

**UCHWAŁA NR III/24/24  
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXV/764/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2050 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2024-2050”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2024-2042 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/24/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.06.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	395 228 172,59	104 524 165,65	81 764 819,32	24 890 724,60	18 556 484,29	7 083 317,93	4 559 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63
					B	327 541 425,80	104 560 165,65	60 971 295,76	17 724 232,00	5 028 548,00	4 642 300,00	4 559 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00
					C	67 686 746,79	-36 000,00	20 793 523,56	7 166 492,60	13 527 936,29	2 441 017,93	0,00	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63
1.a	- wydatki bieżące				A	119 360 731,97	20 889 098,49	10 095 762,26	6 191 232,00	4 821 548,00	4 383 300,00	4 356 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63
					B	95 564 955,56	20 887 098,49	10 095 762,26	6 191 232,00	4 821 548,00	4 383 300,00	4 356 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00
					C	23 795 776,41	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63
1.b	- wydatki majątkowe				A	275 867 440,62	83 635 067,16	71 669 057,06	18 699 492,60	13 734 936,29	2 700 017,93	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	231 976 470,24	83 673 067,16	50 875 533,50	11 533 000,00	207 000,00	259 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	43 890 970,38	-38 000,00	20 793 523,56	7 166 492,60	13 527 936,29	2 441 017,93	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	21 942 234,20	6 095 514,36	1 648 099,56	3 028 989,18	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	11 140 985,60	6 095 514,36	152 974,70	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	10 801 248,60	0,00	1 495 124,86	3 002 589,18	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	524 274,95	344 900,25	152 974,70	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	524 274,95	344 900,25	152 974,70	26 400,00	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	21 417 959,25	5 750 614,11	1 495 124,86	3 002 589,18	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	10 616 710,65	5 750 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	10 801 248,60	0,00	1 495 124,86	3 002 589,18	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	Urząd Gminy	2025	2028	A	10 021 248,60	0,00	1 002 124,86	2 715 589,18	5 339 974,85	963 559,71	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	10 021 248,60	0,00	1 002 124,86	2 715 589,18	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.9	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gmina Suchy Las	Urząd Gminy	2024	2026	A	780 000,00	0,00	493 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	780 000,00	0,00	493 000,00	287 000,00	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		
					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	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		
1.2.2	- 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		
					C	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	373 285 938,39	98 428 651,29	80 116 719,76	21 861 735,42	13 216 509,44	6 119 758,22	4 559 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63
					B	316 400 440,20	98 464 651,29	60 818 321,06	17 697 832,00	5 028 548,00	4 642 300,00	4 559 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00
					C	56 885 498,19	-36 000,00	19 298 398,70	4 163 903,42	8 187 961,44	1 477 458,22	0,00	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63
1.3.1	- wydatki bieżące				A	118 836 457,02	20 544 198,24	9 942 787,56	6 164 832,00	4 821 548,00	4 383 300,00	4 356 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63
					B	95 040 680,61	20 542 198,24	9 942 787,56	6 164 832,00	4 821 548,00	4 383 300,00	4 356 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00
					C	23 795 776,41	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63
1.3.1.5	dzierzawa sprzętu biurowego -( m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica),	Urząd Gminy	2024	2028	A	578 500,00	117 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	576 500,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.50	Utrzymanie węzła przesiadkowego Suchy Las w ramach projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	Urząd Gminy	2030	2050	A	23 793 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	23 793 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	254 449 481,37	77 884 453,05	70 173 932,20	15 696 903,42	8 394 961,44	1 736 458,22	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	221 359 759,59	77 922 453,05	50 875 533,50	11 533 000,00	207 000,00	259 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	33 089 721,78	-38 000,00	19 298 398,70	4 163 903,42	8 187 961,44	1 477 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Kretej i Łąkowej (ok. 900m)	Urząd Gminy	2022	2024	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.17	Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	Urząd Gminy	2021	2024	A	5 600 000,00	780 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	5 600 000,00	780 295,81	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		
1.3.2.34	Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	Urząd Gminy	2022	2025	A	12 668 685,00	4 032 000,00	8 468 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	4 200 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	8 468 685,00	0,00	8 468 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.77	Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	Urząd Gminy	2023	2025	A	3 605 246,10	1 862 000,00	1 743 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	1 105 246,10	-638 000,00	1 743 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.77	Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa,Lipowa) (wartość zmieniona)	Urząd Gminy	2023	2025	A	3 605 246,10	1 862 000,00	1 743 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	1 105 246,10	-638 000,00	1 743 246,10	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	
			Od	Do													
1.3.2.84	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czolgowej w m. Złotniki	Urząd Gminy	2024	2025	A	15 500 000,00	1 400 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	9 000 000,00	1 400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	Urząd Gminy	2024	2025	A	4 358 820,00	2 966 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	4 358 820,00	2 966 949,00	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	
1.3.2.103	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	Urząd Gminy	2025	2028	A	16 415 790,68	0,00	2 586 467,60	4 163 903,42	8 187 961,44	1 477 458,22	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	16 415 790,68	0,00	2 586 467,60	4 163 903,42	8 187 961,44	1 477 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	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 zobowiązań
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
	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	0,00	9 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 415 790,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 415 790,68

