117,00	+82 135,00	33 041 252,00
2045	33 772 824,00	+81 601,00	33 854 425,00
2046	34 613 183,00	+81 065,00	34 694 248,00
2047	35 493 581,00	+80 531,00	35 574 112,00
2048	36 365 790,00	+79 995,00	36 445 785,00
2049	37 267 183,00	+79 461,00	37 346 644,00
2050	37 950 565,00	+78 930,00	38 029 495,00
2051	38 763 414,00	+1 807 168,00	40 570 582,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 498 717,00	-88 897,00	6 409 820,00
2028	7 882 222,00	-88 892,00	7 793 330,00
2029	9 615 322,00	-88 867,00	9 526 455,00
2030	9 282 483,00	-88 822,00	9 193 661,00
2031	8 886 727,00	-88 774,00	8 797 953,00
2032	8 479 864,00	-88 519,00	8 391 345,00
2033	8 079 198,00	-88 021,00	7 991 177,00
2034	7 662 192,00	-87 485,00	7 574 707,00
2035	7 245 188,00	-86 951,00	7 158 237,00
2036	6 822 557,00	-86 415,00	6 736 142,00
2037	6 388 678,00	-85 881,00	6 302 797,00
2038	5 949 172,00	-85 345,00	5 863 827,00
2039	5 509 668,00	-84 811,00	5 424 857,00
2040	5 070 162,00	-84 275,00	4 985 887,00
2041	4 630 658,00	-83 741,00	4 546 917,00
2042	4 191 152,00	-83 205,00	4 107 947,00
2043	3 751 648,00	-82 671,00	3 668 977,00
2044	3 312 142,00	-82 135,00	3 230 007,00
2045	2 872 638,00	-81 601,00	2 791 037,00
2046	2 433 132,00	-81 065,00	2 352 067,00
2047	1 993 628,00	-80 531,00	1 913 097,00
2048	1 554 122,00	-79 995,00	1 474 127,00
2049	1 114 618,00	-79 461,00	1 035 157,00
2050	671 149,00	-78 930,00	592 219,00
2051	223 716,00	-39 333,00	184 383,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 767 835,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 767 835,00 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	124 843 104,69	-1 767 835,00	123 075 269,69
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	107 612 356,84	-1 767 835,00	105 844 521,84

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]
2051	10 025 000,00	-1 767 835,00	8 257 165,00

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 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	9 078 409,14	600 000,00	9 678 409,14
2032	0,00	8 612 356,84	8 612 356,84
2033	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00
2034	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00
2035	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00
2036	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2037	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2038	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2039	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2040	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2041	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2042	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2043	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2044	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2045	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2046	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2047	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2048	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2049	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2050	0,00	10 025 000,00	10 025 000,00
2051	0,00	8 257 165,00	8 257 165,00

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	6,99%	21,83%	TAK	23,17%	TAK
2027	6,45%	19,85%	TAK	21,19%	TAK
2028	8,36%	17,76%	TAK	19,10%	TAK
2029	6,66%	15,81%	TAK	17,15%	TAK
2030	6,89%	14,54%	TAK	15,88%	TAK
2031	7,19%	14,28%	TAK	15,62%	TAK
2032	6,46%	13,01%	TAK	14,35%	TAK
2033	6,43%	13,20%	TAK	13,20%	TAK
2034	6,12%	13,77%	TAK	13,77%	TAK
2035	5,82%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2036	5,62%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2037	5,42%	13,71%	TAK	13,71%	TAK
2038	5,15%	13,68%	TAK	13,68%	TAK
2039	4,88%	13,69%	TAK	13,69%	TAK
2040	4,62%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2041	4,40%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2042	4,18%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2043	3,97%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2044	3,77%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2045	3,57%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2046	3,38%	13,63%	TAK	13,63%	TAK
2047	3,19%	13,50%	TAK	13,50%	TAK
2048	3,01%	13,32%	TAK	13,32%	TAK
2049	2,84%	13,15%	TAK	13,15%	TAK
2050	2,71%	13,00%	TAK	13,00%	TAK
2051	2,12%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 2) Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las- projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 230 135,00 zł.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	150 344 593,56	+1 000 000,00	151 344 593,56
2027	95 037 272,58	+1 000 000,00	96 037 272,58

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.