

UCHWAŁA NR XVI/177/25
RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2051

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/82/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2051 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2025-2051 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	234 856 977,65	247 216 649,60	247 975 052,00	243 944 203,00	250 774 641,00	257 044 007,00	263 470 107,00	270 056 860,00	276 808 282,00	283 728 490,00	290 821 702,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	223 971 707,24	230 164 702,00	237 299 808,00	243 944 203,00	250 774 641,00	257 044 007,00	263 470 107,00	270 056 860,00	276 808 282,00	283 728 490,00	290 821 702,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 946 187,80	110 141 024,00	113 555 396,00	116 734 947,00	120 003 526,00	123 003 614,00	126 078 704,00	129 230 672,00	132 461 439,00	135 772 975,00	139 167 299,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 798 237,33	15 530 750,00	16 012 203,00	16 460 545,00	16 921 440,00	17 344 476,00	17 778 088,00	18 222 540,00	18 678 104,00	19 145 057,00	19 623 683,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 129 668,21	7 089 358,00	7 309 128,00	7 513 784,00	7 724 170,00	7 917 274,00	8 115 206,00	8 318 086,00	8 526 038,00	8 739 189,00	8 957 669,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	94 097 613,90	97 403 570,00	100 423 081,00	103 234 927,00	106 125 505,00	108 778 643,00	111 498 109,00	114 285 562,00	117 142 701,00	120 071 269,00	123 073 051,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	58 500 000,00	61 395 750,00	63 299 018,00	65 071 391,00	66 893 390,00	68 565 725,00	70 279 868,00	72 036 865,00	73 837 787,00	75 683 732,00	77 575 825,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 885 270,41	17 051 947,60	10 675 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 615 220,41	17 051 947,60	10 675 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	282 159 847,94	309 335 879,44	280 550 998,96	249 879 559,75	240 269 567,85	245 664 339,00	250 245 413,32	255 856 860,00	265 508 282,00	272 428 490,00	279 523 553,46
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	202 338 531,53	199 947 446,00	207 600 825,00	214 529 834,00	219 055 115,00	223 744 681,00	228 544 486,00	233 423 371,00	238 492 782,00	243 739 516,00	249 141 905,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 391 021,28	72 859 646,00	75 919 751,00	78 880 621,00	80 931 517,00	83 035 736,00	85 153 147,00	87 281 976,00	89 464 025,00	91 655 894,00	93 901 463,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 991 554,76	7 513 780,00	8 998 129,00	9 899 194,00	9 229 829,00	8 592 832,00	7 972 323,00	7 336 904,00	6 754 154,00	6 252 154,00	5 763 187,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	79 821 316,41	109 388 433									

