UCHWAŁA NR XXIX/335/26
RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 29 października 2026 r.

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

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

§ 1. W uchwale 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 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2026-2051 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/335/26 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.10.2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	294 803 337,23	293 203 782,14	265 563 953,41	249 851 462,00	256 597 452,00	263 012 389,00	269 587 699,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	242 992 192,22	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	1 068 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 827 629,29	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:	109 581 476,93	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:	51 811 145,01	57 007 309,14	22 517 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 004 000,00	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	43 807 145,01	50 007 309,14	22 517 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	367 969 680,78	347 590 410,34	302 589 091,40	239 077 643,44	244 291 872,26	249 289 019,00	260 687 699,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	228 734 314,59	210 292 035,00	217 504 704,00	225 740 309,00	230 979 585,00	236 220 666,00	241 595 811,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 442 646,87	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	5 321 347,00	7 745 995,00	9 679 057,00	9 161 805,00	8 579 070,00	8 066 398,00
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:	139 235 366,19	137 298 375,34	85 084 387,40	13 337 334,44	13 312 287,26	13 068 353,00	19 091 888,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	139 235 366,19	137 298 375,34	85 084 387,40	13 337 334,44	13 312 287,26	13 068 353,00	19 091 888,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-73 166 343,55	-54 386 628,20	-37 025 137,99	10 773 818,56	12 305 579,74	13 723 370,00	8 900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	10 773 818,56	12 305 579,74	13 723 370,00	8 900 000,00
4	Przychody budżetu	85 157 332,47	63 320 900,00	53 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	80 000 000,00	63 320 900,00	53 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	68 009 011,08	54 386 628,20	37 025 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 557 332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 557 332,47	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:	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4	Spłaty 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 zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	11 990 988,92	8 934 271,80	16 174 862,01	10 773 818,56	12 305 579,74	13 723 370,00	8 900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 990 988,92	8 934 271,80	16 174 862,01	10 773 818,56	12 305 579,74	13 723 370,00	8 900 000,00
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:	122 841 002,11	177 227 630,31	214 252 768,30	203 478 949,74	191 173 370,00	177 450 000,00	168 550 000,00
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	14 257 877,63	25 904 438,00	25 541 466,00	24 111 153,00	25 617 867,00	26 791 723,00	27 991 888,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	19 415 210,10	25 904 438,00	25 541 466,00	24 111 153,00	25 617 867,00	26 791 723,00	27 991 888,00
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)	6,89%	6,18%	10,08%	8,38%	8,57%	8,68%	6,44%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	8,14%	13,77%	14,14%	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%	19,63%	17,58%	15,64%	14,37%	14,12%	12,85%

