

**UCHWAŁA NR VI/60/24
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2050

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXV/764/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2050 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2024-2050 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 VI/60/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.10.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	454 405 255,44	108 770 912,65	102 018 978,17	59 161 381,60	19 087 004,29	7 083 317,93
					B	435 702 074,44	104 895 072,65	94 067 294,17	52 180 724,60	19 087 004,29	7 083 317,93
					C	18 703 181,00	3 875 840,00	7 951 684,00	6 980 657,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	139 608 297,82	20 972 274,49	20 206 169,11	15 734 695,00	5 352 068,00	4 383 300,00
					B	138 742 483,82	21 022 274,49	19 843 818,11	15 181 232,00	5 352 068,00	4 383 300,00
					C	865 814,00	-50 000,00	362 351,00	553 463,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	314 796 957,62	87 798 638,16	81 812 809,06	43 426 686,60	13 734 936,29	2 700 017,93
					B	296 959 590,62	83 872 798,16	74 223 476,06	36 999 492,60	13 734 936,29	2 700 017,93
					C	17 837 367,00	3 925 840,00	7 589 333,00	6 427 194,00	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	21 842 234,20	6 095 514,36	1 648 099,56	3 028 989,18	5 339 974,85	963 559,71
					B	21 942 234,20	6 095 514,36	1 648 099,56	3 028 989,18	5 339 974,85	963 559,71
					C	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	524 274,95	344 900,25	152 974,70	26 400,00	0,00	0,00
					B	524 274,95	344 900,25	152 974,70	26 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	21 317 959,25	5 750 614,11	1 495 124,86	3 002 589,18	5 339 974,85	963 559,71
					B	21 417 959,25	5 750 614,11	1 495 124,86	3 002 589,18	5 339 974,85	963 559,71
					C	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Suchy Las-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	Urząd Gminy	2023	2024	A	3 159 704,19	3 259 704,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 259 704,19	3 259 704,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	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
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	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
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	432 563 021,24	102 675 398,29	100 370 878,61	56 132 392,42	13 747 029,44	6 119 758,22
					B	413 759 840,24	98 799 558,29	92 419 194,61	49 151 735,42	13 747 029,44	6 119 758,22
					C	18 803 181,00	3 875 840,00	7 951 684,00	6 980 657,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	139 084 022,87	20 627 374,24	20 053 194,41	15 708 295,00	5 352 068,00	4 383 300,00
					B	138 218 208,87	20 677 374,24	19 690 843,41	15 154 832,00	5 352 068,00	4 383 300,00
					C	865 814,00	-50 000,00	362 351,00	553 463,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy	2021	2025	A	5 930 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 980 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	255 903 796,42
	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	239 300 615,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 603 181,00
1.a	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	70 701 904,71
	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	71 936 090,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 234 186,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 201 891,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 364 524,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 837 367,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370 856,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470 856,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 274,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 274,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 846 581,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946 581,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 953,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 953,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.2	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	239 532 940,22
	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	222 829 759,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 703 181,00
1.3.1	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	70 177 629,76
	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	71 411 815,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 234 186,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.1.41	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Suchy Las -	SUCHY LAS	2023	2024	A	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.57	Aktywny, Towarzyski, Utalentowany, Tworczy Senior -	Urząd Gminy	2025	2026	A	477 778,00	0,00	143 333,00	334 445,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	477 778,00	0,00	143 333,00	334 445,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Edukacja pozaformalna Młodych -	Urząd Gminy	2025	2026	A	438 036,00	0,00	219 018,00	219 018,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	438 036,00	0,00	219 018,00	219 018,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	293 478 998,37	82 048 024,05	80 317 684,20	40 424 097,42	8 394 961,44	1 736 458,22
					B	275 541 631,37	78 122 184,05	72 728 351,20	33 996 903,42	8 394 961,44	1 736 458,22
