

**UCHWAŁA NR XIX/218/25
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las na lata 2026-2051, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2026-2051 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

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

§ 6. Traci moc Uchwała nr VIII/82/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2051 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/218/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	257 006 882,83	268 366 182,73	243 046 170,00	249 851 462,00	256 597 452,00	263 012 389,00	269 587 699,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	227 330 580,45	236 196 473,00	243 046 170,00	249 851 462,00	256 597 452,00	263 012 389,00	269 587 699,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 372 382,00	113 637 905,00	116 933 404,00	120 207 539,00	123 453 143,00	126 539 472,00	129 702 959,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 142 646,00	12 616 209,00	12 982 079,00	13 345 577,00	13 705 908,00	14 048 556,00	14 399 770,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 294 558,20	5 501 046,00	5 660 576,00	5 819 072,00	5 976 187,00	6 125 592,00	6 278 732,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	100 520 994,25	104 441 313,00	107 470 111,00	110 479 274,00	113 462 214,00	116 298 769,00	119 206 238,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	64 500 000,00	67 015 500,00	68 958 950,00	70 889 801,00	72 803 826,00	74 623 922,00	76 489 520,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 676 302,38	32 169 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 210 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 466 302,38	25 169 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	373 839 399,44	300 904 247,45	278 893 644,51	243 120 879,96	248 529 901,84	253 478 666,64	260 379 999,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	212 771 467,04	211 706 506,00	217 877 997,00	225 913 465,00	231 336 839,00	236 764 567,00	242 230 336,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 126 219,98	78 101 307,00	81 303 461,00	84 523 078,00	86 991 152,00	89 444 302,00	91 877 187,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 010 000,00	6 735 818,00	8 119 288,00	9 852 213,00	9 519 059,00	9 122 971,00	8 700 923,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	161 067 932,40	89 197 741,45	61 015 647,51	17 207 414,96	17 193 062,84	16 714 099,64	18 149 663,02
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	161 067 932,40	89 197 741,45	61 015 647,51	17 207 414,96	17 193 062,84	16 714 099,64	18 149 663,02
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 730 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-116 832 516,61	-32 538 064,72	-35 847 474,51	6 730 582,04	8 067 550,16	9 533 722,36	9 207 699,98
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	6 730 582,04	8 067 550,16	9 533 722,36	9 207 699,98
4	Przychody budżetu	128 823 505,53	41 000 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	111 207 699,98	41 000 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	99 216 711,06	32 538 064,72	35 847 474,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 615 805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 615 805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	11 990 988,92	8 461 935,28	12 052 525,49	6 730 582,04	8 067 550,16	9 533 722,36	9 207 699,98
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 990 988,92	8 461 935,28	12 052 525,49	6 730 582,04	8 067 550,16	9 533 722,36	9 207 699,98
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:	153 904 015,31	186 442 080,03	222 289 554,54	215 558 972,50	207 491 422,34	197 957 699,98	188 750 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 559 113,41	24 489 967,00	25 168 173,00	23 937 997,00	25 260 613,00	26 247 822,00	27 357 363,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	32 174 918,96	24 489 967,00	25 168 173,00	23 937 997,00	25 260 613,00	26 247 822,00	27 357 363,00
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)	7,21%	6,59%	8,50%	6,80%	7,02%	7,26%	6,80%
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)	8,61%	13,54%	14,02%	13,85%	13,88%	13,77%	13,69%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,83%	19,70%	17,61%	15,66%	14,39%	14,13%	12,87%

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)	21,98%	19,85%	17,76%	15,81%	14,54%	14,28%	13,02%
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	494 232,40	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:	494 232,40	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	415 385,92	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	12 566 302,38	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:	12 566 302,38	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	12 492 669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 044 497,79	200 000,00	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:	1 044 497,79	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	837 494,24	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	12 834 361,38	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 834 361,38	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	8 531 272,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/218/25
z dnia 2025-12-17
- projekt -