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)	23,17%	20,97%	18,91%	16,98%	15,71%	15,45%	14,19%
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	1 133 261,56	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:	1 133 261,56	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	1 054 415,08	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	25 951 825,30	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:	25 951 825,30	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	25 878 192,09	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	1 774 278,64	546 168,74	273 065,24	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:	1 774 278,64	529 916,89	273 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 338 650,72	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	35 221 445,74	38 945 819,18	31 683 155,46	210 000,00	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:	35 221 445,74	38 945 819,18	31 683 155,46	210 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 709 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	146 984 688,10	164 328 551,12	104 888 922,90	16 168 951,20	3 595 098,69	2 790 034,29	2 818 043,49
10.1.1	bieżące	25 641 403,94	27 395 790,94	20 185 057,44	6 062 196,20	3 387 218,69	2 785 154,29	2 813 163,49
10.1.2	majątkowe	121 343 284,16	136 932 760,18	84 703 865,46	10 106 755,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 990 988,92	8 434 271,80	11 974 862,01	6 052 918,56	7 405 579,74	8 973 370,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
276 327 391,00	283 235 575,00	290 316 464,00	297 574 376,00	305 013 736,00	312 639 079,00	320 455 056,00	328 466 433,00	335 035 762,00	341 736 477,00
276 327 391,00	283 235 575,00	290 316 464,00	297 574 376,00	305 013 736,00	312 639 079,00	320 455 056,00	328 466 433,00	335 035 762,00	341 736 477,00
132 945 533,00	136 269 171,00	139 675 900,00	143 167 798,00	146 746 993,00	150 415 668,00	154 176 060,00	158 030 462,00	161 191 071,00	164 414 892,00
14 759 764,00	15 128 758,00	15 506 977,00	15 894 651,00	16 292 017,00	16 699 317,00	17 116 800,00	17 544 720,00	17 895 614,00	18 253 526,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 435 700,00	6 596 592,00	6 761 507,00	6 930 545,00	7 103 809,00	7 281 404,00	7 463 439,00	7 650 025,00	7 803 026,00	7 959 087,00
122 186 394,00	125 241 054,00	128 372 080,00	131 581 382,00	134 870 917,00	138 242 690,00	141 698 757,00	145 241 226,00	148 146 051,00	151 108 972,00
78 401 758,00	80 361 802,00	82 370 847,00	84 430 118,00	86 540 871,00	88 704 393,00	90 922 003,00	93 195 053,00	95 058 954,00	96 960 133,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 427 391,00	272 185 575,00	279 216 464,00	287 274 376,00	294 613 736,00	302 239 079,00	310 055 056,00	318 066 433,00	324 635 762,00	331 336 477,00
247 106 460,00	252 679 847,00	258 315 690,00	264 051 768,00	269 855 172,00	275 695 226,00	281 549 050,00	287 476 479,00	293 443 199,00	299 446 234,00
94 256 806,00	96 660 355,00	99 086 530,00	101 504 241,00	103 879 440,00	106 195 952,00	108 426 067,00	110 627 116,00	112 762 219,00	114 825 768,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 656 122,00	7 196 122,00	6 685 206,00	6 189 974,00	5 709 240,00	5 226 120,00	4 743 000,00	4 259 880,00	3 776 760,00	3 293 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 320 931,00	19 505 728,00	20 900 774,00	23 222 608,00	24 758 564,00	26 543 853,00	28 506 006,00	30 589 954,00	31 192 563,00	31 890 243,00
20 320 931,00	19 505 728,00	20 900 774,00	23 222 608,00	24 758 564,00	26 543 853,00	28 506 006,00	30 589 954,00	31 192 563,00	31 890 243,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 900 000,00	11 050 000,00	11 100 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00
