

UCHWAŁA NR XV/161/25
RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

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

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/161/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.08.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	234 682 347,06	247 216 649,60	247 975 052,00	243 944 203,00	250 774 641,00	257 044 007,00	263 470 107,00	270 056 860,00	276 808 282,00	283 728 490,00	290 821 702,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	223 797 076,65	230 164 702,00	237 299 808,00	243 944 203,00	250 774 641,00	257 044 007,00	263 470 107,00	270 056 860,00	276 808 282,00	283 728 490,00	290 821 702,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 946 187,80	110 141 024,00	113 555 396,00	116 734 947,00	120 003 526,00	123 003 614,00	126 078 704,00	129 230 672,00	132 461 439,00	135 772 975,00	139 167 299,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 798 237,33	15 530 750,00	16 012 203,00	16 460 545,00	16 921 440,00	17 344 476,00	17 778 088,00	18 222 540,00	18 678 104,00	19 145 057,00	19 623 683,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 955 037,62	7 089 358,00	7 309 128,00	7 513 784,00	7 724 170,00	7 917 274,00	8 115 206,00	8 318 086,00	8 526 038,00	8 739 189,00	8 957 669,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	94 097 613,90	97 403 570,00	100 423 081,00	103 234 927,00	106 125 505,00	108 778 643,00	111 498 109,00	114 285 562,00	117 142 701,00	120 071 269,00	123 073 051,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	58 500 000,00	61 395 750,00	63 299 018,00	65 071 391,00	66 893 390,00	68 565 725,00	70 279 868,00	72 036 865,00	73 837 787,00	75 683 732,00	77 575 825,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 885 270,41	17 051 947,60	10 675 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	708 000,00	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	9 615 220,41	17 051 947,60	10 675 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	291 165 147,11	294 835 879,44	274 550 998,96	248 879 559,75	241 269 567,85	246 664 339,00	251 245 413,32	256 856 860,00	266 508 282,00	273 428 490,00	280 504 254,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	201 235 978,30	199 948 672,00	206 699 748,00	213 681 160,00	218 247 551,00	223 075 521,00	228 003 729,00	232 974 047,00	238 068 458,00	243 340 192,00	248 767 242,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 808 227,86	72 859 646,00	75 919 751,00	78 880 621,00	80 931 517,00	83 035 736,00	85 153 147,00	87 281 976,00	89 464 025,00	91 655 894,00	93 901 463,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 991 554,76	7 515 006,00	8 097 052,00	9 050 520,00	8 422 265,00	7 923 672,00	7 431 566,00	6 887 580,00	6 329 830,00	5 852 830,00	5 388 524,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	89 929 168,81	94 887 207,44	67 851 250,96	35 198 399,75	23 022 016,85	23 588 818,00	23 241 684,32	23 882 813,00	28 439 824,00	30 088 298,00	31 737 012,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	89 929 168,81	94 887 207,44	67 851 250,96	35 198 399,75	23 022 016,85	23 588 818,00	23 241 684,32	23 882 813,00	28 439 824,00	30 088 298,00	31 737 012,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-56 482 800,05	-47 619 229,84	-26 575 946,96	-4 935 356,75	9 505 073,15	10 379 668,00	12 224 693,68	13 200 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 317 448,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505 073,15	10 379 668,00	12 224 693,68	13 200 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 317 448,00
4	Przychody budżetu	64 914 476,61	59 600 000,00	35 000 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	46 650 825,84	59 600 000,00	35 000 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	38 219 149,28	47 619 229,84	26 575 946,96	4 935 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 820 129,47	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	1 820 129,47	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:	9 160 630,30	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	9 160 630,30	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:	7 282 891,00	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	7 282 891,00	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
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
5	Rozchody budżetu	8 431 676,56	11 980 770,16	8 424 053,04	11 964 643,25	9 505 073,15	10 379 668,00	12 224 693,68	13 200 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 317 448,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 431 676,56	11 980 770,16	8 424 053,04	11 964 643,25	9 505 073,15	10 379 668,00	12 224 693,68	13 200 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 317 448,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/161/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.08.2025 r.

