

**UCHWAŁA NR XXIV/282/26
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2026-2051

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/218/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2026-2051 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2026-2051 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	11 990 988,92	8 434 271,80	12 024 862,01	6 302 918,56	7 655 579,74	9 573 370,00	11 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 990 988,92	8 434 271,80	12 024 862,01	6 302 918,56	7 655 579,74	9 573 370,00	11 300 000,00
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	185 406 730,31	221 281 868,30	214 978 949,74	207 323 370,00	197 750 000,00	186 450 000,00
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	11 102 895,26	24 598 188,00	25 274 144,00	24 032 718,00	25 335 084,00	26 312 043,00	27 466 711,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	25 163 369,03	24 598 188,00	25 274 144,00	24 032 718,00	25 335 084,00	26 312 043,00	27 466 711,00
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)	6,98%	6,53%	8,44%	6,58%	6,82%	7,25%	7,55%
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)	6,91%	13,54%	14,02%	13,85%	13,88%	13,77%	13,69%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,83%	19,46%	17,37%	15,42%	14,15%	13,89%	12,62%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,17%	20,80%	18,71%	16,76%	15,49%	15,23%	13,96%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	735 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	735 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	656 532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 951 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 951 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 878 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 466 218,24	446 273,84	273 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 466 218,24	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	1 153 257,32	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	38 392 104,82	35 488 937,58	27 993 155,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 392 104,82	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	22 333 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/282/26
z dnia 2026-05-28
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	484 774 362,12	171 097 645,31	114 619 440,42	79 691 543,70	14 272 741,00	3 571 187,49	2 774 093,49	2 818 043,49	2 870 163,49	3 016 301,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					B	487 809 993,07	177 649 258,11	110 983 323,57	79 691 543,70	14 272 741,00	3 571 187,49	2 774 093,49	2 818 043,49	2 870 163,49	3 016 301,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					C	-3 035 630,95	-6 551 612,80	3 636 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	122 374 085,86	25 299 916,40	12 962 302,84	7 009 178,24	4 481 361,00	3 363 307,49	2 769 213,49	2 813 163,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					B	125 452 582,16	26 304 664,55	14 946 050,99	7 009 178,24	4 481 361,00	3 363 307,49	2 769 213,49	2 813 163,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					C	-3 078 496,30	-1 004 748,15	-1 983 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	362 400 276,26	145 797 728,91	101 657 137,58	72 682 365,46	9 791 380,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00	0,00
					B	362 357 410,91	151 344 593,56	96 037 272,58	72 682 365,46	9 791 380,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00	0,00
					C	42 865,35	-5 546 864,65	5 619 865,00	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	111 115 329,63	39 522 529,02	35 935 211,42	28 266 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	105 312 882,99	44 356 199,23	30 599 094,57	28 266 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	5 802 446,64	-4 833 670,21	5 336 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 361 756,79	1 279 424,20	446 273,84	273 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	2 329 253,09	1 263 172,35	430 021,99	273 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	32 503,70	16 251,85	16 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II - Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej -	Urząd Gminy	2024	2027	A	32 503,70	16 251,85	16 251,85	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	32 503,70	16 251,85	16 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	108 753 572,84	38 243 104,82	35 488 937,58	27 993 155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	102 983 629,90	43 093 026,88	30 169 072,58	27 993 155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	5 769 942,94	-4 849 922,06	5 319 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.11	Rozwój Infrastruktury Kultury	Urząd Gminy	2025	2026	A	438 244,00	438 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	368 166,06	368 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	70 077,94	70 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.13	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II Suchy Las-Jelonek-Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej	Urząd Gminy	2026	2027	A	7 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	0,00	-5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.17	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka -	Urząd Gminy Suchy Las	2025	2026	A	493 655,11	493 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	463 655,11	463 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.18	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II - Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej -	Urząd Gminy	2024	2027	A	5 669 865,00	350 000,00	5 319 865,00	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	5 669 865,00	350 000,00	5 319 865,00	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		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	373 659 032,49	131 575 116,29	78 684 229,00	51 425 323,00	14 272 741,00	3 571 187,49	2 774 093,49	2 818 043,49	2 870 163,49	3 016 301,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					B	382 497 110,08	133 293 058,88	80 384 229,00	51 425 323,00	14 272 741,00	3 571 187,49	2 774 093,49	2 818 043,49	2 870 163,49	3 016 301,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					C	-8 838 077,59	-1 717 942,59	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	120 012 329,07	24 020 492,20	12 516 029,00	6 736 113,00	4 481 361,00	3 363 307,49	2 769 213,49	2 813 163,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					B	123 123 329,07	25 041 492,20	14 516 029,00	6 736 113,00	4 481 361,00	3 363 307,49	2 769 213,49	2 813 163,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					C	-3 111 000,00	-1 021 000,00	-2 000 000,00	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	831 600,00	264 600,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	801 600,00	234 600,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.59	Remont szkoły w Gołęczewie	Urząd Gminy	2025	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					B	3 150 000,00	1 060 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	-3 150 000,00	-1 060 000,00	-2 000 000,00	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	9 000,00	9 000,00	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			
					C	9 000,00	9 000,00	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	- wydatki majątkowe				A	253 646 703,42	107 554 624,09	66 168 200,00	44 689 210,00	9 791 380,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00	0,00
					B	259 373 781,01	108 251 566,68	65 868 200,00	44 689 210,00	9 791 380,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00	0,00
					C	-5 727 077,59	-696 942,59	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II - Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	Urząd Gminy	2024	2027	A	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 100 000,00	769 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 700 000,00	-669 865,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Złotkowo - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Platynowej, Rodowej i Żelaznej	Urząd Gminy	2025	2026	A	2 563 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 520 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Gminy	2025	2026	A	302 548,00	302 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	372 625,94	372 625,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-70 077,94	-70 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	dofinansowanie wymiany pieców węglowych na piece gazowe	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2023	2026	A	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 013,15	3 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,35	0,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 039 125,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 836 068,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-796 942,94
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 865,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769 865,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 067,34
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 067,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 548,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 625,94
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 077,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 082 552,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 805 099,80 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 277 453,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 067 756,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 046 878,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 979 122,11 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -112 069 484,85 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	285 901 941,53	+2 082 552,80	287 984 494,33
Dochody bieżące	234 600 311,59	+1 805 099,80	236 405 411,39
Dotacje bieżące	5 558 308,25	+1 555 099,80	7 113 408,05
Pozostałe	106 459 908,34	+250 000,00	106 709 908,34
Dochody majątkowe	51 301 629,94	+277 453,00	51 579 082,94
Wydatki ogółem	396 986 222,30	+3 067 756,88	400 053 979,18
Wydatki bieżące	217 255 637,14	+8 046 878,99	225 302 516,13
Wynagrodzenia i pochodne	75 228 909,53	+33 094,39	75 262 003,92
Pozostałe wydatki bieżące	138 016 727,61	+8 013 784,60	146 030 512,21
Wydatki majątkowe	179 730 585,16	-4 979 122,11	174 751 463,05
Wynik budżetu	-111 084 280,77	-985 204,08	-112 069 484,85

