

**UCHWAŁA NR XIX/222/25
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	7 282 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 282 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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	8 431 676,56	11 980 770,16	8 424 053,04	12 464 643,25	9 042 699,80	10 379 668,00	12 173 370,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 431 676,56	11 980 770,16	8 424 053,04	12 464 643,25	9 042 699,80	10 379 668,00	12 173 370,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	73 054 230,21	144 573 460,05	177 149 407,01	183 084 763,76	174 042 063,96	163 662 395,96	151 489 025,96
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	23 983 118,72	31 474 056,00	30 960 749,00	30 670 394,00	32 942 006,00	34 442 966,00	35 988 987,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	33 086 139,19	31 474 056,00	30 960 749,00	30 670 394,00	32 942 006,00	34 442 966,00	35 988 987,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,90%	8,18%	7,03%	8,93%	7,02%	7,16%	7,47%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	13,03%	16,91%	16,83%	16,63%	16,85%	16,82%	16,80%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,93%	20,82%	19,88%	18,26%	16,68%	15,84%	16,01%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,02%	21,92%	20,98%	19,36%	17,78%	16,94%	17,10%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	492 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	492 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	492 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 570 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 570 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 536 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	517 679,03	443 471,35	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:	517 679,03	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	420 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 109 844,13	6 574 070,20	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 109 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 493 312,11	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/222/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17.12..2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	454 064 141,32	56 372 100,34	157 146 627,94	87 703 547,29	41 364 792,93	6 959 123,00	3 753 894,63	3 024 618,63	3 068 568,63	3 120 688,63	3 266 826,63	3 134 688,63
					B	446 329 818,16	71 750 881,28	142 813 032,28	87 377 547,29	41 554 792,93	7 506 123,00	4 362 894,63	3 650 618,63	1 564 568,63	1 484 688,63	1 588 826,63	1 414 688,63
					C	7 734 323,16	-15 378 780,94	14 333 595,66	326 000,00	-190 000,00	-547 000,00	-609 000,00	-626 000,00	1 504 000,00	1 636 000,00	1 678 000,00	1 720 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	141 702 301,51	24 366 013,10	24 979 087,35	14 009 911,00	6 159 995,00	4 425 243,00	3 546 014,63	3 019 738,63	3 063 688,63	3 120 688,63	3 167 688,63	3 134 688,63
					B	137 293 635,95	24 355 640,90	24 072 793,99	14 453 911,00	6 349 995,00	4 972 243,00	4 155 014,63	3 645 738,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C	4 408 665,56	10 372,20	906 293,36	-444 000,00	-190 000,00	-547 000,00	-609 000,00	-626 000,00	1 504 000,00	1 636 000,00	1 678 000,00	1 720 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	312 361 839,81	32 006 087,24	132 167 540,59	73 693 636,29	35 204 797,93	2 533 880,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00
					B	309 036 182,21	47 395 240,38	118 740 238,29	72 923 636,29	35 204 797,93	2 533 880,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00
					C	3 325 657,60	-15 389 153,14	13 427 302,30	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	20 932 698,00	3 806 465,85	7 017 541,55	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 793 122,54	4 521 654,87	6 162 777,07	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	139 575,46	-715 189,02	854 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	841 211,22	187 258,05	443 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	806 464,86	187 258,05	408 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	34 746,36	0,00	34 746,36	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	A	340 746,36	96 000,00	61 146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	306 000,00	96 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	34 746,36	0,00	34 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	20 091 486,78	3 619 207,80	6 574 070,20	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 986 657,68	4 334 396,82	5 754 052,08	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	104 829,10	-715 189,02	820 018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	Urząd Gminy	2024	2031	A	1 218 538,18	884 200,00	148 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 113 709,08	884 200,00	43 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	104 829,10	0,00	104 829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	Urząd Gminy	2025	2028	A	9 734 312,76	0,00	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
					B	9 734 312,76	715 189,02	2 715 589,18	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-715 189,02	715 189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	433 131 443,32	52 565 634,49	150 129 086,39	82 363 572,44	40 401 233,22	6 959 123,00	3 753 894,63	3 024 618,63	3 068 568,63	3 120 688,63	3 266 826,63	3 134 688,63
					B	425 536 695,62	67 229 226,41	136 650 255,21	82 037 572,44	40 591 233,22	7 506 123,00	4 362 894,63	3 650 618,63	1 564 568,63	1 484 688,63	1 588 826,63	1 414 688,63
					C	7 594 747,70	-14 663 591,92	13 478 831,18	326 000,00	-190 000,00	-547 000,00	-609 000,00	-626 000,00	1 504 000,00	1 636 000,00	1 678 000,00	1 720 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	140 861 090,29	24 178 755,05	24 535 616,00	14 009 911,00	6 159 995,00	4 425 243,00	3 546 014,63	3 019 738,63	3 063 688,63	3 120 688,63	3 167 688,63	3 134 688,63
					B	136 487 171,09	24 168 382,85	23 664 069,00	14 453 911,00	6 349 995,00	4 972 243,00	4 155 014,63	3 645 738,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C	4 373 919,20	10 372,20	871 547,00	-444 000,00	-190 000,00	-547 000,00	-609 000,00	-626 000,00	1 504 000,00	1 636 000,00	1 678 000,00	1 720 000,00