kwoty w zł																	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	424 308 753,66	81 573 472,04	118 803 376,02	81 447 270,29	40 278 069,93	6 908 500,00	3 800 188,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 588 826,63	1 414 688,63
					B	418 103 135,94	83 738 705,82	110 314 914,02	81 306 270,29	39 718 817,93	6 885 000,00	3 775 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C	6 205 617,72	-2 165 233,78	8 488 462,00	141 000,00	559 252,00	23 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	99 138,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	134 287 427,33	24 584 908,25	23 949 457,02	13 643 834,00	5 082 552,00	4 379 500,00	3 597 188,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					B	133 470 175,33	24 355 908,25	23 849 457,02	13 502 834,00	4 523 300,00	4 356 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C	817 252,00	229 000,00	100 000,00	141 000,00	559 252,00	23 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	290 021 326,33	56 988 563,79	94 853 919,00	67 803 436,29	35 195 517,93	2 529 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	99 138,00	0,00
					B	284 632 960,61	59 382 797,57	86 465 457,00	67 803 436,29	35 195 517,93	2 529 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 388 365,72	-2 394 233,78	8 388 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 138,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	20 580 622,54	5 395 295,34	5 076 636,60	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 580 622,54	5 395 295,34	5 076 636,60	5 339 974,85	963 559,71	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
1.1.1	- wydatki bieżące				A	779 583,04	341 824,20	227 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	779 583,04	341 824,20	227 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	19 801 039,50	5 053 471,14	4 849 359,58	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 801 039,50	5 053 471,14	4 849 359,58	5 339 974,85	963 559,71	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	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	403 728 131,12	76 178 176,70	113 726 739,42	76 107 295,44	39 314 510,22	6 908 500,00	3 800 188,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 588 826,63	1 414 688,63
					B	397 522 513,40	78 343 410,48	105 238 277,42	75 966 295,44	38 755 258,22	6 885 000,00	3 775 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C	6 205 617,72	-2 165 233,78	8 488 462,00	141 000,00	559 252,00	23 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	99 138,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	133 507 844,29	24 243 084,05	23 722 180,00	13 643 834,00	5 082 552,00	4 379 500,00	3 597 188,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					B	132 690 592,29	24 014 084,05	23 622 180,00	13 502 834,00	4 523 300,00	4 356 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C	817 252,00	229 000,00	100 000,00	141 000,00	559 252,00	23 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2020	2028	A	3 614 533,49	501 726,00	519 532,00	530 520,00	537 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 077 281,49	501 726,00	519 532,00	530 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	537 252,00	0,00	0,00	0,00	537 252,00	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	A	184 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	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	2027	A	580 000,00	280 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	420 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	220 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Dzierżawa pomieszczeń dla Poczty Polskiej w Biedrusku -	Urząd Gminy	2025	2030	A	116 000,00	5 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	116 000,00	5 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	270 220 286,83	51 935 092,65	90 004 559,42	62 463 461,44	34 231 958,22	2 529 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	99 138,00	0,00
					B	264 831 921,11	54 329 326,43	81 616 097,42	62 463 461,44	34 231 958,22	2 529 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 388 365,72	-2 394 233,78	8 388 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 138,00	0,00
1.3.2.10	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	Urząd Gminy	2017	2034	A	8 750 000,00	70 000,00	634 736,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,00	0,00
					B	8 750 000,00	250 000,00	500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-180 000,00	134 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,00	0,00
1.3.2.11	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	Urząd Gminy	2015	2034	A	14 600 000,00	81 000,00	865 126,00	7 600 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 874,00	0,00
					B	14 600 000,00	400 000,00	600 000,00	7 600 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</		