kwoty w zł																
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				458 740 735,76	163 469 149,49	99 017 799,29	67 460 222,93	16 486 623,00	3 753 894,63	3 024 618,63	3 068 568,63	3 120 688,63	3 266 826,63	3 034 688,63	1 414 688,63
1.a	- wydatki bieżące				133 395 372,36	25 553 077,95	14 511 663,00	6 709 995,00	4 425 243,00	3 546 014,63	3 019 738,63	3 063 688,63	3 120 688,63	3 167 688,63	3 034 688,63	1 414 688,63
1.b	- wydatki majątkowe				325 345 363,40	137 916 071,54	84 506 136,29	60 750 227,93	12 061 380,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	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:				25 053 557,36	16 458 654,31	5 539 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 600 697,26	1 037 703,75	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki”	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	306 000,00	61 146,36	0,00	0,00	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	161 290,92	101 449,10	0,00	0,00	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	339 173,94	280 875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ErgoWielkopolska- inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne	Urząd Gminy	2026	2027	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Edukacja pozaformalna Młodych	Urząd Gminy	2025	2026	394 232,40	394 232,40	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				23 452 860,10	15 420 950,56	5 339 974,85	963 559,71	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	1 113 709,08	47 270,90	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	9 734 312,76	3 430 778,20	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gmina Suchy Las	Urząd Gminy	2024	2026	2 256 508,80	1 594 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Suchy Las- termomodernizacja budynku SP2	Urząd Gminy	2025	2026	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój Infrastruktury Kultury	Urząd Gminy	2025	2026	368 166,06	368 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej	Urząd Gminy	2025	2026	2 102 027,40	2 102 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II Suchy Las–Jelonek-Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej	Urząd Gminy	2026	2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- PARASOLOWE	Urząd Gminy	2025	2026	1 178 136,00	1 178 136,00	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:				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				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				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				433 687 178,40	147 010 495,18	93 477 824,44	66 496 663,22	16 486 623,00	3 753 894,63	3 024 618,63	3 068 568,63	3 120 688,63	3 266 826,63	3 034 688,63	1 414 688,63
1.3.1	- wydatki bieżące				131 794 675,10	24 515 374,20	14 311 663,00	6 709 995,00	4 425 243,00	3 546 014,63	3 019 738,63	3 063 688,63	3 120 688,63	3 167 688,63	3 034 688,63	1 414 688,63
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2025	2026	204 238,00	109 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów	Urząd Gminy	2025	2029	161 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	2021	2027	6 152 000,00	2 032 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2025	2027	368 000,00	200 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110 046,00	182 276,00	187 276,00	187 276,00	187 276,00	187 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2020	2028	3 614 533,49	519 532,00	530 520,00	537 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny	Urząd Gminy	2019	2028	261 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2025	2028	515 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	2026	2028	500 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego - -	Urząd Gminy	2025	2027	79 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oplaty pocztowe	Urząd Gminy	2024	2030	2 262 021,00	290 000,00	334 007,00	334 007,00	334 007,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2026	2028	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych	Urząd Gminy	2021	2030	494 640,00	38 710,00	43 710,00	43 710,00	43 710,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit zobowiązań
1	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	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	0,00	363 030 331,40
1.a	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	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	0,00	88 516 139,67
1.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	0,00	0,00	0,00	274 514 191,73
1.1	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	19 250 534,78
1.1.1	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	956 827,86
1.1.1.1	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	61 146,36
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 449,10
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 232,40
1.1.2	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	18 293 706,92
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 270,90
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 303 534,56
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 572,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 166,06
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 027,40
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 136,00
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
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
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
1.3	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	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	0,00	343 779 796,62
1.3.1	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	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	0,00	87 559 311,81
1.3.1.1	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	109 122,00
1.3.1.2	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	48 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 304,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 340,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
			Od	Do												
1.3.1.17	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy	2014	2029	26 855 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy	2025	2028	1 501 650,00	366 950,00	384 900,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Gminy	2025	2027	9 000 000,00	2 792 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2022	2034	618 000,00	42 000,00	44 000,00	46 000,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dzierżawa samochodu służbowego	Urząd Gminy	2021	2027	137 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świadczenie usług sprzątania	Urząd Gminy	2021	2026	934 000,00	418 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	umowy dzierżawy guntów wieloletnie	Urząd Gminy	2026	2035	6 900 000,00	600 000,00	620 000,00	640 000,00	660 000,00	680 000,00	700 000,00	720 000,00	740 000,00	760 000,00	780 000,00	0,00
1.3.1.26	umowy dzierżawy lokali wieloletnich	Urząd Gminy	2025	2035	7 710 000,00	780 000,00	680 000,00	700 000,00	725 000,00	745 000,00	770 000,00	790 000,00	820 000,00	840 000,00	760 000,00	0,00