8 900 000,00	11 050 000,00	11 100 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 900 000,00	11 050 000,00	11 100 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00
8 900 000,00	11 050 000,00	11 100 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 650 000,00	148 600 000,00	137 500 000,00	127 200 000,00	116 800 000,00	106 400 000,00	96 000 000,00	85 600 000,00	75 200 000,00	64 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 220 931,00	30 555 728,00	32 000 774,00	33 522 608,00	35 158 564,00	36 943 853,00	38 906 006,00	40 989 954,00	41 592 563,00	42 290 243,00
29 220 931,00	30 555 728,00	32 000 774,00	33 522 608,00	35 158 564,00	36 943 853,00	38 906 006,00	40 989 954,00	41 592 563,00	42 290 243,00

6,13%	6,60%	6,27%	5,67%	5,41%	5,12%	4,84%	4,57%	4,33%	4,10%
13,66%	13,65%	13,64%	13,66%	13,72%	13,81%	13,95%	14,10%	13,86%	13,66%
13,03%	13,82%	13,81%	13,73%	13,71%	13,68%	13,69%	13,73%	13,79%	13,82%
13,03%	13,82%	13,81%	13,73%	13,71%	13,68%	13,69%	13,73%	13,79%	13,82%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49	1 164 163,49	1 164 163,49	1 879 203,22	1 164 163,49	1 164 163,49	664 163,49
2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49	1 164 163,49	1 164 163,49	1 879 203,22	1 164 163,49	1 164 163,49	664 163,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
348 571 207,00	355 542 631,00	362 653 483,00	369 906 553,00	377 304 683,00	384 850 776,00	392 547 791,00	400 398 747,00	408 406 722,00
348 571 207,00	355 542 631,00	362 653 483,00	369 906 553,00	377 304 683,00	384 850 776,00	392 547 791,00	400 398 747,00	408 406 722,00
167 703 190,00	171 057 254,00	174 478 399,00	177 967 967,00	181 527 326,00	185 157 873,00	188 861 030,00	192 638 251,00	196 491 016,00
18 618 597,00	18 990 969,00	19 370 788,00	19 758 204,00	20 153 368,00	20 556 435,00	20 967 564,00	21 386 915,00	21 814 653,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 118 269,00	8 280 634,00	8 446 247,00	8 615 172,00	8 787 475,00	8 963 224,00	9 142 488,00	9 325 338,00	9 511 845,00
154 131 151,00	157 213 774,00	160 358 049,00	163 565 210,00	166 836 514,00	170 173 244,00	173 576 709,00	177 048 243,00	180 589 208,00
98 899 336,00	100 877 323,00	102 894 869,00	104 952 766,00	107 051 821,00	109 192 857,00	111 376 714,00	113 604 248,00	115 876 333,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 171 207,00	345 142 631,00	352 253 483,00	364 306 553,00	371 704 683,00	379 250 776,00	386 947 791,00	394 798 747,00	402 806 722,00
305 563 149,00	311 748 772,00	318 002 301,00	324 479 398,00	331 169 514,00	338 015 784,00	344 983 790,00	352 152 713,00	359 528 152,00
116 892 632,00	118 914 875,00	120 888 862,00	122 859 350,00	124 812 814,00	126 797 338,00	128 775 376,00	130 822 904,00	132 942 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 810 520,00	2 327 400,00	1 844 280,00	1 469 160,00	1 202 040,00	934 920,00	667 800,00	400 680,00	133 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 608 058,00	33 393 859,00	34 251 182,00	39 827 155,00	40 535 169,00	41 234 992,00	41 964 001,00	42 646 034,00	43 278 570,00
32 608 058,00	33 393 859,00	34 251 182,00	39 827 155,00	40 535 169,00	41 234 992,00	41 964 001,00	42 646 034,00	43 278 570,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 400 000,00	44 000 000,00	33 600 000,00	28 000 000,00	22 400 000,00	16 800 000,00	11 200 000,00	5 600 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 008 058,00	43 793 859,00	44 651 182,00	45 427 155,00	46 135 169,00	46 834 992,00	47 564 001,00	48 246 034,00	48 878 570,00
43 008 058,00	43 793 859,00	44 651 182,00	45 427 155,00	46 135 169,00	46 834 992,00	47 564 001,00	48 246 034,00	48 878 570,00

