

**UCHWAŁA NR XVII/191/25  
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 30 października 2025 r.

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

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

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2025-2051 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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



4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	7 282 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 282 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 431 676,56	11 980 770,16	8 424 053,04	12 464 643,25	10 505 073,15	11 379 668,00	13 224 693,68
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 431 676,56	11 980 770,16	8 424 053,04	12 464 643,25	10 505 073,15	11 379 668,00	13 224 693,68
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:	92 156 332,11	163 675 561,95	196 251 508,91	202 186 865,66	191 681 792,51	180 302 124,51	167 077 430,83
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	24 145 924,96	30 206 549,00	29 681 276,00	29 393 662,00	31 698 819,00	33 278 619,00	34 904 924,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	33 248 945,43	30 206 549,00	29 681 276,00	29 393 662,00	31 698 819,00	33 278 619,00	34 904 924,00
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)	5,90%	8,74%	7,58%	9,47%	8,13%	8,03%	8,31%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	13,11%	16,91%	16,83%	16,63%	16,85%	16,82%	16,80%
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)	22,93%	20,84%	19,89%	18,27%	16,70%	15,86%	16,02%

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)	24,02%	21,93%	20,99%	19,37%	17,79%	16,95%	17,11%
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	492 137,00	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:	492 137,00	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	492 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 570 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 570 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 536 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	512 636,11	408 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	512 636,11	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	417 765,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 647 265,37	5 754 052,08	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 647 265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 512 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













## Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/191/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.10..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	446 329 818,16	71 750 881,28	142 813 032,28	87 377 547,29	41 554 792,93	7 506 123,00	4 362 894,63	3 650 618,63	1 564 568,63	1 484 688,63	1 588 826,63	1 414 688,63
					B	434 732 153,66	71 395 170,44	133 210 077,62	86 563 470,29	40 752 349,93	6 913 380,00	3 805 068,63	3 646 568,63	1 564 568,63	1 484 688,63	1 588 826,63	1 414 688,63
					C	11 597 664,50	355 710,84	9 602 954,66	814 077,00	802 443,00	592 743,00	557 826,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	137 293 635,95	24 355 640,90	24 072 793,99	14 453 911,00	6 349 995,00	4 972 243,00	4 155 014,63	3 645 738,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					B	134 763 427,33	24 585 908,25	24 014 457,02	13 708 834,00	5 547 552,00	4 379 500,00	3 597 188,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C	2 530 208,62	-230 267,35	58 336,97	745 077,00	802 443,00	592 743,00	557 826,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	309 036 182,21	47 395 240,38	118 740 238,29	72 923 636,29	35 204 797,93	2 533 880,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00
					B	299 968 726,33	46 809 262,19	109 195 620,60	72 854 636,29	35 204 797,93	2 533 880,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00
					C	9 067 455,88	585 978,19	9 544 617,69	69 000,00	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	20 793 122,54	4 521 654,87	6 162 777,07	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	20 580 622,54	4 534 493,74	5 937 438,20	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	212 500,00	-12 838,87	225 338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	806 464,86	187 258,05	408 724,99	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	