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2050**

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 697 679,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 631 229,71 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 66 450,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 751 263,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 738 813,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 012 450,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -52 409 469,43 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>248 554 123,50</b>	<b>+1 697 679,71</b>	<b>250 251 803,21</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>216 502 096,98</b>	<b>+1 631 229,71</b>	<b>218 133 326,69</b>
Dotacje bieżące	13 032 955,83	+569 358,60	13 602 314,43
Pozostałe	90 081 328,15	+1 061 871,11	91 143 199,26
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>32 052 026,52</b>	<b>+66 450,00</b>	<b>32 118 476,52</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>298 910 009,43</b>	<b>+3 751 263,21</b>	<b>302 661 272,64</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>194 293 172,01</b>	<b>+738 813,21</b>	<b>195 031 985,22</b>
Wynagrodzenia i pochodne	60 576 741,78	+3 426,67	60 580 168,45
Pozostałe wydatki bieżące	128 701 430,23	+735 386,54	129 436 816,77
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>104 616 837,42</b>	<b>+3 012 450,00</b>	<b>107 629 287,42</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-50 355 885,93</b>	<b>-2 053 583,50</b>	<b>-52 409 469,43</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	213 978 492,00	+210 000,00	214 188 492,00
2026	220 611 825,00	+160 000,00	220 771 825,00
2027	226 127 121,00	-	226 127 121,00
2028	232 458 680,00	-	232 458 680,00
2029	238 502 606,00	-	238 502 606,00
2030	244 465 171,00	-	244 465 171,00
2031	250 332 335,00	-	250 332 335,00
2032	256 089 978,00	-	256 089 978,00



<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2033	261 980 048,00	-	261 980 048,00
2034	268 005 588,00	-	268 005 588,00
2035	274 169 717,00	-	274 169 717,00
2036	280 201 451,00	-	280 201 451,00
2037	285 805 480,00	-	285 805 480,00
2038	291 235 784,00	-	291 235 784,00
2039	296 769 264,00	-	296 769 264,00
2040	302 111 111,00	-	302 111 111,00
2041	306 944 888,00	-	306 944 888,00
2042	311 549 061,00	-	311 549 061,00
2043	-	+316 222 297,00	316 222 297,00
2044	-	+320 965 631,00	320 965 631,00
2045	-	+325 780 116,00	325 780 116,00
2046	-	+330 341 038,00	330 341 038,00
2047	-	+334 635 472,00	334 635 472,00
2048	-	+338 651 097,00	338 651 097,00
2049	-	+342 714 911,00	342 714 911,00
2050	-	+346 827 492,00	346 827 492,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	11 100 000,00	+20 500 000,00	31 600 000,00
2026	0,00	+7 000 000,00	7 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2043	-	+290 005 594,00	290 005 594,00
2044	-	+296 915 027,00	296 915 027,00
2045	-	+303 990 041,00	303 990 041,00
2046	-	+311 168 031,00	311 168 031,00
2047	-	+318 494 283,00	318 494 283,00
2048	-	+325 971 532,00	325 971 532,00
2049	-	+333 626 132,00	333 626 132,00
2050	-	+341 414 282,00	341 414 282,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	50 965 856,00	+20 710 000,00	71 675 856,00
2026	11 547 630,00	+7 160 000,00	18 707 630,00

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2027	16 501 553,00	-	16 501 553,00
2028	14 827 351,97	-	14 827 351,97
2029	16 697 582,68	-	16 697 582,68
2030	16 615 453,00	-	16 615 453,00
2031	15 629 753,00	-	15 629 753,00
2032	17 831 088,00	-	17 831 088,00
2033	17 691 023,00	-	17 691 023,00
2034	18 498 988,00	-	18 498 988,00
2035	19 339 546,00	-	19 339 546,00
2036	34 797 891,00	-	34 797 891,00
2037	34 394 735,00	-	34 394 735,00
2038	33 689 346,00	-	33 689 346,00
2039	32 975 434,00	-	32 975 434,00
2040	31 937 565,00	-	31 937 565,00
2041	30 276 905,00	-	30 276 905,00
2042	28 291 214,00	-	28 291 214,00
2043	-	+26 216 703,00	26 216 703,00
2044	-	+24 050 604,00	24 050 604,00
2045	-	+21 790 075,00	21 790 075,00
2046	-	+19 173 007,00	19 173 007,00
2047	-	+16 141 189,00	16 141 189,00
2048	-	+12 679 565,00	12 679 565,00
2049	-	+9 088 779,00	9 088 779,00
2050	-	+5 413 210,00	5 413 210,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 053 583,50 zł i po zmianach wynoszą 64 284 016,93 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.

**Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>62 230 433,43</b>	<b>+2 053 583,50</b>	<b>64 284 016,93</b>
Wolne środki	9 596 251,88	+2 053 583,50	11 649 835,38

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 7. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Suchy Las**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	11 874 547,50	0,00	11 874 547,50
2025	8 320 443,00	100 000,00	8 420 443,00
2026	11 881 945,00	100 000,00	11 981 945,00
2027	8 319 169,00	100 000,00	8 419 169,00
2028	11 859 769,03	100 000,00	11 959 769,03
2029	5 761 878,13	5 792 369,19	11 554 247,32
2030	7 350 000,00	5 500 000,00	12 850 000,00
2031	8 950 000,00	6 000 000,00	14 950 000,00
2032	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2033	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2034	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2035	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

**Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,80%	23,79%	TAK	24,89%	TAK
2025	7,01%	21,78%	TAK	22,87%	TAK
2026	8,23%	18,48%	TAK	19,65%	TAK
2027	6,04%	17,11%	TAK	18,28%	TAK
2028	7,24%	15,66%	TAK	16,82%	TAK
2029	6,65%	13,91%	TAK	15,08%	TAK
2030	6,85%	12,88%	TAK	14,04%	TAK
2031	7,35%	13,85%	TAK	13,85%	TAK
2032	6,43%	13,86%	TAK	13,86%	TAK
2033	6,49%	13,86%	TAK	13,86%	TAK
2034	6,17%	13,82%	TAK	13,82%	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)
2035	5,86%	13,78%	TAK	13,78%	TAK
2036	0,00%	13,69%	TAK	13,69%	TAK
2037	0,00%	13,55%	TAK	13,55%	TAK
2038	0,00%	13,35%	TAK	13,35%	TAK
2039	0,00%	13,10%	TAK	13,10%	TAK
2040	0,00%	12,80%	TAK	12,80%	TAK
2041	0,00%	12,44%	TAK	12,44%	TAK
2042	0,00%	12,01%	TAK	12,01%	TAK
2043	0,00%	11,47%	TAK	11,47%	TAK
2044	0,00%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2045	0,00%	10,18%	TAK	10,18%	TAK
2046	0,00%	9,45%	TAK	9,45%	TAK
2047	0,00%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2048	0,00%	7,79%	TAK	7,79%	TAK
2049	0,00%	6,87%	TAK	6,87%	TAK
2050	0,00%	5,91%	TAK	5,91%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 021 248,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 021 248,60 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
2. Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gmina Suchy Las – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 780 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 780 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
3. Utrzymanie węzła przesiadkowego Suchy Las w ramach projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei

Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2030-2050. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 23 793 776,41 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 23 793 776,41 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

4. „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 16 415 790,68 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 16 415 790,68 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) dzierżawa sprzętu biurowego -( m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica), – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł;
  - 2) Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Kretej i Łąkowej (ok. 900m) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 500 000,00 zł;
  - 3) Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 90 295,81 zł;
  - 4) Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 468 685,00 zł;
    - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 8 468 685,00 zł;
    - g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 5) Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 105 246,10 zł;
  - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 638 000,00 zł;
  - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 743 246,10 zł;
  - k. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 6) Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- l. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 500 000,00 zł;
  - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 500 000,00 zł;
- 7) 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 obejmuje m.in.:
- n. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 77 490,00 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2042 roku na 2050 rok.

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

**Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 887 098,49	+2 000,00	20 889 098,49
2025	10 095 762,26	-	10 095 762,26
2026	6 191 232,00	-	6 191 232,00
2027	4 821 548,00	-	4 821 548,00
2028	4 383 300,00	-	4 383 300,00
2029	4 356 000,00	-	4 356 000,00
2030	2 658 000,00	+914 688,63	3 572 688,63
2031	2 727 000,00	+914 688,63	3 641 688,63
2032	645 000,00	+914 688,63	1 559 688,63
2033	570 000,00	+914 688,63	1 484 688,63
2034	575 000,00	+914 688,63	1 489 688,63
2035	500 000,00	+914 688,63	1 414 688,63
2036	500 000,00	+914 688,63	1 414 688,63
2037	500 000,00	+914 688,63	1 414 688,63

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2038	500 000,00	+914 688,63	1 414 688,63
2039	500 000,00	+3 207 346,22	3 707 346,22
2040	500 000,00	+914 688,63	1 414 688,63
2041	500 000,00	+914 688,63	1 414 688,63
2042	0,00	+914 688,63	914 688,63
2043	-	+914 688,63	914 688,63
2044	-	+914 688,63	914 688,63
2045	-	+914 688,63	914 688,63
2046	-	+914 688,63	914 688,63
2047	-	+914 688,63	914 688,63
2048	-	+914 688,63	914 688,63
2049	-	+3 207 346,22	3 207 346,22
2050	-	+914 688,63	914 688,63

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	83 673 067,16	-38 000,00	83 635 067,16
2025	50 875 533,50	+20 793 523,56	71 669 057,06
2026	11 533 000,00	+7 166 492,60	18 699 492,60
2027	207 000,00	+13 527 936,29	13 734 936,29
2028	259 000,00	+2 441 017,93	2 700 017,93

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2050 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.