3,88%	3,67%	3,46%	1,96%	1,85%	1,74%	1,63%	1,53%	1,44%
13,46%	13,28%	13,13%	12,98%	12,85%	12,71%	12,58%	12,44%	12,29%
13,82%	13,79%	13,73%	13,63%	13,50%	13,32%	13,15%	13,00%	12,85%
13,82%	13,79%	13,73%	13,63%	13,50%	13,32%	13,15%	13,00%	12,85%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	0,00	0,00	0,00
664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/335/26 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.10.2026 r.

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)				A	532 783 032,17	146 984 688,10	164 328 551,12	104 888 922,90	16 168 951,20	3 595 098,69	2 790 034,29	2 818 043,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					B	522 702 502,22	165 983 431,60	148 288 437,67	92 978 972,90	15 618 951,20	3 595 098,69	2 790 034,29	2 818 043,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					C	10 080 529,95	-18 998 743,50	16 040 113,45	11 909 950,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	151 945 627,90	25 641 403,94	27 395 790,94	20 185 057,44	6 062 196,20	3 387 218,69	2 785 154,29	2 813 163,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					B	149 138 592,02	25 653 519,91	25 867 089,09	19 444 607,44	5 512 196,20	3 387 218,69	2 785 154,29	2 813 163,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					C	2 807 035,88	-12 115,97	1 528 701,85	740 450,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	380 837 404,27	121 343 284,16	136 932 760,18	84 703 865,46	10 106 755,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	373 563 910,20	140 329 911,69	122 421 348,58	73 534 365,46	10 106 755,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 273 494,07	-18 986 627,53	14 511 411,60	11 169 500,00	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	110 618 894,79	36 869 317,68	39 491 987,92	31 956 220,70	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	107 418 894,79	39 742 451,13	36 618 854,47	28 756 220,70	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 200 000,00	-2 873 133,45	2 873 133,45	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 737 491,95	1 555 264,46	546 168,74	273 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 737 491,95	1 571 516,31	529 916,89	273 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-16 251,85	16 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	2027	A	32 503,70	0,00	32 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 503,70	16 251,85	16 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-16 251,85	16 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	107 881 402,84	35 314 053,22	38 945 819,18	31 683 155,46	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	104 681 402,84	38 170 934,82	36 088 937,58	28 483 155,46	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 200 000,00	-2 856 881,60	2 856 881,60	3 200 000,00	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	2028	A	5 000 000,00	0,00	1 800 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	3 200 000,00	-1 800 000,00	1 800 000,00	3 200 000,00	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	2027	A	1 178 136,00	471 254,40	706 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	0,00	-706 881,60	706 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	2027	A	5 669 865,00	0,00	5 669 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 669 865,00	350 000,00	5 319 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	422 164 137,38	110 115 370,42	124 836 563,20	72 932 702,20	15 958 951,20	3 595 098,69	2 790 034,29	2 818 043,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					B	415 283 607,43	126 240 980,47	111 669 583,20	64 222 752,20	15 408 951,20	3 595 098,69	2 790 034,29	2 818 043,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					C	6 880 529,95	-16 125 610,05	13 166 980,00	8 709 950,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	149 208 135,95	24 086 139,48	26 849 622,20	19 911 992,20	6 062 196,20	3 387 218,69	2 785 154,29	2 813 163,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					B	146 401 100,07	24 082 003,60	25 337 172,20	19 171 542,20	5 512 196,20	3 387 218,69	2 785 154,29	2 813 163,49	2 870 163,49	2 917 163,49	2 784 163,49	1 164 163,49
					C	2 807 035,88	4 135,88	1 512 450,00	740 450,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2025	2030	A	279 248,00	122 524,00	15 402,00	15 402,00	15 402,00	15 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	280 248,00	123 524,00	15 402,00	15 402,00	15 402,00	15 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy	2021	2027	A	6 722 000,00	2 072 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 192 000,00	2 072 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	530 000,00	0,00	530 000,00	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	530 000,00	200 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	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	A	905 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	390 000,00	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
1.3.1.14	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2026	2029	A	2 100 000,00	450 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	750 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świadczenie usług sprzątania	Urząd Gminy	2021	2028	A	1 954 900,00	418 004,00	510 450,00	510 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	1 020 900,00	0,00	510 450,00	510 450,00	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	1 164 163,49	1 164 163,49	1 879 203,22	1 164 163,49	1 164 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	0,00	0,00	0,00	312 548 978,00
	1 164 163,49	1 164 163,49	1 879 203,22	1 164 163,49	1 164 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	0,00	0,00	0,00	295 339 405,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209 572,27
1.a	1 164 163,49	1 164 163,49	1 879 203,22	1 164 163,49	1 164 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	0,00	0,00	0,00	93 896 679,47
	1 164 163,49	1 164 163,49	1 879 203,22	1 164 163,49	1 164 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	0,00	0,00	0,00	92 225 540,65
	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	1 671 138,82
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	218 652 298,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 113 865,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 538 433,45
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	49 498 077,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 628 212,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 865,00
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	2 093 622,55
	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	2 093 622,55
	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	0,00
1.1.1.9	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	32 503,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 503,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 404 454,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 534 589,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 865,00
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	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	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	3 200 000,00
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
	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	5 669 865,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 865,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 164 163,49	1 164 163,49	1 879 203,22	1 164 163,49	1 164 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	0,00	0,00	0,00	263 050 900,67
	1 164 163,49	1 164 163,49	1 879 203,22	1 164 163,49	1 164 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	0,00	0,00	0,00	254 711 193,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 707,27
1.3.1	1 164 163,49	1 164 163,49	1 879 203,22	1 164 163,49	1 164 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	0,00	0,00	0,00	91 803 056,92
	1 164 163,49	1 164 163,49	1 879 203,22	1 164 163,49	1 164 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	664 163,49	0,00	0,00	0,00	90 131 918,10
	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	1 671 138,82
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	87 122,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 122,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
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	2 630 000,00
	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	2 165 897,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 102,94
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	330 000,00
	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	368 000,00
	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	-38 000,00
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	260 000,00
	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	10 000,00
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	1 650 000,00
	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	1 350 000,00
	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	300 000,00
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	1 020 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 900,00