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	234 856 977,65	247 216 649,60	247 975 052,00	243 944 203,00	250 774 641,00	257 044 007,00	263 470 107,00	270 056 860,00	276 808 282,00	283 728 490,00	290 821 702,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	223 971 707,24	230 164 702,00	237 299 808,00	243 944 203,00	250 774 641,00	257 044 007,00	263 470 107,00	270 056 860,00	276 808 282,00	283 728 490,00	290 821 702,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 946 187,80	110 141 024,00	113 555 396,00	116 734 947,00	120 003 526,00	123 003 614,00	126 078 704,00	129 230 672,00	132 461 439,00	135 772 975,00	139 167 299,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 798 237,33	15 530 750,00	16 012 203,00	16 460 545,00	16 921 440,00	17 344 476,00	17 778 088,00	18 222 540,00	18 678 104,00	19 145 057,00	19 623 683,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 129 668,21	7 089 358,00	7 309 128,00	7 513 784,00	7 724 170,00	7 917 274,00	8 115 206,00	8 318 086,00	8 526 038,00	8 739 189,00	8 957 669,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	94 097 613,90	97 403 570,00	100 423 081,00	103 234 927,00	106 125 505,00	108 778 643,00	111 498 109,00	114 285 562,00	117 142 701,00	120 071 269,00	123 073 051,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	58 500 000,00	61 395 750,00	63 299 018,00	65 071 391,00	66 893 390,00	68 565 725,00	70 279 868,00	72 036 865,00	73 837 787,00	75 683 732,00	77 575 825,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 885 270,41	17 051 947,60	10 675 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 615 220,41	17 051 947,60	10 675 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	282 159 847,94	309 335 879,44	280 550 998,96	249 879 559,75	240 269 567,85	245 664 339,00	250 245 413,32	255 856 860,00	265 508 282,00	272 428 490,00	279 523 553,46
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	202 338 531,53	199 947 446,00	207 600 825,00	214 529 834,00	219 055 115,00	223 744 681,00	228 544 486,00	233 423 371,00	238 492 782,00	243 739 516,00	249 141 905,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 391 021,28	72 859 646,00	75 919 751,00	78 880 621,00	80 931 517,00	83 035 736,00	85 153 147,00	87 281 976,00	89 464 025,00	91 655 894,00	93 901 463,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 991 554,76	7 513 780,00	8 998 129,00	9 899 194,00	9 229 829,00	8 592 832,00	7 972 323,00	7 336 904,00	6 754 154,00	6 252 154,00	5 763 187,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	79 821 316,41	109 388 433,44	72 950 173,96	35 349 725,75	21 214 452,85	21 919 658,00	21 700 927,32	22 433 489,00	27 015 500,00	28 688 974,00	30 381 648,46
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	79 821 316,41	109 388 433,44	72 950 173,96	35 349 725,75	21 214 452,85	21 919 658,00	21 700 927,32	22 433 489,00	27 015 500,00	28 688 974,00	30 381 648,46
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-47 302 870,29	-62 119 229,84	-32 575 946,96	-5 935 356,75	10 505 073,15	11 379 668,00	13 224 693,68	14 200 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 298 148,54
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 073,15	11 379 668,00	13 224 693,68	14 200 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 298 148,54
4	Przychody budżetu	55 734 546,85	74 100 000,00	41 000 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	46 631 526,38	74 100 000,00	41 000 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	38 199 849,82	62 119 229,84	32 575 946,96	5 935 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 820 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 820 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	7 282 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 282 891,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 431 676,56	11 980 770,16	8 424 053,04	12 464 643,25	10 505 073,15	11 379 668,00	13 224 693,68	14 200 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 298 148,54
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 431 676,56	11 980 770,16	8 424 053,04	12 464 643,25	10 505 073,15	11 379 668,00	13 224 693,68	14 200 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 298 148,54
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	477 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 570 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 570 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 536 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	667 202,26	227 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	667 202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	551 677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 505 538,09	5 710 161,18	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	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:	5 505 538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 546 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	71 395 170,44	133 210 077,62	86 563 470,29	40 752 349,93	6 913 380,00	3 805 068,63	3 646 568,63	1 564 568,63	1 484 688,63	1 588 826,63	1 414 688,63
10.1.1	bieżące	24 585 908,25	24 014 457,02	13 708 834,00	5 547 552,00	4 379 500,00	3 597 188,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
10.1.2	majątkowe	46 809 262,19	109 195 620,60	72 854 636,29	35 204 797,93	2 533 880,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 408 659,24	11 974 711,28	8 411 935,28	11 952 525,49	6 030 582,04	7 367 550,16	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 177 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 177 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	251 226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/177/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.09.2025 r.