1.3.1.27	umowy na lokale socjalne i komunalne	Urząd Gminy	2026	2028	960 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	Urząd Gminy	2025	2035	705 000,00	60 000,00	63 000,00	65 000,00	67 000,00	69 000,00	71 000,00	74 000,00	76 000,00	78 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.29	Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG	Urząd Gminy	2025	2027	801 600,00	234 600,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	Urząd Gminy	2021	2028	575 000,00	175 000,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Realizacja programu "czyste powietrze"	Urząd Gminy	2021	2029	453 372,20	60 372,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG oraz jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las	Urząd Gminy	2023	2026	410 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca"	Urząd Gminy	2022	2026	190 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu Gminy Suchy Las w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (zgodnie z porozumieniem Międzygminnym.	Urząd Gminy	2023	2041	9 941 708,00	1 199 901,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.46	Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Suchy Las na lata 2023-2025	Urząd Gminy	2023	2026	304 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	Urząd Gminy	2024	2031	39 112,00	18 862,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Utrzymanie węzła przesiadkowego Suchy Las w ramach projektu „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	2030	2050	23 793 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63
1.3.1.52	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z wyłączeniem zagospodarowania odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 z terenu Gminy Suchy Las oraz prowadzenie PSZOK w latach 2025-2026	Urząd Gminy	2025	2026	18 000 000,00	9 200 000,00	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	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Opracowanie planu ogólnego dla gminy Suchy Las	Urząd Gminy	2025	2026	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Aktywny, Towarzyski, Utalentowany, Tworczy Senior	Urząd Gminy	2025	2026	477 778,00	334 445,00	0,00	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 Gołęczewie	Urząd Gminy	2025	2027	3 150 000,00	1 060 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Dzierżawa pomieszczeń dla Poczty Polskiej w Biedrusku	Urząd Gminy	2025	2030	116 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Dokumentacje aplikacyjne (wnioski, audyty itp)	Urząd Gminy	2026	2028	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Utrzymanie monitoringu gminnego	Urząd Gminy	2026	2028	550 000,00	200 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	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	2021	2029	50 300,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy	2025	2026	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski , w ramach Działania 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe	Urząd Gminy	2025	2026	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				301 892 503,30	122 495 120,98	79 166 161,44	59 786 668,22	12 061 380,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	Urząd Gminy	2019	2026	4 775 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	Urząd Gminy	2017	2034	8 750 000,00	634 736,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,00	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	2034	14 600 000,00	865 126,00	7 600 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 874,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa Centrum Profilaktyki przez Sport i Rekreację	Urząd Gminy	2022	2026	13 820 000,00	7 099 637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Biedrusko - budowa szkoły	Urząd Gminy	2022	2032	60 000 000,00	39 879 789,86	20 051 200,00	9 280,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki	Urząd Gminy	2024	2026	15 500 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Teren Aktywnej Edukacji i Sportu	Urząd Gminy	2023	2030	1 547 000,00	220 000,00	438 000,00	207 000,00	259 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 850,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 372,20
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.44	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 901,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 201,20
1.3.1.50	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	914 688,63	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	0,00	23 793 776,41
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 445,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 220 484,81
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 919 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 350 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 405 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
			Od	Do												
1.3.2.89	Suchy Las Wschód-projekt drogowy wraz z infrastrukturą w ul.Forteczna, Malwowa, Maciejkowa, Lawendowa	Urząd Gminy	2025	2027	870 000,00	400 000,00	469 000,00	0,00	0,00	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	213 461,81	10 094,91	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	46 723 626,52	11 484 803,42	14 997 961,44	15 097 458,22	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Gołęczewo-Złotkowo	Urząd Gminy	2024	2026	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej oraz z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni	Urząd Gminy	2024	2026	400 000,00	370 600,00	0,00	0,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul.Obornickiej	Urząd Gminy	2024	2026	720 000,00	699 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia - Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	Urząd Gminy	2024	2026	499 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Gołęczewo- budowa ul. Malinowej	Urząd Gminy	2024	2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Chludowo-projekt i modernizacja budynku Starej Szkoły	Urząd Gminy	2024	2026	3 075 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	Urząd Gminy	2024	2026	6 100 000,00	6 069 865,00	0,00	0,00	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	30 000,00	29 500,00	0,00	0,00	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	70 000,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Chludowo- przebudowa ulic Leśnej i Sosnowej wraz z oświetleniem	Urząd Gminy	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Biedrusko-wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie dz. nr 50/5 "przystanek Biedrusko"	Urząd Gminy	2025	2028	1 070 000,00	50 000,00	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Projekt DD27 w ciągu przyszłej DW	Urząd Gminy	2025	2029	19 795 000,00	0,00	740 000,00	9 527 500,00	9 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Zrównowazona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Gołęczewo i Zielątkowo - projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Gołęczewem, a Zielątkowem.	