

**UCHWAŁA NR LXV/764/23
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042.

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

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las na lata 2024-2042, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

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

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

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

§ 6. Traci moc Uchwała nr LII/601/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2035 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXV/764/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	238 616 214,20	225 078 492,00	220 611 825,00	226 127 121,00	232 458 680,00	238 502 606,00	244 465 171,00	250 332 335,00	256 089 978,00	261 980 048,00	268 005 588,00	274 169 717,00	280 201 451,00	285 805 480,00	291 235 784,00	296 769 264,00	302 111 111,00	306 944 888,00	311 549 061,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	205 697 904,31	213 978 492,00	220 611 825,00	226 127 121,00	232 458 680,00	238 502 606,00	244 465 171,00	250 332 335,00	256 089 978,00	261 980 048,00	268 005 588,00	274 169 717,00	280 201 451,00	285 805 480,00	291 235 784,00	296 769 264,00	302 111 111,00	306 944 888,00	311 549 061,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 164 267,00	66 795 002,00	68 865 647,00	70 587 288,00	72 563 732,00	74 450 389,00	76 311 649,00	78 143 129,00	79 940 421,00	81 779 051,00	83 659 969,00	85 584 148,00	87 466 999,00	89 216 339,00	90 911 449,00	92 638 767,00	94 306 265,00	95 815 165,00	97 252 392,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 624 596,00	11 060 204,00	11 403 070,00	11 688 147,00	12 015 415,00	12 327 816,00	12 636 011,00	12 939 275,00	13 236 878,00	13 541 326,00	13 852 776,00	14 171 390,00	14 483 161,00	14 772 824,00	15 053 508,00	15 339 525,00	15 615 636,00	15 865 486,00	16 103 468,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 823 501,00	33 128 265,00	34 155 241,00	35 009 122,00	35 989 377,00	36 925 101,00	37 848 229,00	38 756 586,00	39 647 987,00	40 559 891,00	41 492 768,00	42 447 102,00	43 380 938,00	44 248 557,00	45 089 280,00	45 945 976,00	46 773 004,00	47 521 372,00	48 234 193,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 382 713,31	9 767 405,00	10 070 195,00	10 321 950,00	10 610 965,00	10 886 850,00	11 159 021,00	11 426 838,00	11 689 655,00	11 958 517,00	12 233 563,00	12 514 935,00	12 790 264,00	13 046 069,00	13 293 944,00	13 546 529,00	13 790 367,00	14 011 013,00	14 221 178,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	89 702 827,00	93 227 616,00	96 117 672,00	98 520 614,00	101 279 191,00	103 912 450,00	106 510 261,00	109 066 507,00	111 575 037,00	114 141 263,00	116 766 512,00	119 452 142,00	122 080 089,00	124 521 691,00	126 887 603,00	129 298 467,00	131 625 839,00	133 731 852,00	135 737 830,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	56 289 887,00	58 444 745,00	60 256 532,00	61 762 945,00	63 492 307,00	65 143 107,00	66 771 685,00	68 374 205,00	69 946 812,00	71 555 589,00	73 201 368,00	74 884 999,00	76 532 469,00	78 063 118,00	79 546 317,00	81 057 697,00	82 516 736,00	83 837 004,00	85 094 559,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	32 918 309,89	11 100 000,00	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	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 600 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 318 309,89	11 100 000,00	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	0,00
2	Wydatki ogółem	288 455 152,14	242 658 049,00	208 629 880,00	217 707 952,00	220 498 910,97	226 948 359,12	231 615 171,00	235 382 335,00	242 089 978,00	246 980 048,00	253 005 588,00	259 169 717,00	280 201 451,00	285 805 480,00	291 235 784,00	296 769 264,00	302 111 111,00	306 944 888,00	311 549 061,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	183 718 061,25	191 692 193,00	197 082 250,00	201 206 399,00	205 671 559,00	210 250 776,00	214 999 718,00	219 752 582,00	224 258 890,00	229 289 025,00	234 506 600,00	239 830 171,00	245 403 560,00	251 410 745,00	257 546 438,00	263 793 830,00	270 173 546,00	276 667 983,00	283 257 847,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 426 946,71	55 473 989,00	57 110 472,00	58 609 622,00	60 148 125,00	61 696 939,00	63 270 211,00	64 836 149,00	66 424 635,00	68 052 039,00	69 719 314,00	71 392 578,00	73 088 152,00	74 787 452,00	76 507 563,00	78 228 983,00	79 969 578,00	81 708 916,00	83 424 803,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 015 000,00	5 653 198,00	5 359 257,00	4 618 943,00	4 096 154,00	3 590 875,00	3 142 471,00	2 614 721,00	1 725 000,00	1 225 000,00	775 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	104 737 090,89	50 965 856,00	11 547 630,00	16 501 553,00	14 827 351,97	16 697 583,12	16 615 453,00	15 629 753,00	17 831 088,00	17 691 023,00	18 498 988,00	19 339 546,00	34 797 891,00	34 394 735,00	33 689 346,00	32 975 434,00	31 937 565,00	30 276 905,00	28 291 214,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	104 737 090,89	50 965 856,00	11 547 630,00	16 501 553,00	14 827 351,97	16 697 583,12	16 615 453,00	15 629 753,00	17 831 088,00	17 691 023,00	18 498 988,00	19 339 546,00	34 797 891,00	34 394 735,00	33 689 346,00	32 975 434,00	31 937 565,00	30 276 905,00	28 291 214,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	841 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu	-49 838 937,94	-17 579 557,00	11 981 945,00	8 419 169,00	11 959 769,03	11 554 246,88	12 850 000,00	14 950 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	11 981 945,00	8 419 169,00	11 959 769,03	11 554 246,88	12 850 000,00	14 950 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	61 713 485,44	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	50 692 369,19	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	49 838 937,94	17 579 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	11 021 116,25	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	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu	11 874 547,50	8 420 443,00	11 981 945,00	8 419 169,00	11 959 769,03														