					C	26 881,82	-154 566,15	181 447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	Urząd Gminy	2024	2031	A	161 290,92	32 960,00	101 449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	134 409,10	107 527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	26 881,82	-74 567,28	101 449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gmina Suchy Las	Urząd Gminy	2024	2026	A	339 173,94	58 298,05	280 875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	339 173,94	138 296,92	200 877,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	-79 998,87	79 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	19 986 657,68	4 334 396,82	5 754 052,08	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	19 801 039,50	4 192 669,54	5 710 161,18	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	185 618,18	141 727,28	43 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	Urząd Gminy	2024	2031	A	1 113 709,08	884 200,00	43 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	928 090,90	742 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	185 618,18	141 727,28	43 890,90	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	
					B	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	
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	
					B	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	
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	
					B	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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	425 536 695,62	67 229 226,41	136 650 255,21	82 037 572,44	40 591 233,22	7 506 123,00	4 362 894,63	3 650 618,63	1 564 568,63	1 484 688,63	1 588 826,63	
					B	414 151 531,12	66 860 676,70	127 272 639,42	81 223 495,44	39 788 790,22	6 913 380,00	3 805 068,63	3 646 568,63	1 564 568,63	1 484 688,63	1 588 826,63	
					C	11 385 164,50	368 549,71	9 377 615,79	814 077,00	802 443,00	592 743,00	557 826,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	136 487 171,09	24 168 382,85	23 664 069,00	14 453 911,00	6 349 995,00	4 972 243,00	4 155 014,63	3 645 738,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	
					B	133 983 844,29	24 244 084,05	23 787 180,00	13 708 834,00	5 547 552,00	4 379 500,00	3 597 188,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	
					C	2 503 326,80	-75 701,20	-123 111,00	745 077,00	802 443,00	592 743,00	557 826,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów	Urząd Gminy	2025	2029	A	161 500,00	113 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	227 000,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	-65 500,00	0,00	-101 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego -( m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica),	Urząd Gminy	2024	2030	A	1 110 046,00	178 666,00	182 276,00	187 276,00	187 276,00	187 276,00	187 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	639 298,00	178 666,00	172 666,00	172 666,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	470 748,00	0,00	9 610,00	14 610,00	71 976,00	187 276,00	187 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2025	2028	A	515 000,00	125 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	265 000,00	0,00	5 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.13	Opłaty pocztowe	Urząd Gminy	2024	2030	A	2 296 028,00	320 000,00	324 007,00	334 007,00	334 007,00	334 007,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	960 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	1 336 028,00	0,00	4 007,00	334 007,00	334 007,00	334 007,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.16	Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych	Urząd Gminy	2025	2030	A	494 640,00	288 300,00	38 710,00	43 710,00	43 710,00	43 710,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	568 800,00	288 300,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	-74 160,00	0,00	-241 790,00	43 710,00	43 710,00	43 710,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.24	Świadczenie usług sprzątnięcia	Urząd Gminy	2021	2026	A	934 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	1 032 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	-98 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.49	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	Urząd Gminy	2024	2031	A	39 112,00	0,00	18 862,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	
					B	30 201,20	30 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	8 910,80	-30 201,20	18 862,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	