Urząd Gminy	2025	2028	5 100 000,00	600 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Zielątkowo- projekt i budowa ul. Lipowej wraz z oświetleniem	Urząd Gminy	2025	2026	920 000,00	910 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafrównej)- projekt	Urząd Gminy	2022	2026	747 306,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	SUCHY LAS	2025	2026	500 000,00	463 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Złotkowo - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Platynowej, Rodowej i Żelaznej	SUCHY LAS	2025	2026	2 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Suchy Las-budowa kanalizacji w ul. Zielińskiego	SUCHY LAS	2025	2026	900 000,00	349 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	dotacja celowa na poprawę efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie	SUCHY LAS	2025	2026	1 200 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Złotkowo - strefa AG bajpas do ul. Lipowej	Urząd Gminy	2025	2026	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Złotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej	Urząd Gminy	2025	2026	170 000,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Złotniki - budowa oświetlenia w ul. Spacerowa, Olchowa, Pagórkowa	Urząd Gminy	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Złotniki - ul. Pigwowa budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2025	2026	120 000,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Gołęczewo- budowa oświetlenia na ul. Jesionowej i Promienistej	Urząd Gminy	2025	2026	120 000,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Złotniki - budowa ul. Wrzosowej	Urząd Gminy	2025	2027	235 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Złotniki-budowa ul. Jałowcowej	Urząd Gminy	2025	2027	205 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Jelonek-projekt budowy oświetlenia w ul. Św. Michała	Urząd Gminy	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Jelonek - budowa oświetlenia w ul. Św. Michała	Urząd Gminy	2025	2026	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Biedrusko - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Kamienna i ul. Piaskowa	Urząd Gminy	2025	2026	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Suchy Las- termomodernizacja budynku SP2	Urząd Gminy	2025	2026	2 148 155,00	2 148 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Złotkowo budowa - likwidacja 2 słupów oświetleniowych (energetycznych) w ul. Słonecznikowej	Urząd Gminy	2025	2027	370 000,00	40 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Suchy Las - rozbudowa remizy OSP o jeden boks garażowy	Urząd Gminy	2025	2026	850 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Gołęczewo-budowa oświetlenia n aul. Pszczelarskiej	SUCHY LAS	2025	2026	171 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Złotniki – budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie przeznaczonym pod sport przy ul. Lazurytowej	SUCHY LAS	2025	2026	1 100 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit zobowiązań
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094,91
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 850 223,08
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 600,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	3 500 000,00
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	2 360 000,00
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	6 000 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 795 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 155,00
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
			Od	Do												
1.3.2.158	Budowa ulic Lazurytovej, Cynowej i Tytanowej w Złotnikach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obornicką i niezbędną infrastruktura towarzyszącą.	Urząd Gminy	2025	2026	5 295 358,88	595 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Modernizacja energetyczna budynków OSP w Chłudowie i Zielątkowie	Urząd Gminy	2025	2026	553 611,00	553 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Suchy Las- zabezpieczenie wyciszenia hałasów generowanych przez Skate Park	Urząd Gminy	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Złotniki - Koncepcja zagospodarowania zespołu boisk sportowych wraz z układem komunikacyjnym	Urząd Gminy	2025	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Budowa budynku Urzędu Gminy Suchy Las	Urząd Gminy	2026	2028	47 775 430,00	5 000 000,00	20 000 000,00	22 775 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Gminy	2025	2026	372 625,94	372 625,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej	Urząd Gminy	2025	2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Projekt drogi serwisowej Zotkowo - bajpas do ul. Żytniej	Urząd Gminy	2024	2026	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	Biedrusko - projekt przebudowy ul. Chłudowskiej	Urząd Gminy	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Zielątkowo, ul. Leśna - projekt chodnika do przystanku autobusowego	Urząd Gminy	2026	2027	250 000,00	70 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.169	Suchy Las Wschód - przebudowa ul. Leśnej II etap - projekt	Urząd Gminy	2026	2027	245 000,00	200 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	Suchy Las, ul. Rzemieślnicza i Tęczowa - projekt infrastruktury	Urząd Gminy	2026	2027	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II Suchy Las–Jelonek-Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej	Urząd Gminy	2026	2027	12 200 000,00	5 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Chłudowo, projekt przebudowy dziedzińca szkolnego wraz z nowym zjazdem	Urząd Gminy	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	dofinansowanie wymiany pieców węglowych na piece gazowe	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2023	2026	3 013,15	3 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa	Urząd Gminy	2025	2026	214 050,00	214 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Osiedle Grzybowe-budowa drogi rowerowej na ul. Muchomorowej - brakujący odcinek pomiędzy odnogami Ptasiego Zauka	Urząd Gminy	2025	2026	300 000,00	259 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	Chłudowo - budowa kanalizacji od ul. Czereśniowej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni	Urząd Gminy	2024	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	Urząd Gminy	2023	2026	3 606 000,00	1 994 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji dotyczących rozpoczęcia budowy Nowej Obornickiej na północ od ul. Sucholeskiej	Urząd Gminy	2025	2026	500 000,00	378 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa	Urząd Gminy	2025	2026	215 550,00	214 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.180	Złotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej-projekt	Urząd Gminy	2025	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.181	Złotniki - projekt budowy oświetlenia ul. Spacerowa, Olchowa, Pagórkowa	Urząd Gminy	2025	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	Złotniki Grzybowe ul. Pawia projekt i budowa	Urząd Gminy	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.183	Zielątkowo- projekt budynku świetlicy wiejskiej wraz z magazynem i pomieszczeniem do obsługi terenu sportowego	Urząd Gminy	2025	2026	197 000,00	153 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	Chłudowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej na odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką	Urząd Gminy	2023	2026	224 815,00	68 882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.185	Projekt przebudowy rowu WA10 na Sucholeskiej Łące wraz z przebudową odcinka Kanalizacji deszczowej do ul. Obornickiej	Urząd Gminy	2026	2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit zobowiązań
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 358,88
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 647,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 775 430,00
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 625,94
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00
1.3.2.172	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 050,00
1.3.2.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 300,00
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.185	0,00	0,00	0,00	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