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2025	2026	A	211 241,00	102 119,00	109 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	204 238,00	102 119,00	102 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 003,00	0,00	7 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy	2021	2027	A	6 152 000,00	2 020 000,00	2 032 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 120 000,00	2 020 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 000,00	0,00	32 000,00	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	A	536 000,00	168 000,00	200 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	504 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy	2024	2027	A	650 000,00	280 000,00	250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	580 000,00	280 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opłaty pocztowe	Urząd Gminy	2024	2030	A	2 262 021,00	320 000,00	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
					B	2 296 028,00	320 000,00	324 007,00	334 007,00	334 007,00	334 007,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-34 007,00	0,00	-34 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy	2025	2028	A	1 483 700,00	331 850,00	366 950,00	384 900,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 501 650,00	331 850,00	384 900,00	384 900,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-17 950,00	0,00	-17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świadczenie usług sprzątnia	Urząd Gminy	2021	2026	A	887 000,00	467 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	934 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	
			Od	Do														
1.3.1.25	umowy dzierżawy guntów wieloletnie	Urząd Gminy	2023	2035	A	9 210 000,00	860 000,00	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	
					B	8 510 000,00	860 000,00	910 000,00	960 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	1 100 000,00	1 110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
					C	700 000,00	0,00	-310 000,00	-340 000,00	-360 000,00	-380 000,00	-420 000,00	-410 000,00	640 000,00	740 000,00	760 000,00	780 000,00	
1.3.1.26	umowy dzierżawy lokali wieloletnich	Urząd Gminy	2021	2035	A	9 861 000,00	850 000,00	660 000,00	680 000,00	700 000,00	725 000,00	745 000,00	770 000,00	790 000,00	820 000,00	840 000,00	860 000,00	
					B	7 441 000,00	850 000,00	760 000,00	800 000,00	840 000,00	880 000,00	920 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	2 420 000,00	0,00	-100 000,00	-120 000,00	-140 000,00	-155 000,00	-175 000,00	-200 000,00	790 000,00	820 000,00	840 000,00	860 000,00	
1.3.1.27	umowy na lokale socjalne i komunalne	Urząd Gminy	2021	2028	A	1 851 000,00	297 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	1 485 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	366 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	2021	2035	A	976 000,00	65 000,00	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	
					B	732 000,00	65 000,00	65 000,00	70 000,00	75 000,00	79 000,00	83 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	244 000,00	0,00	-5 000,00	-7 000,00	-10 000,00	-12 000,00	-14 000,00	-16 000,00	74 000,00	76 000,00	78 000,00	80 000,00	
1.3.1.29	Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG	Urząd Gminy	2025	2027	A	801 600,00	287 000,00	234 600,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	857 000,00	287 000,00	290 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-55 400,00	0,00	-55 400,00	0,00	0,00	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	A	453 372,20	60 372,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	443 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 372,20	10 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca"	Urząd Gminy	2022	2026	A	202 000,00	40 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	190 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 000,00	0,00	12 000,00	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	A	9 311 708,00	500 000,00	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	
					B	9 241 807,00	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	500 000,00	500 000,00
					C	69 901,00	0,00	699 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	344 500,00	165 639,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	304 500,00	165 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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	A	18 000 000,00	8 800 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	17 600 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Opracowanie strategii Gminy Syuchy las	Urząd Gminy	2024	2026	A	105 000,00	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Gminy	2024	2026	A	238 231,85	98 231,85	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	138 231,85	98 231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	292 270 353,03	28 386 879,44	125 593 470,39	68 353 661,44	34 241 238,22	2 533 880,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00	
					B	289 049 524,53	43 060 843,56	112 986 186,21	67 583 661,44	34 241 238,22	2 533 880,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00	
					C	3 220 828,50	-14 673 964,12	12 607 284,18	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa Centrum Profilaktyki przez Sport i Rekreację	Urząd Gminy	2022	2026	A	13 820 000,00	1 000 362,41	7 099 637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	13 820 000,00	1 800 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-799 637,59	799 637,59	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 podstawowej	Urząd Gminy	2022	2032	A	60 000 000,00	40 210,14	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	
					B	60 000 000,00	5 650 000,00	34 270 000,00	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	
					C	0,00	-5 609 789,86	5 609 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	dofinansowanie wymiany pieców węglowych na piece gazowe -	Urząd Gminy	2023	2026	A	109 054,00	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	106 040,50	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 013,50	0,00	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa) -	SUCHY LAS	2023	2026	A	3 605 246,10	127 896,18	1 974 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	3 605 246,10	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 974 103,82	1 974 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