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												
1.3.1.61	Dokumentacje aplikacyjne (wnioski, audyty itp) -	Urząd Gminy	2026	2028	A	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
					C	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Utrzymanie monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2026	2028	A	550 000,00	0,00	200 000,00	175 000,00	175 000,00	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
					C	550 000,00	0,00	200 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Przeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2029	A	50 300,00	3 500,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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
					C	50 300,00	3 500,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	289 049 524,53	43 060 843,56	112 986 186,21	67 583 661,44	34 241 238,22	2 533 880,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00
					B	280 167 686,83	42 616 592,65	103 485 459,42	67 514 661,44	34 241 238,22	2 533 880,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00
					C	8 881 837,70	444 250,91	9 500 726,79	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	Urząd Gminy	2019	2026	A	4 775 000,00	920 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 425 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa Centrum Profilaktyki przez Sport i Rekreację	Urząd Gminy	2022	2026	A	13 820 000,00	1 800 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 820 000,00	3 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	Urząd Gminy	2022	2025	A	12 698 685,00	8 798 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 668 685,00	8 768 685,00	0,00	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
1.3.2.63	Zielątkowo- projekt i budowa sygnalizacji świetlnych spowalniających ruch na ul. Leśnej, Szkolnej Dworcowej	Urząd Gminy	2023	2026	A	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Suchy Las Wschód-projekt drogowy wraz z infrastrukturą w ul.Forteczna, Malwowa, Maciejkowa, Lawendowa	Urząd Gminy	2025	2027	A	870 000,00	1 000,00	400 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	870 000,00	70 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	Urząd Gminy	2024	2031	A	213 461,81	203 366,90	10 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	399 079,99	399 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-185 618,18	-195 713,09	10 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej	Urząd Gminy	2025	2026	A	3 995 569,00	1 343 541,00	2 652 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 687 083,00	1 343 541,00	1 343 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 308 486,00	0,00	1 308 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Chłudowo - budowa kanalizacji od ul. Czereśniowej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni	Urząd Gminy	2024	2025	A	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	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	6 100 000,00	100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 250 000,00	2 250 000,00	2 167 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	850 000,00	-2 150 000,00	3 832 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Złotniki -projekt budowy ul. Wrzosowej -	Urząd Gminy	2025	2026	A	30 000,00	500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	-9 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Złotniki - projekt budowy ul.Jałowcowej -	Urząd Gminy	2025	2026	A	70 000,00	500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	-19 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka -	SUCHY LAS	2025	2026	A	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Budowa ulic Lazurytowej, Cynowej i Tytanowej w Złotnikach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obornicką i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. -	Urząd Gminy	2025	2026	A	5 295 358,88	4 800 000,00	495 358,88	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
					C	5 295 358,88	4 800 000,00	495 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Modernizacja energetyczna budynków OSP w Chłudowie i Zielątkowie -	Urząd Gminy	2025	2026	A	553 611,00	37 964,00	515 647,00	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
					C	553 611,00	37 964,00	515 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Suchy Las- zabezpieczenie wyciszenia hałasów generowanych przez Skate Park -	Urząd Gminy	2025	2026	A	300 000,00	0,00	300 000,00	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
					C	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Złotniki - Koncepcja zagospodarowania zespołu boisk sportowych wraz z układem komunikacyjnym -	Urząd Gminy	2025	2026	A	350 000,00	50 000,00	300 000,00	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
					C	350 000,00	50 000,00	300 000,00	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 2025-2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 563 279,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 845 928,61 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 717 351,26 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 576 201,33 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 666 820,64 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 909 380,69 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -38 163 389,09 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>234 856 977,65</b>	<b>+2 563 279,87</b>	<b>237 420 257,52</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>223 971 707,24</b>	<b>+1 845 928,61</b>	<b>225 817 635,85</b>
Subwencja ogólna	0,00	+403 272,00	403 272,00
Dotacje bieżące	10 129 668,21	+858 780,12	10 988 448,33
Pozostałe	94 097 613,90	+583 876,49	94 681 490,39
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 885 270,41</b>	<b>+717 351,26</b>	<b>11 602 621,67</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>282 159 847,94</b>	<b>-6 576 201,33</b>	<b>275 583 646,61</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>202 338 531,53</b>	<b>-666 820,64</b>	<b>201 671 710,89</b>
Wynagrodzenia i pochodne	72 391 021,28	-1 006 953,50	71 384 067,78
Pozostałe wydatki bieżące	125 955 955,49	+340 132,86	126 296 088,35
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>79 821 316,41</b>	<b>-5 909 380,69</b>	<b>73 911 935,72</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-47 302 870,29</b>	<b>+9 139 481,20</b>	<b>-38 163 389,09</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	199 947 446,00	+10 707,00	199 958 153,00
2027	207 600 825,00	+17 707,00	207 618 532,00
2028	214 529 834,00	+20 707,00	214 550 541,00
2029	219 055 115,00	+20 707,00	219 075 822,00
2030	223 744 681,00	+20 707,00	223 765 388,00
2031	228 544 486,00	+20 697,00	228 565 183,00
2032	233 423 371,00	+19 887,00	233 443 258,00
2033	238 492 782,00	+18 887,00	238 511 669,00
2034	243 739 516,00	+18 487,00	243 758 003,00
2035	249 141 905,00	+18 087,00	249 159 992,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	254 564 753,00	+15 687,00	254 580 440,00
2037	260 057 830,00	+11 287,00	260 069 117,00
2038	265 652 820,00	+6 887,00	265 659 707,00
2039	271 375 575,00	+2 487,00	271 378 062,00
2040	274 132 944,00	-1 913,00	274 131 031,00
2041	276 929 077,00	-6 313,00	276 922 764,00
2042	279 867 497,00	-10 713,00	279 856 784,00
2043	282 704 660,00	-15 113,00	282 689 547,00
2044	285 587 568,00	-8 657,00	285 578 911,00