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]
2027	211 380 508,00	+217 777,00	211 598 285,00
2028	217 552 039,00	+219 987,00	217 772 026,00
2029	225 587 707,00	+231 037,00	225 818 744,00
2030	231 011 441,00	+250 927,00	231 262 368,00
2031	236 439 549,00	+260 797,00	236 700 346,00
2032	241 920 758,00	+200 230,00	242 120 988,00
2033	247 441 515,00	+95 548,00	247 537 063,00
2034	253 058 432,00	+7 168,00	253 065 600,00
2035	258 788 721,00	-81 212,00	258 707 509,00
2036	264 597 936,00	-169 592,00	264 428 344,00
2037	270 448 729,00	-257 972,00	270 190 757,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	276 332 933,00	-346 352,00	275 986 581,00
2039	282 230 907,00	-434 732,00	281 796 175,00
2040	288 202 486,00	-523 112,00	287 679 374,00
2041	294 213 356,00	-611 492,00	293 601 864,00
2042	300 260 541,00	-699 872,00	299 560 669,00
2043	306 421 606,00	-788 252,00	305 633 354,00
2044	312 651 379,00	-876 632,00	311 774 747,00
2045	318 949 058,00	-965 012,00	317 984 046,00
2046	325 362 305,00	-1 053 392,00	324 308 913,00
2047	331 880 571,00	-979 347,00	330 901 224,00
2048	338 554 991,00	-742 877,00	337 812 114,00
2049	345 351 147,00	-506 407,00	344 844 740,00
2050	352 344 252,00	-271 594,00	352 072 658,00
2051	359 578 975,00	-77 508,00	359 501 467,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	114 361 338,86	-190 113,52	114 171 225,34
2028	83 859 388,92	-192 323,52	83 667 065,40
2029	17 533 172,96	+196 626,48	17 729 799,44
2030	17 518 460,84	+161 043,42	17 679 504,26
2031	16 894 430,86	-155 757,86	16 738 673,00
2032	19 054 584,16	-2 887 873,16	16 166 711,00
2033	19 535 876,00	-2 045 548,00	17 490 328,00
2034	20 827 143,00	-1 957 168,00	18 869 975,00
2035	22 177 743,00	-1 868 788,00	20 308 955,00
2036	23 376 440,00	-1 780 408,00	21 596 032,00
2037	24 715 007,00	-1 692 028,00	23 022 979,00
2038	26 456 146,00	-1 603 648,00	24 852 498,00
2039	28 374 149,00	-1 515 268,00	26 858 881,00
2040	30 413 947,00	-1 426 888,00	28 987 059,00
2041	30 972 406,00	-1 338 508,00	29 633 898,00
2042	31 625 936,00	-1 250 128,00	30 375 808,00
2043	32 299 601,00	-1 161 748,00	31 137 853,00
2044	33 041 252,00	-1 073 368,00	31 967 884,00
2045	33 854 425,00	-984 988,00	32 869 437,00
2046	34 694 248,00	-896 608,00	33 797 640,00
2047	35 574 112,00	+6 329 347,00	41 903 459,00
2048	36 445 785,00	+6 092 877,00	42 538 662,00
2049	37 346 644,00	+5 856 407,00	43 203 051,00
2050	38 029 495,00	+5 546 594,00	43 576 089,00
2051	40 570 582,00	+3 584 673,00	44 155 255,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 409 820,00	+217 777,00	6 627 597,00
2028	7 793 330,00	+219 987,00	8 013 317,00
2029	9 526 455,00	+231 037,00	9 757 492,00
2030	9 193 661,00	+250 927,00	9 444 588,00
2031	8 797 953,00	+260 797,00	9 058 750,00
2032	8 391 345,00	+200 230,00	8 591 575,00
2033	7 991 177,00	+95 548,00	8 086 725,00
2034	7 574 707,00	+7 168,00	7 581 875,00
2035	7 158 237,00	-81 212,00	7 077 025,00
2036	6 736 142,00	-169 592,00	6 566 550,00
2037	6 302 797,00	-257 972,00	6 044 825,00
2038	5 863 827,00	-346 352,00	5 517 475,00
2039	5 424 857,00	-434 732,00	4 990 125,00
2040	4 985 887,00	-523 112,00	4 462 775,00
2041	4 546 917,00	-611 492,00	3 935 425,00
2042	4 107 947,00	-699 872,00	3 408 075,00
2043	3 668 977,00	-788 252,00	2 880 725,00
2044	3 230 007,00	-876 632,00	2 353 375,00
2045	2 791 037,00	-965 012,00	1 826 025,00
2046	2 352 067,00	-1 053 392,00	1 298 675,00
2047	1 913 097,00	-979 347,00	933 750,00
2048	1 474 127,00	-742 877,00	731 250,00
2049	1 035 157,00	-506 407,00	528 750,00
2050	592 219,00	-271 594,00	320 625,00
2051	184 383,00	-77 508,00	106 875,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 985 204,08 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 4 155 478,16 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	123 075 269,69	+985 204,08	124 060 473,77
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	105 844 521,84	+4 155 478,16	110 000 000,00
Wolne środki	14 673 415,38	-3 170 274,08	11 503 141,30