					C	17 937 367,00	3 925 840,00	7 589 333,00	6 427 194,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	Urząd Gminy	2017	2026	A	7 646 400,00	3 500 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	7 246 400,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	Urząd Gminy	2015	2026	A	14 400 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	14 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Chłudowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	Urząd Gminy	2023	2025	A	1 013 700,00	233 700,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	580 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	433 700,00	-341 300,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Chłudowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej n aodcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką	Urząd Gminy	2023	2025	A	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań-Goleczewo-Zielątkowo-projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Goleczewem -	Urząd Gminy	2024	2026	A	2 400 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-600 000,00	200 000,00	-2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej -	Urząd Gminy	2025	2026	A	2 687 083,00	0,00	1 343 541,00	1 343 542,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 687 083,00	0,00	1 343 541,00	1 343 542,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Rozwój infrastruktury kultury -	Urząd Gminy	2025	2026	A	691 584,00	0,00	345 792,00	345 792,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	691 584,00	0,00	345 792,00	345 792,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Złotkowo- budowa kanalizacji na ul. Platanowej, Rodowej i Żelaznej -	Urząd Gminy	2024	2025	A	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 o długości około 40 metrów od ul. Kwiatowej do ul. Pawłowickiej (do posesji Pawłowicka 4b) - Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 o długości około 40 metrów od ul. Kwiatowej do ul. Pawłowickiej (do posesji Pawłowicka 4b)	Urząd Gminy	2024	2025	A	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 778,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 778,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 036,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 036,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 355 310,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 417 943,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 937 367,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 700,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 083,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 083,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 584,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 584,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	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	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.114	Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki - Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	Urząd Gminy	2024	2025	A	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia - Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	Urząd Gminy	2024	2025	A	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Chludowo - budowa kanalizacji od ul. Czereśniowej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni -	Urząd Gminy	2024	2025	A	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Gołęczewo- budowa ul. Malinowej -	Urząd Gminy	2024	2025	A	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Osiedle Grzybowe-budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych -	Urząd Gminy	2024	2025	A	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Chludowo-projekt i modernizacja budynku Starej Szkoły -	Urząd Gminy	2024	2026	A	1 975 000,00	705 000,00	400 000,00	870 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 975 000,00	705 000,00	400 000,00	870 000,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej -	Urząd Gminy	2024	2026	A	5 000 000,00	832 140,00	2 000 000,00	2 167 860,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000 000,00	832 140,00	2 000 000,00	2 167 860,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	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	600 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	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	200 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	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	700 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00
	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	1 975 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 905 594,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 905 594,12 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 614 308,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 855 852,49 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 241 544,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -49 629 628,24 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	255 203 326,02	+905 594,12	256 108 920,14
Dochody bieżące	219 950 474,19	+905 594,12	220 856 068,31
Dotacje bieżące	15 260 241,68	+316 071,49	15 576 313,17
Pozostałe	91 302 419,51	+589 522,63	91 891 942,14
Wydatki ogółem	305 124 239,89	+614 308,49	305 738 548,38
Wydatki bieżące	196 043 003,27	+3 855 852,49	199 898 855,76
Wynagrodzenia i pochodne	60 466 791,64	+1 409 715,03	61 876 506,67
Pozostałe wydatki bieżące	130 561 211,63	+2 446 137,46	133 007 349,09
Wydatki majątkowe	109 081 236,62	-3 241 544,00	105 839 692,62
Wynik budżetu	-49 920 913,87	+291 285,63	-49 629 628,24