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXV/764/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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)				319 130 613,20	104 633 871,13	60 390 453,06	17 327 832,00	4 928 548,00	4 592 300,00	4 509 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				94 497 868,61	20 591 504,24	9 920 669,56	5 794 832,00	4 721 548,00	4 333 300,00	4 306 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00	500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				224 632 744,59	84 042 366,89	50 469 783,50	11 533 000,00	207 000,00	259 000,00	203 000,00	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:				6 428 915,56	5 215 776,56	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	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 428 915,56	5 215 776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	Urząd Gminy	2022	2024	1 643 670,00	510 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	Urząd Gminy	2023	2024	4 222 422,85	4 142 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	Urząd Gminy	2023	2024	562 822,71	562 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				312 701 697,64	99 418 094,57	60 390 453,06	17 327 832,00	4 928 548,00	4 592 300,00	4 509 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				94 497 868,61	20 591 504,24	9 920 669,56	5 794 832,00	4 721 548,00	4 333 300,00	4 306 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00	500 000,00
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2021	2025	248 124,68	48 000,00	64 525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów	Urząd Gminy	2021	2025	51 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy	2021	2025	5 980 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2021	2025	540 000,00	130 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica),	Urząd Gminy	2024	2028	576 500,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2020	2026	2 546 761,49	484 665,00	501 726,00	519 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny	Urząd Gminy	2019	2025	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2023	2024	15 940 920,50	8 838 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2021	2025	380 000,00	125 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy	2024	2026	460 000,00	260 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego - -	Urząd Gminy	2021	2024	43 771,20	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opłaty pocztowe	Urząd Gminy	2024	2025	640 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2022	2025	800 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych	Urząd Gminy	2021	2026	975 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy	2014	2029	26 855 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy	2024	2025	753 824,00	376 912,00	376 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Gminy	2022	2024	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2022	2034	618 000,00	50 000,00	40 000,00	42 000,00	44 000,00	46 000,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.22	Dzierżawa samochodu służbowego	Urząd Gminy	2021	2026	130 000,00	25 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Pielęgnacja nasadzeń zastępczych	Urząd Gminy	2020	2025	102 500,00	37 310,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świadczenie usług sprzątania	Urząd Gminy	2021	2024	637 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	umowy dzierżawy guntów wieloletnie	Urząd Gminy	2023	2033	8 510 000,00	500 000,00	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
1.3.1.26	umowy dzierżawy lokali wieloletnich	Urząd Gminy	2021	2031	7 441 000,00	620 000,00	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
1.3.1.27	umowy na lokale socjalne i komunalne	Urząd Gminy	2021	2027	1 485 000,00	297 000,00	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
1.3.1.28	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	Urząd Gminy	2021	2031	732 000,00	70 000,00	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
1.3.1.29	Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG	Urząd Gminy	2021	2025	710 000,00	184 530,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	Urząd Gminy	2021	2026	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Realizacja programu "czyste powietrze"	Urząd Gminy	2021	2024	148 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych.	Urząd Gminy	2021	2024	291 000,00	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	140 024 926,83
1.a	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	28 887 964,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 136 962,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 245,56
1.1.1	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	4 935 245,56
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 422,85
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 822,71
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	135 089 681,27
1.3.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	28 887 964,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 525,56