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	8 461 935,28	-27 663,48	8 434 271,80
2028	12 052 525,49	-27 663,48	12 024 862,01
2029	6 730 582,04	-427 663,48	6 302 918,56
2030	8 067 550,16	-411 970,42	7 655 579,74
2031	9 678 409,14	-105 039,14	9 573 370,00
2032	8 612 356,84	+2 687 643,16	11 300 000,00
2033	9 350 000,00	+1 950 000,00	11 300 000,00
2034	9 350 000,00	+1 950 000,00	11 300 000,00
2035	9 350 000,00	+1 950 000,00	11 300 000,00
2036	9 600 000,00	+1 950 000,00	11 550 000,00
2037	9 850 000,00	+1 950 000,00	11 800 000,00
2038	9 850 000,00	+1 950 000,00	11 800 000,00
2039	9 850 000,00	+1 950 000,00	11 800 000,00
2040	9 850 000,00	+1 950 000,00	11 800 000,00
2041	9 850 000,00	+1 950 000,00	11 800 000,00
2042	9 850 000,00	+1 950 000,00	11 800 000,00
2043	9 850 000,00	+1 950 000,00	11 800 000,00
2044	9 850 000,00	+1 950 000,00	11 800 000,00
2045	9 850 000,00	+1 950 000,00	11 800 000,00
2046	9 850 000,00	+1 950 000,00	11 800 000,00
2047	9 850 000,00	-5 350 000,00	4 500 000,00
2048	9 850 000,00	-5 350 000,00	4 500 000,00
2049	9 850 000,00	-5 350 000,00	4 500 000,00
2050	10 025 000,00	-5 275 000,00	4 750 000,00
2051	8 257 165,00	-3 507 165,00	4 750 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 110 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2028-2051. 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	41 000 000,00	0,00	151 000 000,00
2028	151 000 000,00	47 900 000,00	50 000,00	198 850 000,00
2029	198 850 000,00	0,00	250 000,00	198 600 000,00
2030	198 600 000,00	0,00	250 000,00	198 350 000,00
2031	198 350 000,00	0,00	600 000,00	197 750 000,00
2032	197 750 000,00	0,00	11 300 000,00	186 450 000,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2033	186 450 000,00	0,00	11 300 000,00	175 150 000,00
2034	175 150 000,00	0,00	11 300 000,00	163 850 000,00
2035	163 850 000,00	0,00	11 300 000,00	152 550 000,00
2036	152 550 000,00	0,00	11 550 000,00	141 000 000,00
2037	141 000 000,00	0,00	11 800 000,00	129 200 000,00
2038	129 200 000,00	0,00	11 800 000,00	117 400 000,00
2039	117 400 000,00	0,00	11 800 000,00	105 600 000,00
2040	105 600 000,00	0,00	11 800 000,00	93 800 000,00
2041	93 800 000,00	0,00	11 800 000,00	82 000 000,00
2042	82 000 000,00	0,00	11 800 000,00	70 200 000,00
2043	70 200 000,00	0,00	11 800 000,00	58 400 000,00
2044	58 400 000,00	0,00	11 800 000,00	46 600 000,00
2045	46 600 000,00	0,00	11 800 000,00	34 800 000,00
2046	34 800 000,00	0,00	11 800 000,00	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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2051. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Suchy Las

