

**UCHWAŁA NR XXVIII/321/26
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 24 września 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.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	285 699 789,20	293 203 782,14	265 563 953,41	249 851 462,00	256 597 452,00	263 012 389,00	269 587 699,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	239 033 646,26	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	1 068 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 169 996,57	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:	107 280 563,69	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:	46 666 142,94	57 007 309,14	22 517 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 228 000,00	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	41 438 142,94	50 007 309,14	22 517 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	386 266 132,75	334 090 410,34	297 289 091,40	239 077 643,44	244 291 872,26	249 289 019,00	260 687 699,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	227 132 239,93	211 642 035,00	218 244 734,00	226 098 166,00	231 337 418,00	236 578 533,00	241 955 526,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 291 294,10	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	6 671 347,00	8 486 025,00	10 036 914,00	9 519 638,00	8 936 937,00	8 426 113,00
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:	159 133 892,82	122 448 375,34	79 044 357,40	12 979 477,44	12 954 454,26	12 710 486,00	18 732 173,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	159 133 892,82	122 448 375,34	79 044 357,40	12 979 477,44	12 954 454,26	12 710 486,00	18 732 173,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-100 566 343,55	-40 886 628,20	-31 725 137,99	10 773 818,56	12 305 579,74	13 723 370,00	8 900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	10 773 818,56	12 305 579,74	13 723 370,00	8 900 000,00
4	Przychody budżetu	112 557 332,47	49 820 900,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	110 000 000,00	49 820 900,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	98 009 011,08	40 886 628,20	31 725 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 557 332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 557 332,47	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	8 934 271,80	16 174 862,01	10 773 818,56	12 305 579,74	13 723 370,00	8 900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 990 988,92	8 934 271,80	16 174 862,01	10 773 818,56	12 305 579,74	13 723 370,00	8 900 000,00
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:	152 841 002,11	193 727 630,31	225 452 768,30	214 678 949,74	202 373 370,00	188 650 000,00	179 750 000,00
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	11 901 406,33	24 554 438,00	24 801 436,00	23 753 296,00	25 260 034,00	26 433 856,00	27 632 173,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 458 738,80	24 554 438,00	24 801 436,00	23 753 296,00	25 260 034,00	26 433 856,00	27 632 173,00
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)	6,96%	6,76%	10,39%	8,53%	8,71%	8,82%	6,58%
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)	7,36%	13,77%	14,14%	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%	19,52%	17,46%	15,53%	14,26%	14,00%	12,74%

