

**UCHWAŁA NR XXVI/296/26
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 27 lipca 2026 r.

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

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	288 727 385,29	293 203 782,14	265 563 953,41	249 851 462,00	256 597 452,00	263 012 389,00	269 587 699,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	236 848 302,35	236 196 473,00	243 046 170,00	249 851 462,00	256 597 452,00	263 012 389,00	269 587 699,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 372 382,00	113 637 905,00	116 933 404,00	120 207 539,00	123 453 143,00	126 539 472,00	129 702 959,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 142 646,00	12 616 209,00	12 982 079,00	13 345 577,00	13 705 908,00	14 048 556,00	14 399 770,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 067 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 556 299,01	5 501 046,00	5 660 576,00	5 819 072,00	5 976 187,00	6 125 592,00	6 278 732,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	106 709 908,34	104 441 313,00	107 470 111,00	110 479 274,00	113 462 214,00	116 298 769,00	119 206 238,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	64 500 000,00	67 015 500,00	68 958 950,00	70 889 801,00	72 803 826,00	74 623 922,00	76 489 520,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	51 879 082,94	57 007 309,14	22 517 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 860 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	40 019 082,94	50 007 309,14	22 517 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	400 796 870,14	325 269 510,34	297 789 091,40	239 898 543,44	245 291 872,26	250 289 019,00	261 937 699,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	225 913 680,35	211 642 035,00	217 722 401,00	225 604 869,00	230 884 243,00	236 169 096,00	241 599 038,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 265 942,49	78 101 307,00	81 303 461,00	84 523 078,00	86 991 152,00	89 444 302,00	91 877 187,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 010 000,00	6 671 347,00	7 963 692,00	9 543 617,00	9 066 463,00	8 527 500,00	8 069 625,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	174 883 189,79	113 627 475,34	80 066 690,40	14 293 674,44	14 407 629,26	14 119 923,00	20 338 661,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	174 883 189,79	113 627 475,34	80 066 690,40	14 293 674,44	14 407 629,26	14 119 923,00	20 338 661,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 080 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-112 069 484,85	-32 065 728,20	-32 225 137,99	9 952 918,56	11 305 579,74	12 723 370,00	7 650 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	9 952 918,56	11 305 579,74	12 723 370,00	7 650 000,00
4	Przychody budżetu	124 060 473,77	41 000 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	110 000 000,00	41 000 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	98 009 011,08	32 065 728,20	32 225 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 557 332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 557 332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	11 503 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 503 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	11 990 988,92	8 934 271,80	15 674 862,01	9 952 918,56	11 305 579,74	12 723 370,00	7 650 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 990 988,92	8 934 271,80	15 674 862,01	9 952 918,56	11 305 579,74	12 723 370,00	7 650 000,00
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	184 906 730,31	217 131 868,30	207 178 949,74	195 873 370,00	183 150 000,00	175 500 000,00
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	10 934 622,00	24 554 438,00	25 323 769,00	24 246 593,00	25 713 209,00	26 843 293,00	27 988 661,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	24 995 095,77	24 554 438,00	25 323 769,00	24 246 593,00	25 713 209,00	26 843 293,00	27 988 661,00
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%	6,76%	9,96%	7,99%	8,13%	8,27%	5,97%
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)	6,83%	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%	19,45%	17,36%	15,41%	14,14%	13,88%	12,61%