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
			Od	Do													
1.3.2.115	Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia - Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	Urząd Gminy	2024	2026	A	499 000,00	199 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	299 000,00	49 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Goleńczewo- budowa ul. Malinowej -	Urząd Gminy	2024	2026	A	1 500 000,00	100 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Goleńczewo- budowa ul. Malinowej				B	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	-1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Osiedle Grzybowe-budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych	Urząd Gminy	2024	2025	A	76 310,00	76 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-123 690,00	-123 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Chludowo-projekt i modernizacja budynku Starej Szkoły	Urząd Gminy	2024	2026	A	1 270 000,00	10 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 975 000,00	400 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-705 000,00	-390 000,00	390 000,00	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	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złotniki - Dokonczenie budowy ul. Wrzosowej				B	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Złotniki - projekt budowy ul. Jałowcowej -	Urząd Gminy	2025	2026	A	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złotniki - Budowa ul. Jałowcowej				B	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Złotkowo- budowa wezła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo -	Urząd Gminy	2025	2026	A	3 010 000,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złotkowo- budowa wezła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo				B	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	-990 000,00	-490 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Zielątkowo - projekt budynku do obsługi terenu zielonego i integracji społeczności lokalnej przy ulicy Sportowej według koncepcji opracowanej w roku 2018 - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych - Zielątkowo - projekt budynku do obsługi terenu zielonego i integracji społeczności lokalnej przy ulicy Sportowej według koncepcji opracowanej w roku 2018 - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych	Urząd Gminy	2025	2026	A	197 000,00	82 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	197 000,00	147 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Złotkowo - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Platynowej, Rodowej i Żelaznej -	SUCHY LAS	2025	2026	A	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 200 000,00	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
1.3.2.145	Złotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej -	Urząd Gminy	2025	2026	A	120 000,00	500,00	119 500,00	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	120 000,00	500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Złotniki - budowa oświetlenia w ul. Spacerowa, Olchowa, Pagórkowa -	Urząd Gminy	2025	2026	A	120 000,00	500,00	119 500,00	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	120 000,00	500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Złotniki - ul. Pigwowa budowa oswietlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2025	2026	A	120 000,00	500,00	119 500,00	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	120 000,00	500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Goleńczewo- budowa oświetlenia na ul. Jesionowej i Promienistej -	Urząd Gminy	2025	2026	A	120 000,00	500,00	119 500,00	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	120 000,00	500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Złotniki - budowa ul. Wrzosowej -	Urząd Gminy	2025	2026	A	235 000,00	5 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	235 000,00	5 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Złotniki-budowa ul. Jałowcowej -	Urząd Gminy	2025	2026	A	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Jelonek-projekt budowy oświetlenia w ul. Św. Michała -	Urząd Gminy	2025	2026	A	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Jelonek - budowa oświetlenia w ul. Św. Michała -	Urząd Gminy	2025	2026	A	125 000,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	125 000,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Biedrusko - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Kamienna i ul. Piaskowa -	Urząd Gminy	2025	2026	A	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Suchy Las- termomodernizacja budynku SP2 -	Urząd Gminy	2025	2026	A	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Złotkowo budowa - likwidacja 2 słupów oświetleniowych (energetycznych) w ul. Słonecznikowej -	Urząd Gminy	2025	2026	A	370 000,00	10 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	370 000,00	10 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 347 533,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 239 533,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 108 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 165 251,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 937 680,44 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 102 932,01 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -56 482 800,05 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	232 334 813,55	+2 347 533,51	234 682 347,06
Dochody bieżące	221 557 543,14	+2 239 533,51	223 797 076,65
Dotacje bieżące	8 532 927,62	+1 422 110,00	9 955 037,62
Pozostałe	93 280 190,39	+817 423,51	94 097 613,90
Dochody majątkowe	10 777 270,41	+108 000,00	10 885 270,41
Sprzedaż majątku	600 000,00	+108 000,00	708 000,00
Wydatki ogółem	294 330 398,68	-3 165 251,57	291 165 147,11
Wydatki bieżące	199 298 297,86	+1 937 680,44	201 235 978,30
Wynagrodzenia i pochodne	71 434 809,07	+373 418,79	71 808 227,86
Pozostałe wydatki bieżące	123 871 934,03	+1 564 261,65	125 436 195,68
Wydatki majątkowe	95 032 100,82	-5 102 932,01	89 929 168,81
Wynik budżetu	-61 995 585,13	+5 512 785,08	-56 482 800,05