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	11 990 988,92	0,00	11 990 988,92
2027	8 434 271,80	0,00	8 434 271,80
2028	11 974 862,01	50 000,00	12 024 862,01
2029	6 052 918,56	250 000,00	6 302 918,56
2030	7 405 579,74	250 000,00	7 655 579,74
2031	8 973 370,00	600 000,00	9 573 370,00
2032	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
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	11 300 000,00	11 300 000,00
2036	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00
2037	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	11 800 000,00	11 800 000,00
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	6,98%	21,83%	TAK	23,17%	TAK
2027	6,53%	19,46%	TAK	20,80%	TAK
2028	8,44%	17,37%	TAK	18,71%	TAK
2029	6,58%	15,42%	TAK	16,76%	TAK
2030	6,82%	14,15%	TAK	15,49%	TAK
2031	7,25%	13,89%	TAK	15,23%	TAK
2032	7,55%	12,62%	TAK	13,96%	TAK
2033	7,18%	12,81%	TAK	12,81%	TAK
2034	6,83%	13,77%	TAK	13,77%	TAK
2035	6,48%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2036	6,23%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2037	5,99%	13,71%	TAK	13,71%	TAK
2038	5,67%	13,68%	TAK	13,68%	TAK
2039	5,36%	13,69%	TAK	13,69%	TAK
2040	5,07%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2041	4,81%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2042	4,56%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2043	4,31%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2044	4,08%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2045	3,85%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2046	3,63%	13,63%	TAK	13,63%	TAK
2047	1,47%	13,50%	TAK	13,50%	TAK
2048	1,39%	13,32%	TAK	13,32%	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)
2049	1,31%	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. Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 32 503,70 zł, w tym w 2026 r. – 16 251,85 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 32 503,70 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
2. Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 669 865,00 zł, w tym w 2026 r. – 350 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
3. Biedrusko - budowa szkoły – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 9 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 000,00 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) Rozwój Infrastruktury Kultury – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 077,94 zł;
 - 2) Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II Suchy Las-Jelonek-Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 300 000,00 zł;
 - 3) Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
- 2. 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.:
 - 2) 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 wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - 3) Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 700 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 669 865,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 300 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 769 865,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 4) Złotkowo - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Platynowej, Rodowej i Żelaznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 43 000,00 zł;
 - 5) Rozwój infrastruktury kultury – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 077,94 zł;
 - 6) dofinansowanie wymiany pieców węglowych na piece gazowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,35 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

- 1. Remont szkoły w Golęczewie .

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	26 304 664,55	-1 004 748,15	25 299 916,40
2027	14 946 050,99	-1 983 748,15	12 962 302,84

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	151 344 593,56	-5 546 864,65	145 797 728,91
2027	96 037 272,58	+5 619 865,00	101 657 137,58

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.