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													
1.3.1.25	umowy dzierżawy guntów wieloletnie	Urząd Gminy	2026	2035	A	6 860 000,00	560 000,00	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
					B	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
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	umowy dzierżawy lokali wieloletnich	Urząd Gminy	2025	2035	A	7 670 000,00	740 000,00	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
					B	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
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	Urząd Gminy	2025	2035	A	685 000,00	40 000,00	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
					B	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
					C	-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
1.3.1.37	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG oraz jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las	Urząd Gminy	2023	2026	A	385 135,88	65 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	-24 864,12	-24 864,12	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	2027	A	384 500,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	272 956 001,43	86 029 230,94	97 986 941,00	53 020 710,00	9 896 755,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	268 882 507,36	102 158 976,87	86 332 411,00	45 051 210,00	9 896 755,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 073 494,07	-16 129 745,93	11 654 530,00	7 969 500,00	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	A	60 009 000,00	29 759 989,86	30 180 000,00	9 280,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 009 000,00	39 888 789,86	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
					C	0,00	-10 128 800,00	10 128 800,00	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	2027	A	3 934 210,00	1 790 790,00	859 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	859 210,00	-579 210,00	859 210,00	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	2027	A	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
					B	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Złotniki -projekt budowy ul. Wrzosowej	Urząd Gminy	2025	2026	A	29 700,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Złotniki - projekt budowy ul.Jałowcowej	Urząd Gminy	2025	2026	A	69 700,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt	Urząd Gminy	2022	2027	A	747 306,00	90 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	0,00	-410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Zlotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej	Urząd Gminy	2025	2026	A	44 806,99	44 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 693,01	-3 693,01	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	A	135 982,75	135 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-8 017,25	-8 017,25	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 oswietlenia ulicznego	Urząd Gminy	2025	2026	A	32 512,08	32 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 987,92	-2 987,92	0,00	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	A	8 056,50	8 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	-11 943,50	-11 943,50	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	A	109 259,54	109 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 740,46	-6 740,46	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	2027	A	85 000,00	78 480,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	0,00	-6 520,00	6 520,00	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	A	2 463 155,00	2 463 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 243 155,00	2 243 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Złotkowo budowa - likwidacja 2 słupów oświetleniowych (energetycznych) w ul. Słonecznikowej	Urząd Gminy	2025	2027	A	455 706,00	125 706,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	470 000,00	140 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-14 294,00	-14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Golęczewo-budowa oświetlenia n aul. Pszczelarskiej	Urząd Gminy	2025	2026	A	30 203,71	29 203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 796,29	-2 796,29	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	A	57 658 212,00	5 000 000,00	24 982 782,00	27 675 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	52 758 212,00	5 000 000,00	24 982 782,00	22 775 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	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	2028	A	250 000,00	500,00	30 000,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	0,00	-69 500,00	-150 000,00	219 500,00	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	2028	A	10 000 000,00	200 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	-2 200 000,00	-5 000 000,00	0,00	2 800 000,00	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
1.3.1.25	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	6 860 000,00
	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	6 900 000,00
	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
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	7 550 000,00
	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	7 590 000,00
	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
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	683 000,00
	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	703 000,00
	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	-20 000,00
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	65 135,88
	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	90 000,00
	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	-24 864,12
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	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	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
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	171 247 843,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 579 275,30
	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	6 668 568,45
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	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	903 980,71
	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	2 360 000,00
	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	-1 456 019,29
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.135	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
	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 693,01
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 017,25
	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	-8 017,25
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 987,92
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	-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	6 740,46
	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	6 740,46
	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	0,00
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	6 526,00
	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 474,00
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	712 696,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 696,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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	320 000,00
	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	108 512,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 488,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,29
	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	-2 796,29
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	57 640 992,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 758 212,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 882 780,00
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
	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.171	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	9 845 288,21
	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	12 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 354 711,79