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 923,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 824,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 873,70
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 530,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
			Od	Do													
1.3.1.34	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego	Urząd Gminy	2022	2025	605 000,00	200 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -zakres GCI	Urząd Gminy	2022	2027	1 365 994,34	280 000,00	280 000,00	280 000,00	178 248,00	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	2024	230 000,00	115 000,00	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	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca"	Urząd Gminy	2022	2026	190 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zapewnienie ciepłego posiłku w szkołach	Urząd Gminy	2023	2025	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy	2023	2024	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dodatkowa składka członkowska do Metropolii Poznań- organizacja finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023-2024 na obszarze Metropolii Poznań	Urząd Gminy	2023	2024	227 165,40	136 299,24	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	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu Gminy Suchy Las w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (zgodnie z porozumieniem Międzygminnym.	Urząd Gminy	2023	2041	9 241 807,00	714 889,00	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
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	2025	62 500,00	33 294,00	27 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowych i tras rowerowych	Urząd Gminy	2023	2024	100 000,00	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
1.3.1.48	Opracowanie uchwały reklamowej	Urząd Gminy	2023	2024	100 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				218 203 829,03	78 826 590,33	50 469 783,50	11 533 000,00	207 000,00	259 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Biedrusko- budowa infrastruktury na os.Jesionowym	Urząd Gminy	2020	2024	13 690 503,00	9 690 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy	2015	2024	2 038 860,08	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	Urząd Gminy	2019	2025	4 425 000,00	1 202 213,84	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Sucheje, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	Urząd Gminy	2017	2024	7 246 400,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	Urząd Gminy	2015	2025	14 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Biedrusko- budowa nowego budynku przedszkolno - szkolnego- I etap koncepcja i projekt	Urząd Gminy	2020	2024	425 606,05	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Kretej i Łąkowej (ok. 900m)	Urząd Gminy	2022	2024	3 720 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	Urząd Gminy	2021	2024	5 600 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie	Urząd Gminy	2021	2025	1 050 000,00	284 320,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	Urząd Gminy	2022	2024	4 358 820,00	2 966 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa Centrum Profilaktyki przez Sport i Rekreację	Urząd Gminy	2022	2025	11 720 000,00	4 410 290,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	Urząd Gminy	2022	2024	4 200 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	Urząd Gminy	2019	2026	170 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	Urząd Gminy	2022	2024	4 071 806,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	Urząd Gminy	2022	2024	2 547 500,00	1 730 000,00	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	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej	Urząd Gminy	2022	2025	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Biedrusko-budowa ronda ul. Jesionowa	Urząd Gminy	2022	2024	800 000,00	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
1.3.2.44	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chłudowie	Urząd Gminy	2022	2024	1 010 000,00	437 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Suchy Las - przebudowa ul.Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt	Urząd Gminy	2022	2024	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Chłudowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej	Urząd Gminy	2022	2024	60 000,00	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
1.3.2.51	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11	Urząd Gminy	2022	2024	23 000 000,00	9 519 638,80	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	dofinansowanie wymiany pieców węglowych na piece gazowe	Urząd Gminy	2023	2025	106 040,50	100 013,50	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa komisariatu policji w Suchym Lesie	Urząd Gminy	2023	2025	4 300 000,00	600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zielątkowo- projekt i budowa sygnalizacji świetlnych spowalniających ruch na ul. Leśnej, Szkolnej Dworcowej	Urząd Gminy	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Suchy Las - budowa ul. Śnieżnej	Urząd Gminy	2023	2024	1 300 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Suchy Las Wschód-projekt i budowa ul. Kraterowej	Urząd Gminy	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Chłudowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	Urząd Gminy	2023	2024	580 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Chłudowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej n odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką	Urząd Gminy	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 299,24