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
267 427 391,00	270 685 575,00	277 766 464,00	285 774 376,00	292 963 736,00	300 839 079,00	308 655 056,00	316 666 433,00	323 235 762,00	329 936 477,00
247 469 775,00	253 014 363,00	258 590 196,00	264 266 607,00	270 006 244,00	275 785 356,00	281 584 300,00	287 456 849,00	293 368 689,00	299 316 844,00
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
8 019 437,00	7 530 638,00	6 959 712,00	6 404 813,00	5 860 312,00	5 316 250,00	4 778 250,00	4 240 250,00	3 702 250,00	3 164 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 957 616,00	17 671 212,00	19 176 268,00	21 507 769,00	22 957 492,00	25 053 723,00	27 070 756,00	29 209 584,00	29 867 073,00	30 619 633,00
19 957 616,00	17 671 212,00	19 176 268,00	21 507 769,00	22 957 492,00	25 053 723,00	27 070 756,00	29 209 584,00	29 867 073,00	30 619 633,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 900 000,00	12 550 000,00	12 550 000,00	11 800 000,00	12 050 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00
8 900 000,00	12 550 000,00	12 550 000,00	11 800 000,00	12 050 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 900 000,00	12 550 000,00	12 550 000,00	11 800 000,00	12 050 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00
8 900 000,00	12 550 000,00	12 550 000,00	11 800 000,00	12 050 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 850 000,00	158 300 000,00	145 750 000,00	133 950 000,00	121 900 000,00	110 100 000,00	98 300 000,00	86 500 000,00	74 700 000,00	62 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 857 616,00	30 221 212,00	31 726 268,00	33 307 769,00	35 007 492,00	36 853 723,00	38 870 756,00	41 009 584,00	41 667 073,00	42 419 633,00
28 857 616,00	30 221 212,00	31 726 268,00	33 307 769,00	35 007 492,00	36 853 723,00	38 870 756,00	41 009 584,00	41 667 073,00	42 419 633,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	522 702 502,22	165 983 431,60	148 288 437,67	92 978 972,90	15 618 951,20	3 595 098,69	2 790 034,29	2 818 043,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					B	514 127 713,74	165 703 186,17	140 788 894,62	92 603 972,90	15 198 951,20	3 595 098,69	2 790 034,29	2 818 043,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					C	8 574 788,48	280 245,43	7 499 543,05	375 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	149 138 592,02	25 653 519,91	25 867 089,09	19 444 607,44	5 512 196,20	3 387 218,69	2 785 154,29	2 813 163,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					B	147 915 426,86	25 403 997,80	25 688 446,04	19 069 607,44	5 092 196,20	3 387 218,69	2 785 154,29	2 813 163,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					C	1 223 165,16	249 522,11	178 643,05	375 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	373 563 910,20	140 329 911,69	122 421 348,58	73 534 365,46	10 106 755,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	366 212 286,88	140 299 188,37	115 100 448,58	73 534 365,46	10 106 755,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 351 623,32	30 723,32	7 320 900,00	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	107 418 894,79	39 742 451,13	36 618 854,47	28 756 220,70	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	107 115 729,63	39 522 929,02	36 535 211,42	28 756 220,70	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	303 165,16	219 522,11	83 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 737 491,95	1 571 516,31	529 916,89	273 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 434 326,79	1 351 994,20	446 273,84	273 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	303 165,16	219 522,11	83 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ErgoWielkopolska- inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne	Urząd Gminy	2026	2027	A	703 165,16	419 522,11	283 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	303 165,16	219 522,11	83 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	104 681 402,84	38 170 934,82	36 088 937,58	28 483 155,46	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	104 681 402,84	38 170 934,82	36 088 937,58	28 483 155,46	210 000,00	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	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	415 283 607,43	126 240 980,47	111 669 583,20	64 222 752,20	15 408 951,20	3 595 098,69	2 790 034,29	2 818 043,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					B	407 011 984,11	126 180 257,15	104 253 683,20	63 847 752,20	14 988 951,20	3 595 098,69	2 790 034,29	2 818 043,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					C	8 271 623,32	60 723,32	7 415 900,00	375 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	146 401 100,07	24 082 003,60	25 337 172,20	19 171 542,20	5 512 196,20	3 387 218,69	2 785 154,29	2 813 163,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					B	145 481 100,07	24 052 003,60	25 242 172,20	18 796 542,20	5 092 196,20	3 387 218,69	2 785 154,29	2 813 163,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					C	920 000,00	30 000,00	95 000,00	375 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2025	2030	A	280 248,00	123 524,00	15 402,00	15 402,00	15 402,00	15 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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	0,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy	2021	2027	A	6 192 000,00	2 072 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 152 000,00	2 032 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG	Urząd Gminy	2025	2027	A	1 511 600,00	264 600,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	831 600,00	264 600,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	680 000,00	0,00	40 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Nasadenia i pielęgnacja zieleni	Urząd Gminy	2021	2028	A	635 000,00	175 000,00	165 000,00	145 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	575 000,00	175 000,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca"	Urząd Gminy	2022	2026	A	340 000,00	52 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Biedrusko - budowa szkoły -	Urząd Gminy Suchy Las	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	0,00
					B	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
</																	