kwoty w zł																		
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	
			Od	Do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	434 732 153,66	71 395 170,44	133 210 077,62	86 563 470,29	40 752 349,93	6 913 380,00	3 805 068,63	3 646 568,63	1 564 568,63	1 484 688,63	1 588 826,63	1 414 688,63	
					B	426 963 753,66	81 603 472,04	120 723 376,02	81 447 270,29	40 278 069,93	6 908 500,00	3 800 188,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 588 826,63	1 414 688,63	
					C	7 768 400,00	-10 208 301,60	12 486 701,60	5 116 200,00	474 280,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				A	134 763 427,33	24 585 908,25	24 014 457,02	13 708 834,00	5 547 552,00	4 379 500,00	3 597 188,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63	
					B	134 287 427,33	24 584 908,25	23 949 457,02	13 643 834,00	5 082 552,00	4 379 500,00	3 597 188,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63	
					C	476 000,00	1 000,00	65 000,00	65 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A	299 968 726,33	46 809 262,19	109 195 620,60	72 854 636,29	35 204 797,93	2 533 880,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00	
					B	292 676 326,33	57 018 563,79	96 773 919,00	67 803 436,29	35 195 517,93	2 529 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	99 138,00	0,00	
					C	7 292 400,00	-10 209 301,60	12 421 701,60	5 051 200,00	9 280,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	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	20 580 622,54	4 534 493,74	5 937 438,20	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	20 580 622,54	5 395 295,34	5 076 636,60	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-860 801,60	860 801,60	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	779 583,04	341 824,20	227 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	779 583,04	341 824,20	227 277,02	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	19 801 039,50	4 192 669,54	5 710 161,18	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	19 801 039,50	5 053 471,14	4 849 359,58	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-860 801,60	860 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 256 508,80	661 936,80	1 594 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	2 256 508,80	1 522 738,40	733 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-860 801,60	860 801,60	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	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	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	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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	414 151 531,12	66 860 676,70	127 272 639,42	81 223 495,44	39 788 790,22	6 913 380,00	3 805 068,63	3 646 568,63	1 564 568,63	1 484 688,63	1 588 826,63	1 414 688,63	
					B	406 383 131,12	76 208 176,70	115 646 739,42	76 107 295,44	39 314 510,22	6 908 500,00	3 800 188,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 588 826,63	1 414 688,63	
					C	7 768 400,00	-9 347 500,00	11 625 900,00	5 116 200,00	474 280,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	133 983 844,29	24 244 084,05	23 787 180,00	13 708 834,00	5 547 552,00	4 379 500,00	3 597 188,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63	
					B	133 507 844,29	24 243 084,05	23 722 180,00	13 643 834,00	5 082 552,00	4 379 500,00	3 597 188,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63	
					C	476 000,00	1 000,00	65 000,00	65 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny	Urząd Gminy	2019	2028	A	260 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	184 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	76 000,00	1 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy	2025	2028	A	1 501 650,00	331 850,00	384 900,00	384 900,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	1 101 650,00	331 850,00	384 900,00	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	280 167 686,83	42 616 592,65	103 485 459,42	67 514 661,44	34 241 238,22	2 533 880,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00	
					B	272 875 286,83	51 965 092,65	91 924 559,42	62 463 461,44	34 231 958,22	2 529 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	99 138,00	0,00	
					C	7 292 400,00	-9 348 500,00	11 560 900,00	5 051 200,00	9 280,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej	Urząd Gminy	2022	2032	A	60 000 000,00	5 650 000,00	34 270 000,00	20 051 200,00	9 280,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	
					B	60 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-9 350 000,00	4 270 000,00	5 051 200,00	9 280,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	Urząd Gminy	2024	2029	A	46 723 626,52	2 873 403,44	11 484 803,42	14 997 961,44	15 097 458,22	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	39 402 726,52	2 873 403,44	4 163 903,42	14 997 961,44	15 097 458,22	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00
1.3.2.135	Złotkowo- budowa węzła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo -	Urząd Gminy	2025	2026	A	1 610 000,00	10 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	3 010 000,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 400 000,00	0,00</											

[illegible]

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 174 630,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 174 630,59 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 9 005 299,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 102 553,23 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 107 852,40 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -47 302 870,29 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	234 682 347,06	+174 630,59	234 856 977,65
Dochody bieżące	223 797 076,65	+174 630,59	223 971 707,24
Dotacje bieżące	9 955 037,62	+174 630,59	10 129 668,21
Wydatki ogółem	291 165 147,11	-9 005 299,17	282 159 847,94
Wydatki bieżące	201 235 978,30	+1 102 553,23	202 338 531,53
Wynagrodzenia i pochodne	71 808 227,86	+582 793,42	72 391 021,28
Pozostałe wydatki bieżące	125 436 195,68	+519 759,81	125 955 955,49
Wydatki majątkowe	89 929 168,81	-10 107 852,40	79 821 316,41
Wynik budżetu	-56 482 800,05	+9 179 929,76	-47 302 870,29