1.3.1.44	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	9 214 889,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 201 716,77
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 911,02
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 290,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 867,56
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
			Od	Do													
1.3.2.69	Złotkowo- budowa węzła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo	Urząd Gminy	2023	2024	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Gołęczewo-budowa pomieszczenia gospodarczego na tyłach remizy OSP i świetlicy	Urząd Gminy	2023	2024	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Suchy Las - modernizacja ul. Jagodowej	Urząd Gminy	2023	2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	składka inwestycyjna na rzecz ZPG "Wielkopolski Transport Reionalny" - wkład własny na zakup autobusów w ramach Polskiego Ładu	Urząd Gminy	2023	2024	82 850,00	41 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Zielątkowo -budowa sieci wod-kan w ul. Wichrowej	Urząd Gminy	2023	2024	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Gołęczewo - budowa ul. Wiśniowa	Urząd Gminy	2025	2026	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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,Lipowa)	Urząd Gminy	2023	2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las”	Urząd Gminy	2023	2024	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 319341P (rejon skrzyżowania ul. Fortecznej i Obornickiej) w Suchym Lesie	Urząd Gminy	2023	2024	187 478,26	187 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania z przejściami dla pieszych na ulicy Sobockiej i ulicy Złotej w Złotkowie	Urząd Gminy	2023	2024	344 667,64	344 667,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt	Urząd Gminy	2022	2025	184 500,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czolgowej w m. Złotniki	Urząd Gminy	2024	2025	9 000 000,00	1 400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Zachowanie dziedzictwa kulturowego wzorcowej wsi Gołęczewo, gmina Suchy Las poprzez rewitalizację budynku dawnej remizy strażackiej	Urząd Gminy	2024	2025	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	Urząd Gminy	2023	2024	97 177,29	97 177,29	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	Teren Aktywnej Edukacji i Sportu	Urząd Gminy	2023	2029	1 677 000,00	220 000,00	350 000,00	438 000,00	207 000,00	259 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Suchy Las Wschód - projekt kanalizacji w ulicach Forteczna, Malwowa,Maciejkowa,Lawendowa	Urząd Gminy	2025	2026	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Osiedle Grzybowe - modyfikacja projektu i wykonanie drogi rowerowej na ul. Muchomorowej	Urząd Gminy	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Suchy Las - projekt budowy ul. Wiśniowej	Urząd Gminy	2022	2024	179 858,00	110 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	Urząd Gminy	2018	2024	40 658 481,21	80 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Suchy las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej	Urząd Gminy	2021	2024	189 100,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Złotniki- bud projekt i budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej na ul. Obornicką	Urząd Gminy	2021	2024	200 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Suchy Las-budowa układu drogowego wzdłuż ul. Obornickiej, rejon Forteczna-Nektarowa	Urząd Gminy	2022	2024	210 000,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Gołęczewo - projekt budowy drogi wraz z infrastrukturą - reon Gołęczewo-Wschód	Urząd Gminy	2022	2024	123 431,00	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
1.3.2.97	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań-Gołęczewo-Zielątkowo-projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Gołęczewem	Urząd Gminy	2024	2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Złotniki - budowa szkoły podstawowej	Urząd Gminy	2025	2026	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Złotniki-wykonanie projektu szkoły podstawowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	Urząd Gminy	2024	2025	155 000,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 425,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 478,26
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 667,64
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 177,29
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las jest uchwała budżetowa na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Suchy Las na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r. Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las została przygotowana na lata 2024-2042.

Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%
2040	1,80%	2,50%	2,30%
2041	1,60%	2,50%	2,30%
2042	1,50%	2,50%	2,20%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- dla lat 2025-2042 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

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

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2042	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2042	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2042	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2042	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2042	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
	2028-2042	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Suchy Las, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 56 289 887,00 zł, co stanowi 114,17% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

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

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 600 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Suchy Las	1103/1, 1104, Suchy Las	0,1060	901 393,00 zł	910 515,00 zł
Suchy Las	602/31, 602/33, Suchy Las	0,2218	740 590,00 zł	748 006,00 zł
			Suma	1 658 521,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 31 318 309,89 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Tabela 4. Wykaz planowanych dotacji majątkowych w latach 2024-2025

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz / Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024	Planowane dotacje majątkowe 2025
1	Modernizacja boisk w Chłudowie, gmina Suchy Las	PROW	313 468,00 zł	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołęczewie	POLSKI ŁAD	1 862 000,00 zł	
3	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania z przejściami dla pieszych na ulicy Sobockiej i ulicy Złotej w Złotkowie	RFRD	267 734,11 zł	
4	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 319341P w Suchym Lesie	RFRD	141 982,61 zł	
5	Złotkowo - budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr 11	POLSKI ŁAD	9 310 000,00 zł	
6	Budowa dróg na osiedlu Jesionowym w miejscowości Biedrusko.	POLSKI ŁAD	9 310 000,00 zł	
7	Zachowanie dziedzictwa kulturowego wzorcowej wsi Gołęczewo, gmina Suchy Las poprzez rewitalizację budynku dawnej remizy strażackiej.	POLSKI ŁAD	900 000,00 zł	
8	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w miejscowości Złotniki.	POLSKI ŁAD	1 400 000,00 zł	7 600 000,00 zł
9	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja – LARG	WRPO	1 100 000,00 zł	
10	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja – LARG	DOTACJA Z m-sta Poznania	1 819 785,00 zł	
11	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja – LARG	dotacja Powiat	200 000,00 zł	
12	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	FEW	393 975,89 zł	

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz / Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024	Planowane dotacje majątkowe 2025
13	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap I: Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	ZIT	2 955 696,00 zł	
14	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Suchy Las – Jelonek – Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ulicy Pawłowickiej – I Etap	ZIT	1 559 704,00 zł	
15	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Suchy Las – projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poziomkowej od ulicy Stefańskiego do ulicy Szkolnej	ZIT	1 460 149,00 zł	
Suma			32 994 494,61 zł	7 600 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 11 100 000,00 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

Tabela 5. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2042	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2042	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2024 r. w budżecie Gminy Suchy Las wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 53 426 946,71 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 2 541 501,79 zł. W latach 2025-2042 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

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

Pozostałe wydatki bieżące

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

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042.

Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

1. Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice: Wiśniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa, Lipowa);
2. Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki;

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego wzorcowej wsi Gołęczewo, gmina Suchy Las poprzez rewitalizację budynku dawnej remizy strażackiej.

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -49 838 937,94 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 49 838 937,94 zł.

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

Tabela 6. Wynik budżetu Gminy Suchy Las

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	238 616 214,20	288 455 152,14	-49 838 937,94
2025	225 078 492,00	242 658 049,00	-17 579 557,00
2026	220 611 825,00	208 629 880,00	11 981 945,00
2027	226 127 121,00	217 707 952,00	8 419 169,00
2028	232 458 680,00	220 498 910,97	11 959 769,03
2029	238 502 606,00	226 948 359,12	11 554 246,88
2030	244 465 171,00	231 615 171,00	12 850 000,00
2031	250 332 335,00	235 382 335,00	14 950 000,00
2032	256 089 978,00	242 089 978,00	14 000 000,00
2033	261 980 048,00	246 980 048,00	15 000 000,00
2034	268 005 588,00	253 005 588,00	15 000 000,00
2035	274 169 717,00	259 169 717,00	15 000 000,00
2036	280 201 451,00	280 201 451,00	0,00
2037	285 805 480,00	285 805 480,00	0,00
2038	291 235 784,00	291 235 784,00	0,00
2039	296 769 264,00	296 769 264,00	0,00
2040	302 111 111,00	302 111 111,00	0,00
2041	306 944 888,00	306 944 888,00	0,00
2042	311 549 061,00	311 549 061,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2025.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 61 713 485,44 zł. Przychody Gminy Suchy Las w 2024 r. obejmują:

- kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 50 692 369,19 zł;
- wolne środki – 11 021 116,25 zł.