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													
1.3.2.190	Pomoc finansowa udzielana między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Miasto Poznań Węzeł przesiadkowy Suchy Las -	Urząd Gminy	2026	2027	A	7 320 900,00	0,00	7 320 900,00	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	7 320 900,00	0,00	7 320 900,00	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
1.3.2.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 900,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 890 862,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 926 137,02 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 817 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 890 862,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 478 393,45 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 369 256,43 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	292 590 652,18	-6 890 862,98	285 699 789,20
Dochody bieżące	238 107 509,24	+926 137,02	239 033 646,26
Dotacje bieżące	8 243 325,23	+926 671,34	9 169 996,57
Pozostałe	107 281 098,01	-534,32	107 280 563,69
Dochody majątkowe	54 483 142,94	-7 817 000,00	46 666 142,94
Sprzedaż majątku	13 045 000,00	-7 817 000,00	5 228 000,00
Wydatki ogółem	393 156 995,73	-6 890 862,98	386 266 132,75
Wydatki bieżące	226 653 846,48	+478 393,45	227 132 239,93
Wynagrodzenia i pochodne	75 396 553,10	+894 741,00	76 291 294,10
Pozostałe wydatki bieżące	147 247 293,38	-416 347,55	146 830 945,83
Wydatki majątkowe	166 503 149,25	-7 369 256,43	159 133 892,82

Źródło: 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]
2028	217 938 564,00	+306 170,00	218 244 734,00
2029	225 820 594,00	+277 572,00	226 098 166,00
2030	231 099 268,00	+238 150,00	231 337 418,00
2031	236 383 683,00	+194 850,00	236 578 533,00
2032	241 803 976,00	+151 550,00	241 955 526,00
2033	247 361 525,00	+108 250,00	247 469 775,00
2034	252 949 413,00	+64 950,00	253 014 363,00
2035	258 568 546,00	+21 650,00	258 590 196,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	115 127 475,34	+7 320 900,00	122 448 375,34
2028	79 850 527,40	-806 170,00	79 044 357,40
2029	14 077 949,44	-1 098 472,00	12 979 477,44
2030	14 192 604,26	-1 238 150,00	12 954 454,26
2031	13 905 336,00	-1 194 850,00	12 710 486,00
2032	19 883 723,00	-1 151 550,00	18 732 173,00
2033	21 065 866,00	-1 108 250,00	19 957 616,00
2034	18 736 162,00	-1 064 950,00	17 671 212,00
2035	20 197 918,00	-1 021 650,00	19 176 268,00

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]
2028	8 179 855,00	+306 170,00	8 486 025,00
2029	9 759 342,00	+277 572,00	10 036 914,00
2030	9 281 488,00	+238 150,00	9 519 638,00
2031	8 742 087,00	+194 850,00	8 936 937,00
2032	8 274 563,00	+151 550,00	8 426 113,00
2033	7 911 187,00	+108 250,00	8 019 437,00
2034	7 465 688,00	+64 950,00	7 530 638,00
2035	6 938 062,00	+21 650,00	6 959 712,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	42 500 000,00	+7 320 900,00	49 820 900,00

Źródło: opracowanie własne.

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]
2028	15 674 862,01	+500 000,00	16 174 862,01
2029	9 952 918,56	+820 900,00	10 773 818,56
2030	11 305 579,74	+1 000 000,00	12 305 579,74
2031	12 723 370,00	+1 000 000,00	13 723 370,00
2032	7 900 000,00	+1 000 000,00	8 900 000,00
2033	7 900 000,00	+1 000 000,00	8 900 000,00
2034	11 550 000,00	+1 000 000,00	12 550 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	11 550 000,00	+1 000 000,00	12 550 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 207 720 900,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2051. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00
2027	110 000 000,00	49 820 900,00	500 000,00	159 320 900,00
2028	159 320 900,00	47 900 000,00	4 200 000,00	203 020 900,00
2029	203 020 900,00	0,00	4 720 900,00	198 300 000,00
2030	198 300 000,00	0,00	4 900 000,00	193 400 000,00
2031	193 400 000,00	0,00	4 750 000,00	188 650 000,00
2032	188 650 000,00	0,00	8 900 000,00	179 750 000,00
2033	179 750 000,00	0,00	8 900 000,00	170 850 000,00
2034	170 850 000,00	0,00	12 550 000,00	158 300 000,00
2035	158 300 000,00	0,00	12 550 000,00	145 750 000,00
2036	145 750 000,00	0,00	11 800 000,00	133 950 000,00
2037	133 950 000,00	0,00	12 050 000,00	121 900 000,00
2038	121 900 000,00	0,00	11 800 000,00	110 100 000,00
2039	110 100 000,00	0,00	11 800 000,00	98 300 000,00
2040	98 300 000,00	0,00	11 800 000,00	86 500 000,00
2041	86 500 000,00	0,00	11 800 000,00	74 700 000,00
2042	74 700 000,00	0,00	11 800 000,00	62 900 000,00
2043	62 900 000,00	0,00	11 800 000,00	51 100 000,00
2044	51 100 000,00	0,00	11 800 000,00	39 300 000,00
2045	39 300 000,00	0,00	11 800 000,00	27 500 000,00
2046	27 500 000,00	0,00	4 500 000,00	23 000 000,00
2047	23 000 000,00	0,00	4 500 000,00	18 500 000,00
2048	18 500 000,00	0,00	4 500 000,00	14 000 000,00
2049	14 000 000,00	0,00	4 500 000,00	9 500 000,00
2050	9 500 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2051	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00