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	109 388 433,44	+9 389 293,00	118 777 726,44
2027	72 950 173,96	-17 707,00	72 932 466,96
2028	35 349 725,75	-20 707,00	35 329 018,75
2029	21 214 452,85	-20 707,00	21 193 745,85
2030	21 919 658,00	-20 707,00	21 898 951,00
2031	21 700 927,32	-20 697,00	21 680 230,32
2032	22 433 489,00	-19 887,00	22 413 602,00
2033	27 015 500,00	-18 887,00	26 996 613,00
2034	28 688 974,00	-18 487,00	28 670 487,00
2035	30 381 648,46	-18 087,00	30 363 561,46
2036	29 527 491,00	-15 687,00	29 511 804,00
2037	31 486 720,00	-11 287,00	31 475 433,00
2038	33 530 344,00	-6 887,00	33 523 457,00
2039	36 887 168,00	-2 487,00	36 884 681,00
2040	38 142 458,00	+1 913,00	38 144 371,00
2041	39 159 143,00	+6 313,00	39 165 456,00
2042	40 334 326,00	+10 713,00	40 345 039,00
2043	41 662 186,00	+15 113,00	41 677 299,00
2044	43 777 600,51	-251 861,80	43 525 738,71

Źródło: opracowanie własne.

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

#### Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 513 780,00	+10 707,00	7 524 487,00
2027	8 998 129,00	+17 707,00	9 015 836,00
2028	9 899 194,00	+20 707,00	9 919 901,00
2029	9 229 829,00	+20 707,00	9 250 536,00
2030	8 592 832,00	+20 707,00	8 613 539,00
2031	7 972 323,00	+20 697,00	7 993 020,00
2032	7 336 904,00	+19 887,00	7 356 791,00
2033	6 754 154,00	+18 887,00	6 773 041,00

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2034	6 252 154,00	+18 487,00	6 270 641,00
2035	5 763 187,00	+18 087,00	5 781 274,00
2036	5 195 469,00	+15 687,00	5 211 156,00
2037	4 550 469,00	+11 287,00	4 561 756,00
2038	3 905 469,00	+6 887,00	3 912 356,00
2039	3 286 094,00	+2 487,00	3 288 581,00
2040	2 692 344,00	-1 913,00	2 690 431,00
2041	2 095 469,00	-6 313,00	2 089 156,00
2042	1 598 469,00	-10 713,00	1 587 756,00
2043	957 269,00	-15 113,00	942 156,00
2044	318 335,00	-8 657,00	309 678,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 9 139 481,20 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 9 139 481,20 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.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>55 734 546,85</b>	<b>-9 139 481,20</b>	<b>46 595 065,65</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	46 631 526,38	-9 139 481,20	37 492 045,18

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2026	74 100 000,00	+9 400 000,00	83 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2044	12 218 763,49	+260 518,80	12 479 282,29

Źródło: opracowanie własne.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2044. W tabeli poniżej splotę 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	512 117,76	12 464 643,25
2029	6 030 582,04	4 474 491,11	10 505 073,15
2030	7 367 550,16	4 012 117,84	11 379 668,00
2031	8 950 000,00	4 274 693,68	13 224 693,68
2032	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00
2033	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2034	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2035	0,00	11 298 148,54	11 298 148,54
2036	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2037	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2038	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2039	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00
2040	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00
2041	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2042	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2043	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2044	0,00	12 479 282,29	12 479 282,29