W kolumnie "2023 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2023 r. (aktualnym na 30 września 2023 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 11 269 953,62 zł. Do końca roku budżetowego 2023 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 1 617 712,82 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Suchy Las

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	11 874 547,50	0,00	11 874 547,50
2025	8 320 443,00	100 000,00	8 420 443,00
2026	11 881 945,00	100 000,00	11 981 945,00
2027	8 319 169,00	100 000,00	8 419 169,00
2028	11 859 769,03	100 000,00	11 959 769,03
2029	5 761 877,69	5 792 369,19	11 554 246,88
2030	7 350 000,00	5 500 000,00	12 850 000,00
2031	8 950 000,00	6 000 000,00	14 950 000,00
2032	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2033	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2034	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2035	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 75 680 588,93 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 113 386 799,27 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 54,27%.

Tabela 8. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	113 386 799,27	208 936 307,25	54,27%
2025	130 715 129,91	204 211 087,00	64,01%

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

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2024 r. wyniesie 251 226,36 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Suchy Las zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 9. Wynik budżetu bieżącego Gminy Suchy Las

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	205 697 904,31	183 718 061,25	21 979 843,06	33 000 959,31
2025	213 978 492,00	191 692 193,00	22 286 299,00	22 286 299,00
2026	220 611 825,00	197 082 250,00	23 529 575,00	23 529 575,00
2027	226 127 121,00	201 206 399,00	24 920 722,00	24 920 722,00
2028	232 458 680,00	205 671 559,00	26 787 121,00	26 787 121,00
2029	238 502 606,00	210 250 776,00	28 251 830,00	28 251 830,00
2030	244 465 171,00	214 999 718,00	29 465 453,00	29 465 453,00
2031	250 332 335,00	219 752 582,00	30 579 753,00	30 579 753,00
2032	256 089 978,00	224 258 890,00	31 831 088,00	31 831 088,00
2033	261 980 048,00	229 289 025,00	32 691 023,00	32 691 023,00
2034	268 005 588,00	234 506 600,00	33 498 988,00	33 498 988,00
2035	274 169 717,00	239 830 171,00	34 339 546,00	34 339 546,00
2036	280 201 451,00	245 403 560,00	34 797 891,00	34 797 891,00
2037	285 805 480,00	251 410 745,00	34 394 735,00	34 394 735,00
2038	291 235 784,00	257 546 438,00	33 689 346,00	33 689 346,00
2039	296 769 264,00	263 793 830,00	32 975 434,00	32 975 434,00
2040	302 111 111,00	270 173 546,00	31 937 565,00	31 937 565,00
2041	306 944 888,00	276 667 983,00	30 276 905,00	30 276 905,00
2042	311 549 061,00	283 257 847,00	28 291 214,00	28 291 214,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Suchy Las przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
-----	--	--	--	---	--

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	9,17%	23,79%	TAK	23,97%	TAK
2025	7,01%	21,78%	TAK	21,95%	TAK
2026	8,24%	18,46%	TAK	18,64%	TAK
2027	6,04%	17,08%	TAK	17,26%	TAK
2028	7,24%	15,63%	TAK	15,80%	TAK
2029	6,65%	13,88%	TAK	14,06%	TAK
2030	6,85%	12,85%	TAK	13,02%	TAK
2031	7,35%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2032	6,43%	13,84%	TAK	13,84%	TAK
2033	6,49%	13,85%	TAK	13,85%	TAK
2034	6,17%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2035	5,86%	13,78%	TAK	13,78%	TAK
2036	0,00%	13,69%	TAK	13,69%	TAK
2037	0,00%	13,55%	TAK	13,55%	TAK
2038	0,00%	13,35%	TAK	13,35%	TAK
2039	0,00%	13,10%	TAK	13,10%	TAK
2040	0,00%	12,80%	TAK	12,80%	TAK
2041	0,00%	12,44%	TAK	12,44%	TAK
2042	0,00%	12,01%	TAK	12,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Suchy Las spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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