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]
-----	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	11 990 988,92	0,00	11 990 988,92
2027	8 434 271,80	500 000,00	8 934 271,80
2028	11 974 862,01	4 200 000,00	16 174 862,01
2029	6 052 918,56	4 720 900,00	10 773 818,56
2030	7 405 579,74	4 900 000,00	12 305 579,74
2031	8 973 370,00	4 750 000,00	13 723 370,00
2032	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2033	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2034	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00
2035	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00
2036	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2037	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2038	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2039	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2040	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2041	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2042	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2043	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2044	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2045	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2046	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2047	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2048	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2049	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2050	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2051	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00

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	6,96%	21,83%	TAK	23,17%	TAK
2027	6,76%	19,52%	TAK	20,86%	TAK
2028	10,39%	17,46%	TAK	18,80%	TAK
2029	8,53%	15,53%	TAK	16,87%	TAK
2030	8,71%	14,26%	TAK	15,60%	TAK
2031	8,82%	14,00%	TAK	15,34%	TAK
2032	6,58%	12,74%	TAK	14,08%	TAK
2033	6,27%	12,92%	TAK	12,92%	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)
2034	7,26%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2035	6,88%	13,81%	TAK	13,81%	TAK
2036	6,26%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2037	6,01%	13,71%	TAK	13,71%	TAK
2038	5,61%	13,68%	TAK	13,68%	TAK
2039	5,30%	13,69%	TAK	13,69%	TAK
2040	5,00%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2041	4,74%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2042	4,48%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2043	4,24%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2044	4,00%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2045	3,77%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2046	1,57%	13,63%	TAK	13,63%	TAK
2047	1,48%	13,50%	TAK	13,50%	TAK
2048	1,40%	13,32%	TAK	13,32%	TAK
2049	1,32%	13,15%	TAK	13,15%	TAK
2050	1,30%	13,00%	TAK	13,00%	TAK
2051	1,22%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Pomoc finansowa udzielana między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Miasto Poznań Węzeł przesiadkowy Suchy Las – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 320 900,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 320 900,00 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) ErgoWielkopolska- inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 303 165,16 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 219 522,11 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 83 643,05 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) dostawa usług telekomunikacyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000,00 zł;
 - 2) Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 966 102,94 zł;
 - 3) Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 680 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 680 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
 - 4) Nasadzenia i pielęgnacja zieleni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 60 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 76 760,40 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
 - 5) Obsługa projektu "Karta Mieszkańca" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 150 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
 - 6) Biedrusko - budowa szkoły – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 49 350 000,00 zł;
 - 7) Suchy Las- termomodernizacja budynku SP2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 95 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 655 458,47 zł;
 - 8) Złotniki – budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie przeznaczonym pod sport przy ul. Lazurytowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 73 276,68 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Biedrusko - budowa szkoły;
2. Biedrusko - budowa szkoły.

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	25 403 997,80	+249 522,11	25 653 519,91
2027	25 688 446,04	+178 643,05	25 867 089,09
2028	19 069 607,44	+375 000,00	19 444 607,44
2029	5 092 196,20	+420 000,00	5 512 196,20

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	140 299 188,37	+30 723,32	140 329 911,69
2027	115 100 448,58	+7 320 900,00	122 421 348,58

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.