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													
1.3.2.180	Złotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej-projekt	Urząd Gminy	2025	2026	A	8 056,50	8 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	-1 943,50	-1 943,50	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	A	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.187	Wykonanie koncepcji odwodnienia terenu dróg ul. Leśnej i ul. Sosnowej w Chludowie wraz z terenami przyległymi -	Urząd Gminy	2026	2027	A	400 000,00	500,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.191	Golęczewo – dokończenie projektu budowy dróg wraz z infrastrukturą w ulicy Bażantowej oraz drodze oznaczonej na planie jako 13KDD -	Urząd Gminy	2027	2028	A	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
1.3.2.180	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.187	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.191	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 103 548,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 958 545,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 145 002,07 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 18 296 451,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 602 074,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 19 898 526,63 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -73 166 343,55 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**285 699 789,20**	**+9 103 548,03**	**294 803 337,23**
Dochody bieżące	**239 033 646,26**	**+3 958 545,96**	**242 992 192,22**
Dotacje bieżące	9 169 996,57	+1 657 632,72	10 827 629,29
Pozostałe	107 280 563,69	+2 300 913,24	109 581 476,93
Dochody majątkowe	**46 666 142,94**	**+5 145 002,07**	**51 811 145,01**
Sprzedaż majątku	5 228 000,00	+2 776 000,00	8 004 000,00
Wydatki ogółem	**386 266 132,75**	**-18 296 451,97**	**367 969 680,78**
Wydatki bieżące	**227 132 239,93**	**+1 602 074,66**	**228 734 314,59**
Wynagrodzenia i pochodne	76 291 294,10	+151 352,77	76 442 646,87
Pozostałe wydatki bieżące	146 830 945,83	+1 450 721,89	148 281 667,72
Wydatki majątkowe	**159 133 892,82**	**-19 898 526,63**	**139 235 366,19**
Wynik budżetu	**-100 566 343,55**	**+27 400 000,00**	**-73 166 343,55**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	211 642 035,00	-1 350 000,00	210 292 035,00
2028	218 244 734,00	-740 030,00	217 504 704,00
2029	226 098 166,00	-357 857,00	225 740 309,00
2030	231 337 418,00	-357 833,00	230 979 585,00
2031	236 578 533,00	-357 867,00	236 220 666,00
2032	241 955 526,00	-359 715,00	241 595 811,00
2033	247 469 775,00	-363 315,00	247 106 460,00
2034	253 014 363,00	-334 516,00	252 679 847,00
2035	258 590 196,00	-274 506,00	258 315 690,00
2036	264 266 607,00	-214 839,00	264 051 768,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	270 006 244,00	-151 072,00	269 855 172,00
2038	275 785 356,00	-90 130,00	275 695 226,00
2039	281 584 300,00	-35 250,00	281 549 050,00
2040	287 456 849,00	+19 630,00	287 476 479,00
2041	293 368 689,00	+74 510,00	293 443 199,00
2042	299 316 844,00	+129 390,00	299 446 234,00
2043	305 378 879,00	+184 270,00	305 563 149,00
2044	311 509 622,00	+239 150,00	311 748 772,00
2045	317 708 271,00	+294 030,00	318 002 301,00
2046	324 186 738,00	+292 660,00	324 479 398,00
2047	330 934 474,00	+235 040,00	331 169 514,00
2048	337 838 364,00	+177 420,00	338 015 784,00
2049	344 863 990,00	+119 800,00	344 983 790,00
2050	352 084 471,00	+68 242,00	352 152 713,00
2051	359 505 404,00	+22 748,00	359 528 152,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	122 448 375,34	+14 850 000,00	137 298 375,34
2028	79 044 357,40	+6 040 030,00	85 084 387,40
2029	12 979 477,44	+357 857,00	13 337 334,44
2030	12 954 454,26	+357 833,00	13 312 287,26
2031	12 710 486,00	+357 867,00	13 068 353,00
2032	18 732 173,00	+359 715,00	19 091 888,00
2033	19 957 616,00	+363 315,00	20 320 931,00
2034	17 671 212,00	+1 834 516,00	19 505 728,00
2035	19 176 268,00	+1 724 506,00	20 900 774,00
2036	21 507 769,00	+1 714 839,00	23 222 608,00
2037	22 957 492,00	+1 801 072,00	24 758 564,00
2038	25 053 723,00	+1 490 130,00	26 543 853,00
2039	27 070 756,00	+1 435 250,00	28 506 006,00
2040	29 209 584,00	+1 380 370,00	30 589 954,00
2041	29 867 073,00	+1 325 490,00	31 192 563,00
2042	30 619 633,00	+1 270 610,00	31 890 243,00
2043	31 392 328,00	+1 215 730,00	32 608 058,00
2044	32 233 009,00	+1 160 850,00	33 393 859,00
2045	33 145 212,00	+1 105 970,00	34 251 182,00
2046	41 219 815,00	-1 392 660,00	39 827 155,00
2047	41 870 209,00	-1 335 040,00	40 535 169,00
2048	42 512 412,00	-1 277 420,00	41 234 992,00
2049	43 183 801,00	-1 219 800,00	41 964 001,00
2050	43 564 276,00	-918 242,00	42 646 034,00
2051	44 151 318,00	-872 748,00	43 278 570,00