L.p.	Limit 2036	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 zobowiązań
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	7 060 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 020 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	891 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	524 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	857 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	500 000,00	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	8 500 000,00
	500 000,00	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	8 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	136 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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	17 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 231,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 231,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	251 162 464,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 630 358,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 105,80
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	8 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	6 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,50
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 500,00
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	46 723 626,52
	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	46 723 626,52
	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	0,00
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	701 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
			Od	Do													
1.3.2.159	Budowa ulic Lazurytowej, Cynowej i Tytanowej w Złotnikach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obornicką i niezbędną infrastruktura towarzyszącą. -	Urząd Gminy	2025	2026	A	5 295 358,88	4 700 000,00	595 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 295 358,88	4 800 000,00	495 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Modernizacja energetyczna budynków OSP w Chłudowie i Zielątkowie -	Urząd Gminy	2025	2026	A	553 611,00	0,00	553 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	553 611,00	37 964,00	515 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-37 964,00	37 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa -	SUCHY LAS	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Chłudowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej na odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką -	Urząd Gminy	2025	2026	A	224 815,00	155 932,70	68 882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	224 815,00	155 932,70	68 882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji dotyczących rozpoczęcia budowy Nowej Obornickiej na północ od ul. Sucholeskiej -	SUCHY LAS	2025	2026	A	500 000,00	0,00	378 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	378 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	Złotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej-projekt -	SUCHY LAS	2025	2026	A	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Złotniki - projekt budowy oświetlenia ul. Spacerowa, Olchowa, Pagórkowa -	SUCHY LAS	2025	2026	A	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.169	Zielątkowo- projekt budynku świetlicy wiejskiej wraz z magazynem i pomieszczeniem do obsługi terenu sportowego -	Urząd Gminy	2025	2026	A	197 000,00	43 050,00	153 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	197 000,00	43 050,00	153 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2036	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 zobowiązań
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	5 295 358,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 358,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	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	553 611,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 611,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	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	214 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.165	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	68 882,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 882,30
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	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	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 58 456,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 58 456,52 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 19 103 035,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 37 872,58 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 19 140 908,14 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 061 287,19 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	237 696 637,93	+58 456,52	237 755 094,45
Dochody bieżące	226 019 016,26	+58 456,52	226 077 472,78
Dotacje bieżące	11 152 828,74	+58 456,52	11 211 285,26
Wydatki ogółem	275 919 417,20	-19 103 035,56	256 816 381,64
Wydatki bieżące	202 056 481,48	+37 872,58	202 094 354,06
Wynagrodzenia i pochodne	71 340 541,84	-53 400,00	71 287 141,84
Pozostałe wydatki bieżące	126 724 384,88	+91 272,58	126 815 657,46
Wydatki majątkowe	73 862 935,72	-19 140 908,14	54 722 027,58
Wynik budżetu	-38 222 779,27	+19 161 492,08	-19 061 287,19