UZASADNIENIE

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las jest uchwała budżetowa na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Suchy Las na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2051. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las została przygotowana na lata 2026-2051.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Suchy Las wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Suchy Las, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%
2041	1,00%	2,50%	2,20%
2042	0,80%	2,50%	2,10%
2043	0,70%	2,50%	2,10%
2044	0,60%	2,50%	2,00%
2045	0,50%	2,50%	1,90%
2046	0,40%	2,50%	1,90%
2047	0,40%	2,50%	1,80%
2048	0,40%	2,50%	1,80%
2049	0,30%	2,50%	1,80%
2050	0,40%	2,50%	1,80%
2051	0,50%	2,50%	1,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
2. dla lat 2027-2051 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Suchy Las.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Suchy Las dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Suchy Las oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027	130,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2051	—	80,00%
dochody z udziału w CIT	2027	130,00%	—

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2051	—	80,00%
dotacje bieżące	2027	130,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2051	—	80,00%
pozostałe, w tym:	2027	130,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2051	—	80,00%
z podatku od nieruchomości	2027	130,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2051	—	80,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Suchy Las, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 64 500 000,00 zł, co stanowi 110,26% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 9 210 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Wartość netto	Planowany dochód
Zielątkowo ul. Leśna, Świerkowa	206/4, 433, 434	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Golęczewo, stara remiza, ul. Dworcowa	85/6, 86/4, 86/6	210 000,00 zł	210 000,00 zł
Złotkowo, rejon węzła	105/5 (część), 105/2 (część), 112/24 (część), 112/34, 112/36, 112/13, 125/12 (część), 125/10, 112/22, 112/17, 112/21, 125/14 (część), 115 (część), 91/3, 122/1 (część), 114/2, 112/35, 114/3	8 000 000,00 zł	8 000 000,00 zł
Suma			9 210 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 20 466 302,38 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w kwocie 25 169 709,73 zł. Dotacje obejmują środki na realizację zadań wymienionych w poniższej tabeli.

Dotacje majątkowe w latach 2026-2027

Nazwa zadania	Fundusz/ Program	Dotacje majątkowe w 2026 r.	Dotacje majątkowe w 2027 r.
Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w miejscowości Złotniki.	Polski Ład	-----	7 600 000,00 zł

Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Chłudowie i Zielątkowie, gmina Suchy Las	dotacja WFOŚiGW	-----	241 846,66 zł
Budowa ul. Jaśminowej w miejscowości Suchy Las	RFRD	-----	927 863,07 zł
Przebudowa i remont budynku starej szkoły w Chłudowie, gmina Suchy Las	Polski Ład	-----	900 000,00 zł
Remont dachu zabytkowego budynku szkoły w Golęczewie	Polski Ład	-----	500 000,00 zł
Suma		-----	10 169 709,73 zł

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Suchy Las dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Suchy Las oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2051	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2028	—	50,00%	—
	2029-2051	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2026 r. w budżecie Gminy Suchy Las wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 74 126 219,98 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 2 733 319,20 zł. W latach 2027-2051 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Suchy Las nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2026-2051.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -116 832 516,61 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 99 216 711,06 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 3 000 000,00 zł;
3. wolnych środków – 14 615 805,55 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Suchy Las