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]
2027	6 671 347,00	-1 350 000,00	5 321 347,00
2028	8 486 025,00	-740 030,00	7 745 995,00
2029	10 036 914,00	-357 857,00	9 679 057,00
2030	9 519 638,00	-357 833,00	9 161 805,00
2031	8 936 937,00	-357 867,00	8 579 070,00
2032	8 426 113,00	-359 715,00	8 066 398,00
2033	8 019 437,00	-363 315,00	7 656 122,00
2034	7 530 638,00	-334 516,00	7 196 122,00
2035	6 959 712,00	-274 506,00	6 685 206,00
2036	6 404 813,00	-214 839,00	6 189 974,00
2037	5 860 312,00	-151 072,00	5 709 240,00
2038	5 316 250,00	-90 130,00	5 226 120,00
2039	4 778 250,00	-35 250,00	4 743 000,00
2040	4 240 250,00	+19 630,00	4 259 880,00
2041	3 702 250,00	+74 510,00	3 776 760,00
2042	3 164 250,00	+129 390,00	3 293 640,00
2043	2 626 250,00	+184 270,00	2 810 520,00
2044	2 088 250,00	+239 150,00	2 327 400,00
2045	1 550 250,00	+294 030,00	1 844 280,00
2046	1 176 500,00	+292 660,00	1 469 160,00
2047	967 000,00	+235 040,00	1 202 040,00
2048	757 500,00	+177 420,00	934 920,00
2049	548 000,00	+119 800,00	667 800,00
2050	332 438,00	+68 242,00	400 680,00
2051	110 812,00	+22 748,00	133 560,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 27 400 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 30 000 000,00 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**112 557 332,47**	**-27 400 000,00**	**85 157 332,47**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	110 000 000,00	-30 000 000,00	80 000 000,00
Wolne środki	0,00	+2 600 000,00	2 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	49 820 900,00	+13 500 000,00	63 320 900,00
2028	47 900 000,00	+5 300 000,00	53 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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]
2034	12 550 000,00	-1 500 000,00	11 050 000,00
2035	12 550 000,00	-1 450 000,00	11 100 000,00
2036	11 800 000,00	-1 500 000,00	10 300 000,00
2037	12 050 000,00	-1 650 000,00	10 400 000,00
2038	11 800 000,00	-1 400 000,00	10 400 000,00
2039	11 800 000,00	-1 400 000,00	10 400 000,00
2040	11 800 000,00	-1 400 000,00	10 400 000,00
2041	11 800 000,00	-1 400 000,00	10 400 000,00
2042	11 800 000,00	-1 400 000,00	10 400 000,00
2043	11 800 000,00	-1 400 000,00	10 400 000,00
2044	11 800 000,00	-1 400 000,00	10 400 000,00
2045	11 800 000,00	-1 400 000,00	10 400 000,00
2046	4 500 000,00	+1 100 000,00	5 600 000,00
2047	4 500 000,00	+1 100 000,00	5 600 000,00
2048	4 500 000,00	+1 100 000,00	5 600 000,00
2049	4 500 000,00	+1 100 000,00	5 600 000,00
2050	4 750 000,00	+850 000,00	5 600 000,00
2051	4 750 000,00	+850 000,00	5 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 196 520 900,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2051. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2027	80 000 000,00	63 320 900,00	500 000,00	142 820 900,00
2028	142 820 900,00	53 200 000,00	4 200 000,00	191 820 900,00
2029	191 820 900,00	0,00	4 720 900,00	187 100 000,00
2030	187 100 000,00	0,00	4 900 000,00	182 200 000,00
2031	182 200 000,00	0,00	4 750 000,00	177 450 000,00
2032	177 450 000,00	0,00	8 900 000,00	168 550 000,00
2033	168 550 000,00	0,00	8 900 000,00	159 650 000,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2034	159 650 000,00	0,00	11 050 000,00	148 600 000,00
2035	148 600 000,00	0,00	11 100 000,00	137 500 000,00
2036	137 500 000,00	0,00	10 300 000,00	127 200 000,00
2037	127 200 000,00	0,00	10 400 000,00	116 800 000,00
2038	116 800 000,00	0,00	10 400 000,00	106 400 000,00
2039	106 400 000,00	0,00	10 400 000,00	96 000 000,00
2040	96 000 000,00	0,00	10 400 000,00	85 600 000,00
2041	85 600 000,00	0,00	10 400 000,00	75 200 000,00
2042	75 200 000,00	0,00	10 400 000,00	64 800 000,00
2043	64 800 000,00	0,00	10 400 000,00	54 400 000,00
2044	54 400 000,00	0,00	10 400 000,00	44 000 000,00
2045	44 000 000,00	0,00	10 400 000,00	33 600 000,00
2046	33 600 000,00	0,00	5 600 000,00	28 000 000,00
2047	28 000 000,00	0,00	5 600 000,00	22 400 000,00
2048	22 400 000,00	0,00	5 600 000,00	16 800 000,00
2049	16 800 000,00	0,00	5 600 000,00	11 200 000,00
2050	11 200 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2051	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00

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 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	8 434 271,80	500 000,00	8 934 271,80
2028	11 974 862,01	4 200 000,00	16 174 862,01
2029	6 052 918,56	4 720 900,00	10 773 818,56
2030	7 405 579,74	4 900 000,00	12 305 579,74
2031	8 973 370,00	4 750 000,00	13 723 370,00
2032	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2033	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2034	0,00	11 050 000,00	11 050 000,00
2035	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00
2036	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00
2037	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2038	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2039	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2040	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2041	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2042	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2043	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2044	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2045	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2046	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2047	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2048	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2049	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2050	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2051	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2026-2051 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)
2026	6,89%	21,83%	TAK	23,17%	TAK
2027	6,18%	19,63%	TAK	20,97%	TAK
2028	10,08%	17,58%	TAK	18,91%	TAK
2029	8,38%	15,64%	TAK	16,98%	TAK
2030	8,57%	14,37%	TAK	15,71%	TAK
2031	8,68%	14,12%	TAK	15,45%	TAK
2032	6,44%	12,85%	TAK	14,19%	TAK
2033	6,13%	13,03%	TAK	13,03%	TAK
2034	6,60%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2035	6,27%	13,81%	TAK	13,81%	TAK
2036	5,67%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2037	5,41%	13,71%	TAK	13,71%	TAK
2038	5,12%	13,68%	TAK	13,68%	TAK
2039	4,84%	13,69%	TAK	13,69%	TAK
2040	4,57%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2041	4,33%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2042	4,10%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2043	3,88%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2044	3,67%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2045	3,46%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2046	1,96%	13,63%	TAK	13,63%	TAK
2047	1,85%	13,50%	TAK	13,50%	TAK
2048	1,74%	13,32%	TAK	13,32%	TAK
2049	1,63%	13,15%	TAK	13,15%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2050	1,53%	13,00%	TAK	13,00%	TAK
2051	1,44%	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 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. Golęczewo – dokończenie projektu budowy dróg wraz z infrastrukturą w ulicy Bażantowej oraz drodze oznaczonej na planie jako 13KDD – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1) 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 (część bieżąca) obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 251,85 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 16 251,85 zł;
    2) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 200 000,00 zł;
        b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 800 000,00 zł;
        c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 5 000 000,00 zł;
        d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
    3) Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- PARASOLOWE – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 706 881,60 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 706 881,60 zł;
        c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