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
276 327 391,00	283 235 575,00	290 316 464,00	297 574 376,00	305 013 736,00	312 639 079,00	320 455 056,00	328 466 433,00	335 035 762,00	341 736 477,00
276 327 391,00	283 235 575,00	290 316 464,00	297 574 376,00	305 013 736,00	312 639 079,00	320 455 056,00	328 466 433,00	335 035 762,00	341 736 477,00
132 945 533,00	136 269 171,00	139 675 900,00	143 167 798,00	146 746 993,00	150 415 668,00	154 176 060,00	158 030 462,00	161 191 071,00	164 414 892,00
14 759 764,00	15 128 758,00	15 506 977,00	15 894 651,00	16 292 017,00	16 699 317,00	17 116 800,00	17 544 720,00	17 895 614,00	18 253 526,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 435 700,00	6 596 592,00	6 761 507,00	6 930 545,00	7 103 809,00	7 281 404,00	7 463 439,00	7 650 025,00	7 803 026,00	7 959 087,00
122 186 394,00	125 241 054,00	128 372 080,00	131 581 382,00	134 870 917,00	138 242 690,00	141 698 757,00	145 241 226,00	148 146 051,00	151 108 972,00
78 401 758,00	80 361 802,00	82 370 847,00	84 430 118,00	86 540 871,00	88 704 393,00	90 922 003,00	93 195 053,00	95 058 954,00	96 960 133,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 677 391,00	271 935 575,00	279 016 464,00	286 024 376,00	293 213 736,00	300 839 079,00	308 655 056,00	316 666 433,00	323 235 762,00	329 936 477,00
247 175 713,00	252 782 725,00	258 420 984,00	264 138 169,00	269 896 932,00	275 689 106,00	281 495 050,00	287 374 599,00	293 293 439,00	299 248 594,00
94 256 806,00	96 660 355,00	99 086 530,00	101 504 241,00	103 879 440,00	106 195 952,00	108 426 067,00	110 627 116,00	112 762 219,00	114 825 768,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 725 375,00	7 299 000,00	6 790 500,00	6 276 375,00	5 751 000,00	5 220 000,00	4 689 000,00	4 158 000,00	3 627 000,00	3 096 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 501 678,00	19 152 850,00	20 595 480,00	21 886 207,00	23 316 804,00	25 149 973,00	27 160 006,00	29 291 834,00	29 942 323,00	30 687 883,00
21 501 678,00	19 152 850,00	20 595 480,00	21 886 207,00	23 316 804,00	25 149 973,00	27 160 006,00	29 291 834,00	29 942 323,00	30 687 883,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 650 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 550 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00
7 650 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 550 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 650 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 550 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00
7 650 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 550 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 850 000,00	156 550 000,00	145 250 000,00	133 700 000,00	121 900 000,00	110 100 000,00	98 300 000,00	86 500 000,00	74 700 000,00	62 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 151 678,00	30 452 850,00	31 895 480,00	33 436 207,00	35 116 804,00	36 949 973,00	38 960 006,00	41 091 834,00	41 742 323,00	42 487 883,00
29 151 678,00	30 452 850,00	31 895 480,00	33 436 207,00	35 116 804,00	36 949 973,00	38 960 006,00	41 091 834,00	41 742 323,00	42 487 883,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł																	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	479 584 362,12	171 097 645,31	114 729 440,42	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	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
					C	-5 190 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	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	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	357 210 276,26	145 797 728,91	101 767 137,58	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	362 400 276,26	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
					C	-5 190 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	105 925 329,63	39 522 529,02	36 045 211,42	28 266 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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	0,00
					C	-5 190 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 361 756,79	1 279 424,20	446 273,84	273 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	103 563 572,84	38 243 104,82	35 598 937,58	27 993 155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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	0,00
					C	-5 190 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zrównoważona 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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las -	Urząd Gminy	2026	2027	A	545 730,07	0,00	545 730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	435 730,07	0,00	435 730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	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	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- 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	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- 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	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
					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

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lipca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 707 346,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 407 346,50 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 300 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 707 346,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 575 619,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 131 726,74 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	288 020 038,79	+707 346,50	288 727 385,29
Dochody bieżące	236 440 955,85	+407 346,50	236 848 302,35
Dotacje bieżące	7 148 952,51	+407 346,50	7 556 299,01
Dochody majątkowe	51 579 082,94	+300 000,00	51 879 082,94
Wydatki ogółem	400 089 523,64	+707 346,50	400 796 870,14
Wydatki bieżące	225 338 060,59	+575 619,76	225 913 680,35
Wynagrodzenia i pochodne	75 262 003,92	+3 938,57	75 265 942,49
Pozostałe wydatki bieżące	146 066 056,67	+571 681,19	146 637 737,86
Wydatki majątkowe	174 751 463,05	+131 726,74	174 883 189,79

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2051. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Suchy Las

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	11 990 988,92	0,00	11 990 988,92
2027	8 434 271,80	500 000,00	8 934 271,80

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2028	11 974 862,01	3 700 000,00	15 674 862,01
2029	6 052 918,56	3 900 000,00	9 952 918,56
2030	7 405 579,74	3 900 000,00	11 305 579,74
2031	8 973 370,00	3 750 000,00	12 723 370,00
2032	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
2033	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
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
2041	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2042	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2043	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2044	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2045	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2046	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2047	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2048	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2049	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2050	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2051	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2026-2051 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	6,98%	21,83%	TAK	23,17%	TAK
2027	6,76%	19,45%	TAK	20,79%	TAK
2028	9,96%	17,36%	TAK	18,69%	TAK
2029	7,99%	15,41%	TAK	16,74%	TAK
2030	8,13%	14,14%	TAK	15,48%	TAK
2031	8,27%	13,88%	TAK	15,22%	TAK
2032	5,97%	12,61%	TAK	13,95%	TAK
2033	5,70%	12,80%	TAK	12,80%	TAK
2034	6,72%	13,77%	TAK	13,77%	TAK
2035	6,38%	13,79%	TAK	13,79%	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)
2036	6,13%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2037	5,89%	13,71%	TAK	13,71%	TAK
2038	5,57%	13,68%	TAK	13,68%	TAK
2039	5,27%	13,69%	TAK	13,69%	TAK
2040	4,97%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2041	4,71%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2042	4,46%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2043	4,22%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2044	3,98%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2045	3,76%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2046	1,56%	13,63%	TAK	13,63%	TAK
2047	1,47%	13,50%	TAK	13,50%	TAK
2048	1,39%	13,32%	TAK	13,32%	TAK
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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zrównoważona 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 na realizację zadania o kwotę 5 300 000,00 zł;
 - 2) Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 110 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 110 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	101 657 137,58	+110 000,00	101 767 137,58

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.