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	257 006 882,83	373 839 399,44	-116 832 516,61
2027	268 366 182,73	300 904 247,45	-32 538 064,72
2028	243 046 170,00	278 893 644,51	-35 847 474,51
2029	249 851 462,00	243 120 879,96	6 730 582,04
2030	256 597 452,00	248 529 901,84	8 067 550,16
2031	263 012 389,00	253 478 666,64	9 533 722,36
2032	269 587 699,00	260 379 999,02	9 207 699,98
2033	276 327 391,00	266 827 391,00	9 500 000,00
2034	283 235 575,00	273 735 575,00	9 500 000,00
2035	290 316 464,00	280 816 464,00	9 500 000,00
2036	297 574 376,00	287 824 376,00	9 750 000,00
2037	305 013 736,00	295 013 736,00	10 000 000,00
2038	312 639 079,00	302 639 079,00	10 000 000,00
2039	320 455 056,00	310 455 056,00	10 000 000,00
2040	328 466 433,00	318 466 433,00	10 000 000,00
2041	335 035 762,00	325 035 762,00	10 000 000,00
2042	341 736 477,00	331 736 477,00	10 000 000,00
2043	348 571 207,00	338 571 207,00	10 000 000,00
2044	355 542 631,00	345 542 631,00	10 000 000,00
2045	362 653 483,00	352 653 483,00	10 000 000,00
2046	369 906 553,00	359 906 553,00	10 000 000,00
2047	377 304 683,00	367 304 683,00	10 000 000,00
2048	384 850 776,00	374 850 776,00	10 000 000,00
2049	392 547 791,00	382 547 791,00	10 000 000,00
2050	400 398 747,00	390 148 747,00	10 250 000,00
2051	408 406 722,00	398 156 722,00	10 250 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2027-2028.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 128 823 505,53 zł. Przychody Gminy Suchy Las w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 111 207 699,98 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 3 000 000,00 zł;
3. wolne środki – 14 615 805,55 zł.

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2027-2028.

W kolumnie „2025 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2025 r. (aktualnym na 30 września 2025 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 46 631 526,38 zł. Do końca roku budżetowego 2025 zobowiązanie nie zostanie wykonane, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Suchy Las obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Suchy Las

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	11 990 988,92	0,00	11 990 988,92
2027	8 411 935,28	50 000,00	8 461 935,28
2028	11 952 525,49	100 000,00	12 052 525,49
2029	6 030 582,04	700 000,00	6 730 582,04
2030	7 367 550,16	700 000,00	8 067 550,16
2031	8 933 722,36	600 000,00	9 533 722,36
2032	0,00	9 207 699,98	9 207 699,98
2033	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2034	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2035	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2036	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00
2037	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2038	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2039	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2040	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2041	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2042	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2043	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2044	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2045	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2046	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2047	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2048	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2049	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2050	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00
2051	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2026-2051, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 54 687 304,25 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 153 904 015,31 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 66,55%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	153 904 015,31	231 246 022,25	66,55%
2027	186 442 080,03	237 695 427,00	78,44%
2028	222 289 554,54	237 385 594,00	93,64%
2029	215 558 972,50	244 032 390,00	88,33%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Suchy Las zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Suchy Las

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	227 330 580,45	212 771 467,04	14 559 113,41	32 174 918,96
2027	236 196 473,00	211 706 506,00	24 489 967,00	24 489 967,00
2028	243 046 170,00	217 877 997,00	25 168 173,00	25 168 173,00
2029	249 851 462,00	225 913 465,00	23 937 997,00	23 937 997,00
2030	256 597 452,00	231 336 839,00	25 260 613,00	25 260 613,00
2031	263 012 389,00	236 764 567,00	26 247 822,00	26 247 822,00
2032	269 587 699,00	242 230 336,00	27 357 363,00	27 357 363,00
2033	276 327 391,00	247 730 338,00	28 597 053,00	28 597 053,00
2034	283 235 575,00	253 336 225,00	29 899 350,00	29 899 350,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2035	290 316 464,00	259 055 484,00	31 260 980,00	31 260 980,00
2036	297 574 376,00	264 853 669,00	32 720 707,00	32 720 707,00
2037	305 013 736,00	270 693 432,00	34 320 304,00	34 320 304,00
2038	312 639 079,00	276 566 606,00	36 072 473,00	36 072 473,00
2039	320 455 056,00	282 453 550,00	38 001 506,00	38 001 506,00
2040	328 466 433,00	288 414 099,00	40 052 334,00	40 052 334,00
2041	335 035 762,00	294 413 939,00	40 621 823,00	40 621 823,00
2042	341 736 477,00	300 450 094,00	41 286 383,00	41 286 383,00
2043	348 571 207,00	306 600 129,00	41 971 078,00	41 971 078,00
2044	355 542 631,00	312 818 872,00	42 723 759,00	42 723 759,00
2045	362 653 483,00	319 105 521,00	43 547 962,00	43 547 962,00
2046	369 906 553,00	325 507 738,00	44 398 815,00	44 398 815,00
2047	377 304 683,00	332 014 974,00	45 289 709,00	45 289 709,00
2048	384 850 776,00	338 678 364,00	46 172 412,00	46 172 412,00
2049	392 547 791,00	345 463 490,00	47 084 301,00	47 084 301,00
2050	400 398 747,00	352 443 908,00	47 954 839,00	47 954 839,00
2051	408 406 722,00	359 625 217,00	48 781 505,00	48 781 505,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Suchy Las przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	7,21%	21,83%	TAK	21,98%	TAK
2027	6,59%	19,70%	TAK	19,85%	TAK
2028	8,50%	17,61%	TAK	17,76%	TAK
2029	6,80%	15,66%	TAK	15,81%	TAK
2030	7,02%	14,39%	TAK	14,54%	TAK
2031	7,26%	14,13%	TAK	14,28%	TAK
2032	6,80%	12,87%	TAK	13,02%	TAK
2033	6,59%	13,05%	TAK	13,05%	TAK
2034	6,27%	13,77%	TAK	13,77%	TAK
2035	5,97%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2036	5,76%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2037	5,55%	13,71%	TAK	13,71%	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 przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2038	5,27%	13,68%	TAK	13,68%	TAK
2039	5,00%	13,69%	TAK	13,69%	TAK
2040	4,74%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2041	4,51%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2042	4,28%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2043	4,07%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2044	3,86%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2045	3,66%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2046	3,46%	13,63%	TAK	13,63%	TAK
2047	3,27%	13,50%	TAK	13,50%	TAK
2048	3,09%	13,32%	TAK	13,32%	TAK
2049	2,91%	13,15%	TAK	13,15%	TAK
2050	2,80%	13,00%	TAK	13,00%	TAK
2051	2,63%	12,85%	TAK	12,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Suchy Las spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Suchy Las planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2050. W ramach uchwały WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XVIII/206/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.11.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Ergo Wielkopolska- inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 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 394 232,40 zł, w tym w 2026 r. – 394 232,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 394 232,40 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
3. Suchy Las- termomodernizacja budynku SP2 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 900 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 4 900 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 900 000,00 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 368 166,06 zł, w tym w 2026 r. – 368 166,06 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 368 166,06 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

5. Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 102 027,40 zł, w tym w 2026 r. – 2 102 027,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 102 027,40 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
6. Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II Suchy Las–Jelonek-Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 800 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 800 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
7. Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- PARASOŁOWE – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 178 136,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 178 136,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 178 136,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
8. Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 110 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
9. przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski , w ramach Działania 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 98 400,00 zł, w tym w 2026 r. – 98 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
10. Budowa budynku Urzędu Gminy Suchy Las – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 47 775 430,00 zł, w tym w 2026 r. – 5 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 47 775 430,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
11. Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 200 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
12. Biedrusko - projekt przebudowy ul. Chludowskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
13. Zielątkowo, ul. Leśna - projekt chodnika do przystanku autobusowego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
14. Suchy Las Wschód - przebudowa ul. Leśnej II etap - projekt – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 245 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 245 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
15. Suchy Las, ul. Rzemieślnicza i Tęczowa - projekt infrastruktury – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 90 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 45 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 90 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

16. Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II Suchy Las–Jelonek-Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 200 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 5 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
17. Chludowo, projekt przebudowy dziedzińca szkolnego wraz z nowym zjazdem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
18. Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 214 050,00 zł, w tym w 2026 r. – 214 050,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 214 050,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
19. Przygotowanie koncepcji i dokumentacji dotyczących rozpoczęcia budowy Nowej Obornickiej na północ od ul. Sucholeskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 378 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 378 300,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
20. Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 215 550,00 zł, w tym w 2026 r. – 214 050,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
21. Złotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej-projekt – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
22. Złotniki - projekt budowy oświetlenia ul. Spacerowa, Olchowa, Pagórkowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
23. Złotniki Grzybowe ul. Pawia projekt i budowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
24. Zielątkowo- projekt budynku świetlicy wiejskiej wraz z magazynem i pomieszczeniem do obsługi terenu sportowego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 197 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 153 950,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
25. Chludowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej na odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 224 815,00 zł, w tym w 2026 r. – 68 882,30 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
26. Projekt przebudowy rowu WA10 na Sucholeskiej Łące wraz z przebudową odcinka Kanalizacji deszczowej do ul. Obornickiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) „Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 34 746,36 zł;
 - 2) Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 380,00 zł;
 - 3) „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. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 715 189,02 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) dostawa usług telekomunikacyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 003,00 zł;
 - 2) Dostawa wody dla pracowników i uczniów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 3) Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 000,00 zł;
 - 4) Dowóz uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 136 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 000,00 zł;
 - 5) Gminny Program Karta Dużej Rodziny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
 - 6) Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 130 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 7) Opłaty pocztowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 34 007,00 zł;
 - 8) Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 550 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 450 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 900 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 9) Rozwój i integracja systemów i urządzeń informatycznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 10) Ubezpieczenie mienia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 950,00 zł;
- 11) Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 208 000,00 zł;
- 12) Świadczenie usług sprzątania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 48 996,00 zł;
- 13) umowy dzierżawy gruntów wieloletnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 610 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 310 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2035 o kwotę 1 010 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2035;
- 14) umowy dzierżawy lokali wieloletnich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 269 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2035 o kwotę 2 420 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2035;
- 15) umowy na lokale socjalne i komunalne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 525 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 23 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 343 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 16) Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 27 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2035 o kwotę 249 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2035;