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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]
2026	199 948 672,00	-1 226,00	199 947 446,00
2027	206 699 748,00	+901 077,00	207 600 825,00
2028	213 681 160,00	+848 674,00	214 529 834,00
2029	218 247 551,00	+807 564,00	219 055 115,00
2030	223 075 521,00	+669 160,00	223 744 681,00
2031	228 003 729,00	+540 757,00	228 544 486,00
2032	232 974 047,00	+449 324,00	233 423 371,00
2033	238 068 458,00	+424 324,00	238 492 782,00
2034	243 340 192,00	+399 324,00	243 739 516,00
2035	248 767 242,00	+374 663,00	249 141 905,00
2036	254 214 753,00	+350 000,00	254 564 753,00
2037	259 732 830,00	+325 000,00	260 057 830,00
2038	265 352 820,00	+300 000,00	265 652 820,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	271 109 950,00	+265 625,00	271 375 575,00
2040	273 911 069,00	+221 875,00	274 132 944,00
2041	276 754 077,00	+175 000,00	276 929 077,00
2042	279 639 497,00	+228 000,00	279 867 497,00
2043	282 567 860,00	+136 800,00	282 704 660,00
2044	285 541 968,00	+45 600,00	285 587 568,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	94 887 207,44	+14 501 226,00	109 388 433,44
2027	67 851 250,96	+5 098 923,00	72 950 173,96
2028	35 198 399,75	+151 326,00	35 349 725,75
2029	23 022 016,85	-1 807 564,00	21 214 452,85
2030	23 588 818,00	-1 669 160,00	21 919 658,00
2031	23 241 684,32	-1 540 757,00	21 700 927,32
2032	23 882 813,00	-1 449 324,00	22 433 489,00
2033	28 439 824,00	-1 424 324,00	27 015 500,00
2034	30 088 298,00	-1 399 324,00	28 688 974,00
2035	31 737 012,00	-1 355 363,54	30 381 648,46
2036	30 877 491,00	-1 350 000,00	29 527 491,00
2037	32 811 720,00	-1 325 000,00	31 486 720,00
2038	34 830 344,00	-1 300 000,00	33 530 344,00
2039	38 902 793,00	-2 015 625,00	36 887 168,00
2040	40 114 333,00	-1 971 875,00	38 142 458,00
2041	41 334 143,00	-2 175 000,00	39 159 143,00
2042	42 562 326,00	-2 228 000,00	40 334 326,00
2043	43 798 986,00	-2 136 800,00	41 662 186,00
2044	45 823 200,51	-2 045 600,00	43 777 600,51

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]
2026	7 515 006,00	-1 226,00	7 513 780,00
2027	8 097 052,00	+901 077,00	8 998 129,00
2028	9 050 520,00	+848 674,00	9 899 194,00
2029	8 422 265,00	+807 564,00	9 229 829,00
2030	7 923 672,00	+669 160,00	8 592 832,00
2031	7 431 566,00	+540 757,00	7 972 323,00
2032	6 887 580,00	+449 324,00	7 336 904,00
2033	6 329 830,00	+424 324,00	6 754 154,00
2034	5 852 830,00	+399 324,00	6 252 154,00
2035	5 388 524,00	+374 663,00	5 763 187,00
2036	4 845 469,00	+350 000,00	5 195 469,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	4 225 469,00	+325 000,00	4 550 469,00
2038	3 605 469,00	+300 000,00	3 905 469,00
2039	3 020 469,00	+265 625,00	3 286 094,00
2040	2 470 469,00	+221 875,00	2 692 344,00
2041	1 920 469,00	+175 000,00	2 095 469,00
2042	1 370 469,00	+228 000,00	1 598 469,00
2043	820 469,00	+136 800,00	957 269,00
2044	272 735,00	+45 600,00	318 335,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 9 179 929,76 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 19 299,46 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	64 914 476,61	-9 179 929,76	55 734 546,85
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	46 650 825,84	-19 299,46	46 631 526,38
Wolne środki	9 160 630,30	-9 160 630,30	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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]
2026	59 600 000,00	+14 500 000,00	74 100 000,00
2027	35 000 000,00	+6 000 000,00	41 000 000,00
2028	16 900 000,00	+1 500 000,00	18 400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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	11 964 643,25	+500 000,00	12 464 643,25
2029	9 505 073,15	+1 000 000,00	10 505 073,15
2030	10 379 668,00	+1 000 000,00	11 379 668,00
2031	12 224 693,68	+1 000 000,00	13 224 693,68
2032	13 200 000,00	+1 000 000,00	14 200 000,00
2033	10 300 000,00	+1 000 000,00	11 300 000,00
2034	10 300 000,00	+1 000 000,00	11 300 000,00
2035	10 317 448,00	+980 700,54	11 298 148,54

