

**UCHWAŁA NR X/110/25  
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 27 lutego 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;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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



















# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/110/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.02.2025 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 408 938 135,94	100 393 096,82	99 093 914,02	66 171 270,29	39 628 817,93	6 885 000,00	3 775 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					B 385 751 135,94	99 976 096,82	99 023 914,02	59 361 270,29	26 008 817,93	4 615 000,00	3 775 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C 23 187 000,00	417 000,00	70 000,00	6 810 000,00	13 620 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 133 429 175,33	24 329 299,25	23 733 457,02	13 367 834,00	4 433 300,00	4 356 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					B 133 439 175,33	24 359 299,25	23 713 457,02	13 367 834,00	4 433 300,00	4 356 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C -10 000,00	-30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 275 508 960,61	76 063 797,57	75 360 457,00	52 803 436,29	35 195 517,93	2 529 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 252 311 960,61	75 616 797,57	75 310 457,00	45 993 436,29	21 575 517,93	259 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 23 197 000,00	447 000,00	50 000,00	6 810 000,00	13 620 000,00	2 270 000,00	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 21 080 622,54	5 895 295,34	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
					B 21 367 558,38	6 182 231,18	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
					C -286 935,84	-286 935,84	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
					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 20 301 039,50	5 553 471,14	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
					B 20 587 975,34	5 840 406,98	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
					C -286 935,84	-286 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	Urząd Gminy	2025	2028	A 9 734 312,76	715 189,02	2 715 589,18	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 10 021 248,60	1 002 124,86	2 715 589,18	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -286 935,84	-286 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 387 857 513,40	94 497 801,48	94 017 277,42	60 831 295,44	38 665 258,22	6 885 000,00	3 775 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					B 364 383 577,56	93 793 865,64	93 947 277,42	54 021 295,44	25 045 258,22	4 615 000,00	3 775 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C 23 473 935,84	703 935,84	70 000,00	6 810 000,00	13 620 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 132 649 592,29	23 987 475,05	23 506 180,00	13 367 834,00	4 433 300,00	4 356 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					B 132 659 592,29	24 017 475,05	23 486 180,00	13 367 834,00	4 433 300,00	4 356 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C -10 000,00	-30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy	2025	2027	A 6 120 000,00	2 020 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 6 090 000,00	1 990 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy	2024	2026	A 420 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 460 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Opracowanie strategii Gminy Syuchy las	Urząd Gminy	2024	2026	A 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Remont szkoły w Golęczewie -	Urząd Gminy	2025	2027	A 3 150 000,00	90 000,00	1 060 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 255 207 921,11	70 510 326,43	70 511 097,42	47 463 461,44	34 231 958,22	2 529 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 231 723 985,27	69 776 390,59	70 461 097,42	40 653 461,44	20 611 958,22	259 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 23 483 935,84	733 935,84	50 000,00	6 810 000,00	13 620 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	Urząd Gminy	2021	2025	A 6 129 150,00	828 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 5 829 150,00	528 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	„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 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
					B 16 415 790,68	2 586 467,60	4 163 903,42	8 187 961,44	1 477 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 22 986 935,84	286 935,84	0,00	6 810 000,00	13 620 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Zielątkowo - projekt budynku do obsługi terenu zielonego i integracji społeczności lokalnej przy ulicy Sportowej według koncepcji opracowanej w roku 2018 - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych - Zielątkowo - projekt budynku do obsługi terenu zielonego i integracji społeczności lokalnej przy ulicy Sportowej według koncepcji opracowanej w roku 2018 - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych	Urząd Gminy	2025	2026	A 197 000,00	147 000,00	50 000,00	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 197 000,00	147 000,00	50 000,00	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 2025-2051

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 55 504,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 55 504,34 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 049 446,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 39 172,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 010 273,88 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -76 626 178,53 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>231 319 533,65</b>	<b>+55 504,34</b>	<b>231 375 037,99</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>219 596 313,24</b>	<b>+55 504,34</b>	<b>219 651 817,58</b>
Dotacje bieżące	6 754 986,60	+55 504,34	6 810 490,94
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>302 951 769,82</b>	<b>+5 049 446,70</b>	<b>308 001 216,52</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>193 974 008,02</b>	<b>+39 172,82</b>	<b>194 013 180,84</b>
Wynagrodzenia i pochodne	69 514 279,33	+15 379,00	69 529 658,33
Pozostałe wydatki bieżące	119 649 728,69	+23 793,82	119 673 522,51
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>108 977 761,80</b>	<b>+5 010 273,88</b>	<b>113 988 035,68</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-71 632 236,17</b>	<b>-4 993 942,36</b>	<b>-76 626 178,53</b>

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	204 856 002,00	-4 201 649,00	200 654 353,00
2027	210 825 760,00	-3 820 331,00	207 005 429,00
2028	216 256 855,00	-2 840 014,00	213 416 841,00
2029	219 139 487,00	-2 388 748,00	216 750 739,00
2030	223 504 100,00	-1 908 891,00	221 595 209,00
2031	228 126 201,00	-1 570 000,00	226 556 201,00
2032	233 006 802,00	-1 325 000,00	231 681 802,00
2033	237 998 963,00	-962 500,00	237 036 463,00
2034	241 934 453,00	-592 500,00	241 341 953,00
2035	247 221 503,00	-186 450,00	247 035 053,00

Źródło: opracowanie własne.