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 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.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	191 698 411,00	-619,00	191 697 792,00
2026	198 398 709,00	+356 415,00	198 755 124,00
2027	202 524 187,00	+338 073,00	202 862 260,00
2028	206 952 156,00	+326 631,00	207 278 787,00
2029	211 499 883,00	+293 738,00	211 793 621,00
2030	216 216 866,00	+260 633,00	216 477 499,00
2031	220 938 049,00	+228 000,00	221 166 049,00
2032	225 413 890,00	+181 500,00	225 595 390,00
2033	230 414 025,00	+132 750,00	230 546 775,00
2034	235 601 600,00	+84 000,00	235 685 600,00
2035	240 895 171,00	+24 000,00	240 919 171,00
2036	246 273 560,00	-3 750,00	246 269 810,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	251 920 745,00	+750,00	251 921 495,00
2038	257 711 438,00	+1 500,00	257 712 938,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	74 247 958,20	+8 001 965,24	82 249 923,44
2026	37 046 952,52	+6 446 277,48	43 493 230,00
2027	14 446 487,64	-335 380,52	14 111 107,12
2028	13 009 477,61	-1 223 938,52	11 785 539,09
2029	14 922 786,97	-1 116 703,25	13 806 083,72
2030	14 837 665,14	-1 155 440,40	13 682 224,74
2031	13 920 916,00	-1 128 000,00	12 792 916,00
2032	16 176 088,00	-1 681 500,00	14 494 588,00
2033	16 066 023,00	-1 132 750,00	14 933 273,00
2034	16 903 988,00	-1 584 000,00	15 319 988,00
2035	17 774 546,00	-1 524 000,00	16 250 546,00
2036	27 927 891,00	-1 896 250,00	26 031 641,00
2037	27 884 735,00	-1 900 750,00	25 983 985,00
2038	28 024 346,00	-1 901 500,00	26 122 846,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 659 416,00	-619,00	5 658 797,00
2026	6 675 716,00	+356 415,00	7 032 131,00
2027	5 936 731,00	+338 073,00	6 274 804,00
2028	5 376 751,00	+326 631,00	5 703 382,00
2029	4 839 982,00	+293 738,00	5 133 720,00
2030	4 359 619,00	+260 633,00	4 620 252,00
2031	3 800 188,00	+228 000,00	4 028 188,00
2032	2 880 000,00	+181 500,00	3 061 500,00
2033	2 350 000,00	+132 750,00	2 482 750,00
2034	1 870 000,00	+84 000,00	1 954 000,00
2035	1 390 000,00	+24 000,00	1 414 000,00
2036	870 000,00	-3 750,00	866 250,00
2037	510 000,00	+750,00	510 750,00
2038	165 000,00	+1 500,00	166 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 291 285,63 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 91 651,03 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	61 795 461,37	-291 285,63	61 504 175,74
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	50 842 520,76	-91 651,03	50 750 869,73
Wolne środki	9 011 128,25	-199 634,60	8 811 493,65