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	13 000 000,00	+1 000 000,00	14 000 000,00
2037	13 000 000,00	+1 000 000,00	14 000 000,00
2038	13 000 000,00	+1 000 000,00	14 000 000,00
2039	11 000 000,00	+1 750 000,00	12 750 000,00
2040	11 000 000,00	+1 750 000,00	12 750 000,00
2041	11 000 000,00	+2 000 000,00	13 000 000,00
2042	11 000 000,00	+2 000 000,00	13 000 000,00
2043	11 000 000,00	+2 000 000,00	13 000 000,00
2044	10 218 763,49	+2 000 000,00	12 218 763,49

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 2025-2044. 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]
2025	8 408 659,24	23 017,32	8 431 676,56
2026	11 974 711,28	6 058,88	11 980 770,16
2027	8 411 935,28	12 117,76	8 424 053,04
2028	11 952 525,49	512 117,76	12 464 643,25
2029	6 030 582,04	4 474 491,11	10 505 073,15
2030	7 367 550,16	4 012 117,84	11 379 668,00
2031	8 950 000,00	4 274 693,68	13 224 693,68
2032	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00
2033	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2034	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2035	0,00	11 298 148,54	11 298 148,54
2036	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2037	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2038	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2039	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00
2040	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00
2041	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2042	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2043	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2044	0,00	12 218 763,49	12 218 763,49

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2050 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)
2025	5,93%	22,93%	TAK	24,02%	TAK
2026	8,74%	20,69%	TAK	21,78%	TAK
2027	7,58%	19,75%	TAK	20,84%	TAK
2028	9,46%	18,12%	TAK	19,22%	TAK
2029	8,12%	16,55%	TAK	17,64%	TAK
2030	8,02%	15,71%	TAK	16,80%	TAK
2031	8,30%	15,87%	TAK	16,96%	TAK
2032	8,23%	16,13%	TAK	16,13%	TAK
2033	6,73%	16,81%	TAK	16,81%	TAK
2034	6,38%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2035	6,05%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2036	6,64%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2037	6,26%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2038	5,90%	16,83%	TAK	16,83%	TAK
2039	5,15%	16,85%	TAK	16,85%	TAK
2040	4,90%	16,88%	TAK	16,88%	TAK
2041	4,73%	16,91%	TAK	16,91%	TAK
2042	4,52%	16,94%	TAK	16,94%	TAK
2043	4,27%	16,96%	TAK	16,96%	TAK
2044	3,79%	16,99%	TAK	16,99%	TAK
2045	0,00%	17,00%	TAK	17,00%	TAK
2046	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2047	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2048	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2049	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2050	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	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 30.09.2024 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. Golęczewo-budowa oświetlenia n aul. Pszczelarskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 171 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 171 000,00 zł.

2. Złotniki – budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie przeznaczonym pod sport przy ul. Lazurytowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 100 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gmina Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 860 801,60 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 860 801,60 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Gminny Program Karta Dużej Rodziny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 76 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 195 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 196 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 2) Ubezpieczenie mienia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 400 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 3) Biedrusko - budowa szkoły – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 350 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2032 o kwotę 9 350 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2032;
 - 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 320 900,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 7 320 900,00 zł;
 - 5) Złotkowo- budowa węzła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 400 000,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 400 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 380 000,00 zł;
- 6) Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 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 10.1.1 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]
2025	24 584 908,25	+1 000,00	24 585 908,25
2026	23 949 457,02	+65 000,00	24 014 457,02
2027	13 643 834,00	+65 000,00	13 708 834,00
2028	5 082 552,00	+465 000,00	5 547 552,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	56 988 563,79	-10 179 301,60	46 809 262,19
2026	94 853 919,00	+14 341 701,60	109 195 620,60
2027	67 803 436,29	+5 051 200,00	72 854 636,29
2028	35 195 517,93	+9 280,00	35 204 797,93
2029	2 529 000,00	+4 880,00	2 533 880,00
2030	203 000,00	+4 880,00	207 880,00
2031	0,00	+4 880,00	4 880,00
2032	0,00	+4 880,00	4 880,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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