4) 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 (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 350 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 350 000,00 zł;
    c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 669 865,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) dostawa usług telekomunikacyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000,00 zł;
    2) Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 530 000,00 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 530 000,00 zł;
        c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 464 102,94 zł;
    3) Dowóz uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 162 000,00 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 162 000,00 zł;
        c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 38 000,00 zł;
    4) Kolokacja urządzeń serwerowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 390 000,00 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 130 000,00 zł;
        c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 260 000,00 zł;
        d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
    5) Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 750 000,00 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 750 000,00 zł;
        c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
        d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
    6) Świadczenie usług sprzątania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 020 900,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 1 020 900,00 zł;
c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

7) umowy dzierżawy guntów wieloletnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;
8) umowy dzierżawy lokali wieloletnich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;
9) Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
10) Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG oraz jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 24 864,12 zł;
11) 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 80 000,00 zł;
   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 80 000,00 zł;
   c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
   d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
12) Biedrusko - budowa szkoły – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 128 800,00 zł;
   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2032 o kwotę 10 128 800,00 zł;
13) Chludowo-projekt i modernizacja budynku Starej Szkoły – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 859 210,00 zł;
   b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 579 210,00 zł;
   c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 859 210,00 zł;
   d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 456 019,29 zł;
   e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

14) 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 (część majątkowa) 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 2027 o kwotę 100 000,00 zł;
15) Złotniki -projekt budowy ul. Wrzosowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300,00 zł;
    b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 29 500,00 zł;
16) Złotniki - projekt budowy ul.Jałowcowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300,00 zł;
    b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 69 500,00 zł;
17) 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 410 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 410 000,00 zł;
    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
18) Zlotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 693,01 zł;
19) Złotniki - budowa oświetlenia w ul. Spacerowa, Olchowa, Pagórkowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 017,25 zł;
20) Złotniki - ul. Pigwowa budowa oswietlenia ulicznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 987,92 zł;
21) Jelonek-projekt budowy oświetlenia w ul. Św. Michała – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 943,50 zł;
    b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
22) Jelonek - budowa oświetlenia w ul. Św. Michała – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 740,46 zł;

23) 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 6 520,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 6 520,00 zł;
    c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 53 474,00 zł;
    d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
24) Suchy Las- termomodernizacja budynku SP2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 220 000,00 zł;
25) Złotkowo budowa - likwidacja 2 słupów oświetleniowych (energetycznych) w ul. Słonecznikowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 294,00 zł;
    b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 211 488,00 zł;
26) Golęczewo-budowa oświetlenia n aul. Pszczelarskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 796,29 zł;
27) Budowa budynku Urzędu Gminy Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 900 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 4 900 000,00 zł;
    c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 882 780,00 zł;
28) Zielątkowo, ul. Leśna - projekt chodnika do przystanku autobusowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 69 500,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 69 500,00 zł;
    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
29) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 200 000,00 zł;
    b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000 000,00 zł;
    c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 2 800 000,00 zł;
    d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 354 711,79 zł;
    e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

30) Złotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej-projekt – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 943,50 zł;
31) Złotniki - projekt budowy oświetlenia ul. Spacerowa, Olchowa, Pagórkowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 700,00 zł;
32) Wykonanie koncepcji odwodnienia terenu dróg ul. Leśnej i ul. Sosnowej w Chludowie wraz z terenami przyległymi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 200 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	25 653 519,91	-12 115,97	25 641 403,94
2027	25 867 089,09	+1 528 701,85	27 395 790,94
2028	19 444 607,44	+740 450,00	20 185 057,44
2029	5 512 196,20	+550 000,00	6 062 196,20

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]
2026	140 329 911,69	-18 986 627,53	121 343 284,16
2027	122 421 348,58	+14 511 411,60	136 932 760,18
2028	73 534 365,46	+11 169 500,00	84 703 865,46

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.