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2050 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,90%	22,93%	TAK	24,02%	TAK
2026	8,74%	20,84%	TAK	21,93%	TAK
2027	7,58%	19,89%	TAK	20,99%	TAK
2028	9,47%	18,27%	TAK	19,37%	TAK
2029	8,13%	16,70%	TAK	17,79%	TAK
2030	8,03%	15,86%	TAK	16,95%	TAK
2031	8,31%	16,02%	TAK	17,11%	TAK
2032	8,24%	16,28%	TAK	16,28%	TAK
2033	6,74%	16,81%	TAK	16,81%	TAK
2034	6,39%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2035	6,06%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2036	6,65%	16,82%	TAK	16,82%	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)
2037	6,27%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2038	5,90%	16,83%	TAK	16,83%	TAK
2039	5,16%	16,85%	TAK	16,85%	TAK
2040	4,90%	16,88%	TAK	16,88%	TAK
2041	4,73%	16,91%	TAK	16,91%	TAK
2042	4,52%	16,94%	TAK	16,94%	TAK
2043	4,26%	16,96%	TAK	16,96%	TAK
2044	3,86%	16,99%	TAK	16,99%	TAK
2045	0,00%	17,00%	TAK	17,00%	TAK
2046	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2047	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2048	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2049	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2050	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Suchy Las spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dokumentacje aplikacyjne (wnioski, audyty itp) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
2. Utrzymanie monitoringu gminnego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 550 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 550 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
3. Przeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2021-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 300,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
4. Budowa ulic Lazurytowej, Cynowej i Tytanowej w Złotnikach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obornicką i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 295 358,88 zł, w tym w 2025 r. – 4 800 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 295 358,88 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
5. Modernizacja energetyczna budynków OSP w Chłudowie i Zielątkowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane

- na realizację zadania wynoszą 553 611,00 zł, w tym w 2025 r. – 37 964,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 553 611,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
6. Suchy Las- zabezpieczenie wyciszenia hałasów generowanych przez Skate Park – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
  7. Złotniki - Koncepcja zagospodarowania zespołu boisk sportowych wraz z układem komunikacyjnym – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 350 000,00 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) Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 26 881,82 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 74 567,28 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2031 o kwotę 101 449,10 zł;
    - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2031;
  - 2) Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gmina Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 79 998,87 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 79 998,87 zł;
  - 3) Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 185 618,18 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 141 727,28 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2031 o kwotę 43 890,90 zł;
    - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2031;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Dostawa wody dla pracowników i uczniów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 500,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 65 500,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
  - 2) dzierżawa sprzętu biurowego -( m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica), – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 470 748,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 470 748,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;
- 3) Kolokacja urządzeń serwerowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 265 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 265 000,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 4) Opłaty pocztowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 336 028,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 1 336 028,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;
- 5) Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 74 160,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 74 160,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;
- 6) Świadczenie usług sprzątania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 98 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 49 000,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 49 000,00 zł;
- 7) Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 8 910,80 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 201,20 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2031 o kwotę 39 112,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2031;
- 8) Modernizacja oświetlenia gminnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 350 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 350 000,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 9) Budowa Centrum Profilaktyki przez Sport i Rekreację – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 700 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 700 000,00 zł;
- 10) Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 – 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;
- 11) Zielątkowo- projekt i budowa sygnalizacji świetlnych spowalniających ruch na ul. Leśnej, Szkolnej Dworcowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 380 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 380 000,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 12) Suchy Las Wschód-projekt drogowy wraz z infrastrukturą w ul. Forteczna, Malwowa, Maciejkowa, Lawendowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 69 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 69 000,00 zł;
- 13) Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 185 618,18 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 195 713,09 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2031 o kwotę 10 094,91 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2031;
- 14) Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 308 486,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 308 486,00 zł;
- 15) Chłudowo - budowa kanalizacji od ul. Czereśniowej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
- 16) Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 850 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 150 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 832 140,00 zł;
  - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 682 140,00 zł;
- 17) Złotniki -projekt budowy ul. Wrzosowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 500,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 19 500,00 zł;
- 18) Złotniki - projekt budowy ul. Jałowcowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 500,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 39 500,00 zł;
- 19) Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 250 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	24 585 908,25	-230 267,35	24 355 640,90
2026	24 014 457,02	+58 336,97	24 072 793,99
2027	13 708 834,00	+745 077,00	14 453 911,00
2028	5 547 552,00	+802 443,00	6 349 995,00
2029	4 379 500,00	+592 743,00	4 972 243,00
2030	3 597 188,63	+557 826,00	4 155 014,63
2031	3 641 688,63	+4 050,00	3 645 738,63

Źródło: opracowanie własne.

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	46 809 262,19	+585 978,19	47 395 240,38
2026	109 195 620,60	+9 544 617,69	118 740 238,29
2027	72 854 636,29	+69 000,00	72 923 636,29

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.