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	17 051 947,60	+12 624 354,78	29 676 302,38

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	199 958 153,00	-1 267 507,00	198 690 646,00
2027	207 618 532,00	-1 279 473,00	206 339 059,00
2028	214 550 541,00	-1 276 732,00	213 273 809,00
2029	219 075 822,00	-1 243 187,00	217 832 635,00
2030	223 765 388,00	-1 164 347,00	222 601 041,00
2031	228 565 183,00	-1 084 063,00	227 481 120,00
2032	233 443 258,00	-901 583,00	232 541 675,00
2033	238 511 669,00	-712 691,00	237 798 978,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	243 758 003,00	-631 691,00	243 126 312,00
2035	249 159 992,00	-579 224,00	248 580 768,00
2036	254 580 440,00	-523 781,00	254 056 659,00
2037	260 069 117,00	-461 831,00	259 607 286,00
2038	265 659 707,00	-399 881,00	265 259 826,00
2039	271 378 062,00	-337 931,00	271 040 131,00
2040	274 131 031,00	-275 981,00	273 855 050,00
2041	276 922 764,00	-214 031,00	276 708 733,00
2042	279 856 784,00	-152 081,00	279 704 703,00
2043	282 689 547,00	-90 131,00	282 599 416,00
2044	285 578 911,00	-29 578,00	285 549 333,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	118 777 726,44	+13 891 861,78	132 669 588,22
2027	72 932 466,96	+1 279 473,00	74 211 939,96
2028	35 329 018,75	+1 276 732,00	36 605 750,75
2029	21 193 745,85	+2 705 560,35	23 899 306,20
2030	21 898 951,00	+2 164 347,00	24 063 298,00
2031	21 680 230,32	+2 135 386,68	23 815 617,00
2032	22 413 602,00	+6 712 557,04	29 126 159,04
2033	26 996 613,00	+3 212 691,00	30 209 304,00
2034	28 670 487,00	+2 131 691,00	30 802 178,00
2035	30 304 171,28	+1 936 762,72	32 240 934,00
2036	29 511 804,00	+1 023 781,00	30 535 585,00
2037	31 475 433,00	+961 831,00	32 437 264,00
2038	33 523 457,00	+899 881,00	34 423 338,00
2039	36 884 681,00	+837 931,00	37 722 612,00
2040	38 144 371,00	+775 981,00	38 920 352,00
2041	39 165 456,00	+714 031,00	39 879 487,00
2042	40 345 039,00	+652 081,00	40 997 120,00
2043	41 677 299,00	+590 131,00	42 267 430,00
2044	43 525 738,71	+508 860,29	44 034 599,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 524 487,00	-1 267 507,00	6 256 980,00
2027	9 015 836,00	-1 279 473,00	7 736 363,00
2028	9 919 901,00	-1 276 732,00	8 643 169,00
2029	9 250 536,00	-1 243 187,00	8 007 349,00
2030	8 613 539,00	-1 164 347,00	7 449 192,00
2031	7 993 020,00	-1 084 063,00	6 908 957,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	7 356 791,00	-901 583,00	6 455 208,00
2033	6 773 041,00	-712 691,00	6 060 350,00
2034	6 270 641,00	-631 691,00	5 638 950,00
2035	5 781 274,00	-579 224,00	5 202 050,00
2036	5 211 156,00	-523 781,00	4 687 375,00
2037	4 561 756,00	-461 831,00	4 099 925,00
2038	3 912 356,00	-399 881,00	3 512 475,00
2039	3 288 581,00	-337 931,00	2 950 650,00
2040	2 690 431,00	-275 981,00	2 414 450,00
2041	2 089 156,00	-214 031,00	1 875 125,00
2042	1 587 756,00	-152 081,00	1 435 675,00
2043	942 156,00	-90 131,00	852 025,00
2044	309 678,00	-29 578,00	280 100,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 19 161 492,08 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 19 161 492,08 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	46 654 455,83	-19 161 492,08	27 492 963,75
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	37 551 435,36	-19 161 492,08	18 389 943,28