- 17) Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 400,00 zł;
- 18) Realizacja programu "czyste powietrze" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 372,20 zł;
- 19) Obsługa projektu "Karta Mieszkańca" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 000,00 zł;
- 20) Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu Gminy Suchy Las w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (zgodnie z porozumieniem Międzygminnym. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 699 901,00 zł;
- 21) Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Suchy Las na lata 2023-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 22) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z wyłączeniem zagospodarowania odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 z terenu Gminy Suchy Las oraz prowadzenie PSZOK w latach 2025-2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;
- 23) Opracowanie strategii Gminy Suchy las – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;
- 24) Budowa Centrum Profilaktyki przez Sport i Rekreację – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 799 637,59 zł;
- 25) Biedrusko - budowa szkoły – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 609 789,86 zł;
- 26) Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 695 000,00 zł;
- 27) Teren Aktywnej Edukacji i Sportu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 130 000,00 zł;
- 28) Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2031;

- 29) Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 445 569,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 102 028,00 zł;
- 30) Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul.Obornickiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 329 358,00 zł;
- 31) Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł;
- 32) Chłudowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 185 000,00 zł;
- 33) Golęczewo- budowa ul. Malinowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 000 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 150 000,00 zł;
- 34) Chłudowo-projekt i modernizacja budynku Starej Szkoły – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
- 35) Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 69 865,00 zł;
- 36) Chłudowo- przebudowa ulic Leśnej i Sosnowej wraz z oświetleniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
- 37) Biedrusko-wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie dz. nr 50/5 "przystanek Biedrusko" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 450 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 520 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 38) Projekt DD27 w ciągu przyszłej DW – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 740 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 740 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;

- 39) Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Gołęczewo i Zielątkowo - projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Gołęczewem, a Zielątkowem. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 200 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 4 500 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 40) Zielątkowo- projekt i budowa ul. Lipowej wraz z oświetleniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 320 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 410 160,00 zł;
- 41) Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
- 42) Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 213 655,11 zł;
- 43) Złotkowo - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Platynowej, Rodowej i Żelaznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
- 44) Suchy Las-budowa kanalizacji w ul. Zielińskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 339 285,00 zł;
- 45) dotacja celowa na poprawę efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
- 46) Złotkowo - strefa AG bajpas do ul. Lipowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 200 000,00 zł;
- 47) Złotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
- 48) Złotniki - budowa oświetlenia w ul. Spacerowa, Olchowa, Pagórkowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 500,00 zł;
- 49) Złotniki - budowa ul. Wrzosowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 230 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 230 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 50) Złotniki-budowa ul. Jałowcowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 200 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 51) Jelonek-projekt budowy oświetlenia w ul. Św. Michała – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;
- 52) Jelonek - budowa oświetlenia w ul. Św. Michała – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
- 53) Biedrusko - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Kamienna i ul. Piaskowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;
- 54) Suchy Las- termomodernizacja budynku SP2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 851 845,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 751 845,00 zł;
- 55) Złotkowo budowa - likwidacja 2 słupów oświetleniowych (energetycznych) w ul. Słonecznikowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 320 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 320 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 56) Budowa ulic Lazurytowej, Cynowej i Tytanowej w Złotnikach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obornicką i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
- 57) Modernizacja energetyczna budynków OSP w Chłudowie i Zielątkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 37 964,00 zł;
- 58) Suchy Las- zabezpieczenie wyciszenia hałasów generowanych przez Skate Park – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;

- 59) Złotniki - Koncepcja zagospodarowania zespołu boisk sportowych wraz z układem komunikacyjnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
- 60) Rozwój infrastruktury kultury – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 318 958,06 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26 833,94 zł;
- 61) Projekt drogi serwisowej Zotkowo - bajpas do ul. Żytniej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 120 000,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 62) dofinansowanie wymiany pieców węglowych na piece gazowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 103 027,35 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 013,15 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 63) Osiedle Grzybowe-budowa drogi rowerowej na ul. Muchomorowej - brakujący odcinek pomiędzy odnogami Ptasięgo Zauka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 259 410,00 zł;
- 64) Chłudowo - budowa kanalizacji od ul. Czeresniowej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 65) Golęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 753,90 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 994 103,82 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1. Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka;
2. Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -zakres GCI;
3. Edukacja pozaformalna Młodych;
4. Złotkowo- budowa wezła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo;
5. Budowa szkoły w Złotnikach;
6. 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.

Różnica w roku budżetowym pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku przedsięwzięć w pozycji 1.1.2 a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.4 o kwotę 2 586 589,18 zł wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika nr 1.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.