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	36 377 900,00	+8 000 000,00	44 377 900,00
2026	11 900 000,00	+6 800 000,00	18 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 433 022,80	-1 346,24	8 431 676,56
2026	12 013 163,48	-2 692,48	12 010 471,00
2027	9 156 446,36	-2 692,48	9 153 753,88
2028	12 497 046,39	+897 307,52	13 394 353,91
2029	12 079 936,03	+822 965,25	12 902 901,28
2030	13 410 639,86	+894 807,40	14 305 447,26
2031	15 473 370,00	+900 000,00	16 373 370,00
2032	14 500 000,00	+1 500 000,00	16 000 000,00
2033	15 500 000,00	+1 000 000,00	16 500 000,00
2034	15 500 000,00	+1 500 000,00	17 000 000,00
2035	15 500 000,00	+1 500 000,00	17 000 000,00
2036	6 000 000,00	+1 900 000,00	7 900 000,00
2037	6 000 000,00	+1 900 000,00	7 900 000,00
2038	5 500 000,00	+1 900 000,00	7 400 000,00

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 2025-2038. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Suchy Las

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	11 874 547,50	0,00	11 874 547,50

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	8 320 443,00	111 233,56	8 431 676,56
2026	11 881 945,00	128 526,00	12 010 471,00
2027	8 319 169,00	834 584,88	9 153 753,88
2028	11 859 769,03	1 534 584,88	13 394 353,91
2029	5 761 878,13	7 141 023,15	12 902 901,28
2030	7 350 000,00	6 955 447,26	14 305 447,26
2031	8 950 000,00	7 423 370,00	16 373 370,00
2032	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2033	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
2034	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2035	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2036	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2037	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2038	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,77%	23,79%	TAK	24,89%	TAK
2025	7,02%	21,62%	TAK	22,72%	TAK
2026	9,04%	18,33%	TAK	19,49%	TAK
2027	7,15%	16,96%	TAK	18,12%	TAK
2028	8,61%	15,50%	TAK	16,67%	TAK
2029	7,92%	13,76%	TAK	14,92%	TAK
2030	8,11%	12,72%	TAK	13,89%	TAK
2031	8,54%	13,69%	TAK	13,69%	TAK
2032	7,80%	13,86%	TAK	13,86%	TAK
2033	7,59%	13,86%	TAK	13,86%	TAK
2034	7,41%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2035	7,04%	13,78%	TAK	13,78%	TAK
2036	3,28%	13,69%	TAK	13,69%	TAK
2037	3,08%	13,55%	TAK	13,55%	TAK
2038	2,72%	13,35%	TAK	13,35%	TAK
2039	0,00%	13,10%	TAK	13,10%	TAK
2040	0,00%	12,80%	TAK	12,80%	TAK
2041	0,00%	12,44%	TAK	12,44%	TAK
2042	0,00%	12,01%	TAK	12,01%	TAK

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)
2043	0,00%	11,47%	TAK	11,47%	TAK
2044	0,00%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2045	0,00%	10,18%	TAK	10,18%	TAK
2046	0,00%	9,45%	TAK	9,45%	TAK
2047	0,00%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2048	0,00%	7,79%	TAK	7,79%	TAK
2049	0,00%	6,87%	TAK	6,87%	TAK
2050	0,00%	5,91%	TAK	5,91%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Aktywny, Towarzyski, Utalentowany, Tworczy Senior – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 477 778,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 477 778,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
2. Edukacja pozaformalna Młodych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 438 036,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 438 036,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
3. Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 687 083,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 687 083,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
4. Rozwój infrastruktury kultury – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 691 584,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 691 584,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
5. Złotkowo- budowa kanalizacji na ul. Platanowej, Rodowej i Żelaznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
6. Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 o długości około 40 metrów od ul. Kwiatowej do ul. Pawłowickiej (do posesji Pawłowicka 4b) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

7. Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
8. Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
9. Chludowo - budowa kanalizacji od ul. Czeresniowej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
10. Gołęczewo- budowa ul. Malinowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
11. Osiedle Grzybowe-budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
12. Chludowo-projekt i modernizacja budynku Starej Szkoły – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 975 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 705 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 975 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
13. Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 832 140,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000 000,00 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) Suchy Lasd-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 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.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 150 000,00 zł;
 - 2) 'Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 63 850,00 zł;

- 3) Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej – 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 2025-2026 o kwotę 400 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 4) Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej – 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 2025-2026 o kwotę 400 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 5) Biedrusko- budowa nowego budynku przedszkolno - szkolnego- I etap koncepcja i projekt – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 340 504,00 zł;
- 6) Chludowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 433 700,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 341 300,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 780 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 7) Chludowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej n aodcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką – 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 roku 2025 o kwotę 400 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 8) Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań-Goleczewo-Zielątkowo-projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Goleczewem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 800 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 022 274,49	-50 000,00	20 972 274,49
2025	19 843 818,11	+362 351,00	20 206 169,11
2026	15 181 232,00	+553 463,00	15 734 695,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	83 872 798,16	+3 925 840,00	87 798 638,16
2025	74 223 476,06	+7 589 333,00	81 812 809,06
2026	36 999 492,60	+6 427 194,00	43 426 686,60

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.