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	10 505 073,15	-1 462 373,35	9 042 699,80
2030	11 379 668,00	-1 000 000,00	10 379 668,00
2031	13 224 693,68	-1 051 323,68	12 173 370,00
2032	14 200 000,00	-5 810 974,04	8 389 025,96
2033	11 300 000,00	-2 500 000,00	8 800 000,00
2034	11 300 000,00	-1 500 000,00	9 800 000,00
2035	11 357 538,72	-1 357 538,72	10 000 000,00
2036	14 000 000,00	-500 000,00	13 500 000,00
2037	14 000 000,00	-500 000,00	13 500 000,00
2038	14 000 000,00	-500 000,00	13 500 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	12 750 000,00	-500 000,00	12 250 000,00
2040	12 750 000,00	-500 000,00	12 250 000,00
2041	13 000 000,00	-500 000,00	12 500 000,00
2042	13 000 000,00	-500 000,00	12 500 000,00
2043	13 000 000,00	-500 000,00	12 500 000,00
2044	12 479 282,29	-479 282,29	12 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 2025-2044. 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]
2025	8 408 659,24	23 017,32	8 431 676,56
2026	11 974 711,28	6 058,88	11 980 770,16
2027	8 411 935,28	12 117,76	8 424 053,04
2028	11 952 525,49	512 117,76	12 464 643,25
2029	6 030 582,04	3 012 117,76	9 042 699,80
2030	7 367 550,16	3 012 117,84	10 379 668,00
2031	8 950 000,00	3 223 370,00	12 173 370,00
2032	0,00	8 389 025,96	8 389 025,96
2033	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2034	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2035	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2036	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2037	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2038	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2039	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00
2040	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00
2041	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2042	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2043	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2044	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,90%	22,93%	TAK	24,02%	TAK
2026	8,18%	20,82%	TAK	21,92%	TAK
2027	7,03%	19,88%	TAK	20,98%	TAK
2028	8,93%	18,26%	TAK	19,36%	TAK
2029	7,02%	16,68%	TAK	17,78%	TAK
2030	7,16%	15,84%	TAK	16,94%	TAK
2031	7,47%	16,01%	TAK	17,10%	TAK
2032	5,67%	16,27%	TAK	16,27%	TAK
2033	5,54%	16,81%	TAK	16,81%	TAK
2034	5,61%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2035	5,39%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2036	6,30%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2037	5,94%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2038	5,60%	16,83%	TAK	16,83%	TAK
2039	4,89%	16,85%	TAK	16,85%	TAK
2040	4,66%	16,88%	TAK	16,88%	TAK
2041	4,51%	16,91%	TAK	16,91%	TAK
2042	4,32%	16,94%	TAK	16,94%	TAK
2043	4,08%	16,96%	TAK	16,96%	TAK
2044	3,71%	16,99%	TAK	16,99%	TAK
2045	0,00%	17,00%	TAK	17,00%	TAK
2046	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2047	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2048	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2049	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2050	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Osiedle Grzybowe - modyfikacja projektu i wykonanie drogi rowerowej na ul. Muchomorowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 40 590,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

2. Chludowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej na odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 224 815,00 zł, w tym w 2025 r. – 155 932,70 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 68 882,30 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
3. 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 378 300,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
4. 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 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
5. 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 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
6. 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 2025 r. – 43 050,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) „Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 34 746,36 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 34 746,36 zł;
 - 2) Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 104 829,10 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2031 o kwotę 104 829,10 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. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 715 189,02 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 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 łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 7 003,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 7 003,00 zł;
- 2) Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 32 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 32 000,00 zł;
- 3) Dowóz uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 32 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 32 000,00 zł;
- 4) Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 70 000,00 zł;
- 5) Opłaty pocztowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 34 007,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 34 007,00 zł;
- 6) Ubezpieczenie mienia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 17 950,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 17 950,00 zł;
- 7) Świadczenie usług sprzątania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 47 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 47 000,00 zł;
- 8) umowy dzierżawy guntów wieloletnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2035 o kwotę 700 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2035;
- 9) umowy dzierżawy lokali wieloletnich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 420 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2035 o kwotę 2 420 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2035;
- 10) umowy na lokale socjalne i komunalne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 366 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 366 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 11) Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 244 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2035 o kwotę 244 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2035;
- 12) 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 zobowiązań na realizację zadania o kwotę 55 400,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 55 400,00 zł;
- 13) 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;
- 14) Obsługa projektu "Karta Mieszkańca" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 12 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 12 000,00 zł;
- 15) 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 na realizację zadania o kwotę 69 901,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2041 o kwotę 699 901,00 zł;
- 16) 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 łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 40 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 17) 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 na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 400 000,00 zł;
- 18) Opracowanie strategii Gminy Syuchy las – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 25 000,00 zł;
- 19) opracowanie gminnego programu rewitalizacji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 20) Budowa Centrum Profilaktyki przez Sport i Rekreację – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 799 637,59 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 799 637,59 zł;
- 21) Biedrusko - budowa szkoły – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 609 789,86 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2032 o kwotę 5 609 789,86 zł;
- 22) dofinansowanie wymiany pieców węglowych na piece gazowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 013,50 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 013,50 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 23) Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 974 103,82 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 974 103,82 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 24) Teren Aktywnej Edukacji i Sportu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 350 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 220 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 130 000,00 zł;
- 25) „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 716 858,44 zł;
- 26) Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul.Obornickiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 329 358,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 329 358,00 zł;
- 27) Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 185 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 185 000,00 zł;
- 28) Chludowo - budowa kanalizacji od ul. Czereśniowej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 600 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 29) Gołęczewo- budowa ul. Malinowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 150 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 150 000,00 zł;
- 30) 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.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 69 865,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 69 865,00 zł;
- 31) Chludowo- przebudowa ulic Leśnej i Sosnowej wraz z oświetleniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
- 32) Biedrusko-wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie dz. nr 50/5 "przystanek Biedrusko" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 20 000,00 zł;
- 33) 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. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 160,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 410 160,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 310 160,00 zł;

- 34) Złotkowo- budowa wezła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 600 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 600 000,00 zł;
- 35) 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. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 300 000,00 zł;
- 36) Osiedle Grzybowe-budowa drogi rowerowej na ul. Muchomorowej - brakujący odcinek pomiędzy odnogami Ptasięgo Zauka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 259 410,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 259 410,00 zł;
- 37) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 38 950,00 zł;
- 38) Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 213 655,11 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 213 655,11 zł;
- 39) Złotkowo - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Platynowej, Rodowej i Żelaznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 300 000,00 zł;
- 40) Suchy Las-budowa kanalizacji w ul. Zielińskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 339 285,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 339 285,00 zł;
- 41) 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 na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 300 000,00 zł;

- 42) Złotkowo - strefa AG bajpas do ul. Lipowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;
- 43) Złotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
- 44) 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 30 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 30 500,00 zł;
- 45) Złotniki - budowa ul. Wrzosowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 46) Złotniki-budowa ul. Jałowcowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 47) Jelonek-projekt budowy oświetlenia w ul. Św. Michała – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł;
- 48) Jelonek - budowa oświetlenia w ul. Św. Michała – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 000,00 zł;
- 49) Biedrusko - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Kamienna i ul. Piaskowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 25 000,00 zł;
- 50) Złotkowo budowa - likwidacja 2 słupów oświetleniowych (energetycznych) w ul. Słonecznikowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 51) 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. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
- 52) Modernizacja energetyczna budynków OSP w Chludowie i Zielątkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 37 964,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 37 964,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie".

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 355 640,90	+10 372,20	24 366 013,10
2026	24 072 793,99	+906 293,36	24 979 087,35
2027	14 453 911,00	-444 000,00	14 009 911,00
2028	6 349 995,00	-190 000,00	6 159 995,00
2029	4 972 243,00	-547 000,00	4 425 243,00
2030	4 155 014,63	-609 000,00	3 546 014,63
2031	3 645 738,63	-626 000,00	3 019 738,63
2032	1 559 688,63	+1 504 000,00	3 063 688,63
2033	1 484 688,63	+1 636 000,00	3 120 688,63
2034	1 489 688,63	+1 678 000,00	3 167 688,63
2035	1 414 688,63	+1 720 000,00	3 134 688,63

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	47 395 240,38	-15 389 153,14	32 006 087,24
2026	118 740 238,29	+13 427 302,30	132 167 540,59
2027	72 923 636,29	+770 000,00	73 693 636,29

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.