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	75 350 176,60	+4 231 349,84	79 581 526,44
2027	46 195 538,12	+6 650 031,84	52 845 569,96
2028	23 192 994,09	+12 069 724,66	35 262 718,75
2029	20 132 252,72	+5 855 007,12	25 987 259,84
2030	20 634 459,74	+5 434 670,26	26 069 130,00
2031	20 296 195,00	+5 593 017,32	25 889 212,32
2032	25 550 058,00	+5 125 000,00	30 675 058,00
2033	27 309 319,00	+6 362 500,00	33 671 819,00
2034	30 294 037,00	+6 992 500,00	37 286 537,00
2035	31 782 751,00	+6 586 450,00	38 369 201,00

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]
2026	12 422 336,00	-4 201 649,00	8 220 687,00
2027	12 223 064,00	-3 820 331,00	8 402 733,00
2028	11 626 215,00	-2 840 014,00	8 786 201,00
2029	9 314 201,00	-2 388 748,00	6 925 453,00
2030	8 352 251,00	-1 908 891,00	6 443 360,00
2031	7 554 038,00	-1 570 000,00	5 984 038,00
2032	6 920 335,00	-1 325 000,00	5 595 335,00
2033	6 260 335,00	-962 500,00	5 297 835,00
2034	4 447 091,00	-592 500,00	3 854 591,00
2035	3 842 785,00	-186 450,00	3 656 335,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 993 942,36 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 4 993 942,36 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>80 063 912,73</b>	<b>+4 993 942,36</b>	<b>85 057 855,09</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	55 969 689,00	+4 993 942,36	60 963 631,36

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]
2027	17 500 000,00	+2 800 000,00	20 300 000,00
2028	7 500 000,00	+9 200 000,00	16 700 000,00

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]
2026	12 010 471,00	-29 700,84	11 980 770,16
2027	8 453 753,88	-29 700,84	8 424 053,04
2028	11 994 353,91	-29 710,66	11 964 643,25
2029	11 502 901,28	-3 466 259,12	8 036 642,16
2030	12 905 447,26	-3 525 779,26	9 379 668,00
2031	15 047 711,00	-4 023 017,32	11 024 693,68
2032	11 500 000,00	-3 800 000,00	7 700 000,00
2033	11 500 000,00	-5 400 000,00	6 100 000,00
2034	11 500 000,00	-6 400 000,00	5 100 000,00
2035	11 817 448,00	-6 400 000,00	5 417 448,00

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 2025-2044. 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]
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	12 117,76	11 964 643,25
2029	6 030 582,04	2 006 060,12	8 036 642,16
2030	7 367 550,16	2 012 117,84	9 379 668,00
2031	8 950 000,00	2 074 693,68	11 024 693,68
2032	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2033	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2034	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2035	0,00	5 417 448,00	5 417 448,00
2036	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2037	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2038	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2039	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2040	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2041	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2042	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2043	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2044	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00

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	6,34%	22,93%	TAK	24,02%	TAK
2026	9,06%	21,02%	TAK	22,12%	TAK
2027	7,32%	20,08%	TAK	21,17%	TAK
2028	8,78%	18,46%	TAK	19,55%	TAK
2029	6,16%	16,88%	TAK	17,98%	TAK
2030	6,35%	16,04%	TAK	17,14%	TAK
2031	6,66%	16,20%	TAK	17,30%	TAK
2032	5,08%	16,47%	TAK	16,47%	TAK
2033	4,25%	16,81%	TAK	16,81%	TAK
2034	3,26%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2035	3,22%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2036	5,49%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2037	5,23%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2038	4,99%	16,83%	TAK	16,83%	TAK
2039	4,75%	16,85%	TAK	16,85%	TAK
2040	4,58%	16,88%	TAK	16,88%	TAK
2041	4,41%	16,91%	TAK	16,91%	TAK
2042	4,24%	16,94%	TAK	16,94%	TAK
2043	4,08%	16,96%	TAK	16,96%	TAK
2044	3,92%	16,99%	TAK	16,99%	TAK
2045	0,00%	17,00%	TAK	17,00%	TAK
2046	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK



<b>Rok</b>	<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b>
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. Zielątkowo - projekt budynku do obsługi terenu zielonego i integracji społeczności lokalnej przy ulicy Sportowej według koncepcji opracowanej w roku 2018 - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 197 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 147 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 197 000,00 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) „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. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 286 935,84 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
  - 2) Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;

- 3) Opracowanie strategii Gminy Syuchy las – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
  - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 40 000,00 zł;
- 4) Remont szkoły w Gołęczewie – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
  - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;
  - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 60 000,00 zł;
- 5) Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł;
- 6) „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.:
  - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 986 935,84 zł;
  - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 286 935,84 zł;
  - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 22 700 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięcie usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Remont szkoły w Gołęczewie .

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano skrócenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2051 roku na 2050 rok.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 359 299,25	-30 000,00	24 329 299,25
2026	23 713 457,02	+20 000,00	23 733 457,02

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	75 616 797,57	+447 000,00	76 063 797,57
2026	75 310 457,00	+50 000,00	75 360 457,00
2027	45 993 436,29	+6 810 000,00	52 803 436,29
2028	21 575 517,93	+13 620 000,00	35 195 517,93
2029	259 000,00	+2 270 000,00	2 529 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las umożliwił skrócenie horyzontu czasowego prognozy WPF do 2050 roku.

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.