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	206 457 498,00	+242 250,00	206 699 748,00
2028	213 456 410,00	+224 750,00	213 681 160,00
2029	217 990 976,00	+256 575,00	218 247 551,00
2030	222 774 546,00	+300 975,00	223 075 521,00
2031	227 683 729,00	+320 000,00	228 003 729,00
2032	232 643 047,00	+331 000,00	232 974 047,00
2033	237 755 208,00	+313 250,00	238 068 458,00
2034	243 062 692,00	+277 500,00	243 340 192,00
2035	248 534 742,00	+232 500,00	248 767 242,00
2036	254 039 753,00	+175 000,00	254 214 753,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	259 627 830,00	+105 000,00	259 732 830,00
2038	265 317 820,00	+35 000,00	265 352 820,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	86 787 207,44	+8 100 000,00	94 887 207,44
2027	68 093 500,96	-242 250,00	67 851 250,96
2028	35 423 149,75	-224 750,00	35 198 399,75
2029	23 278 591,85	-256 575,00	23 022 016,85
2030	23 889 793,00	-300 975,00	23 588 818,00
2031	23 561 684,32	-320 000,00	23 241 684,32
2032	24 213 813,00	-331 000,00	23 882 813,00
2033	28 853 074,00	-413 250,00	28 439 824,00
2034	31 365 798,00	-1 277 500,00	30 088 298,00
2035	32 969 512,00	-1 232 500,00	31 737 012,00
2036	33 052 491,00	-2 175 000,00	30 877 491,00
2037	34 916 720,00	-2 105 000,00	32 811 720,00
2038	36 865 344,00	-2 035 000,00	34 830 344,00

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	7 854 802,00	+242 250,00	8 097 052,00
2028	8 825 770,00	+224 750,00	9 050 520,00
2029	8 165 690,00	+256 575,00	8 422 265,00
2030	7 622 697,00	+300 975,00	7 923 672,00
2031	7 111 566,00	+320 000,00	7 431 566,00
2032	6 556 580,00	+331 000,00	6 887 580,00
2033	6 016 580,00	+313 250,00	6 329 830,00
2034	5 575 330,00	+277 500,00	5 852 830,00
2035	5 156 024,00	+232 500,00	5 388 524,00
2036	4 670 469,00	+175 000,00	4 845 469,00
2037	4 120 469,00	+105 000,00	4 225 469,00
2038	3 570 469,00	+35 000,00	3 605 469,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 5 512 785,08 zł i po zmianach wynoszą 64 914 476,61 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	70 427 261,69	-5 512 785,08	64 914 476,61
Wolne środki	14 673 415,38	-5 512 785,08	9 160 630,30

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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]
2026	51 500 000,00	+8 100 000,00	59 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	10 200 000,00	+100 000,00	10 300 000,00
2034	9 300 000,00	+1 000 000,00	10 300 000,00
2035	9 317 448,00	+1 000 000,00	10 317 448,00
2036	11 000 000,00	+2 000 000,00	13 000 000,00
2037	11 000 000,00	+2 000 000,00	13 000 000,00
2038	11 000 000,00	+2 000 000,00	13 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2044. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Suchy Las

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	8 408 659,24	23 017,32	8 431 676,56
2026	11 974 711,28	6 058,88	11 980 770,16
2027	8 411 935,28	12 117,76	8 424 053,04
2028	11 952 525,49	12 117,76	11 964 643,25
2029	6 030 582,04	3 474 491,11	9 505 073,15
2030	7 367 550,16	3 012 117,84	10 379 668,00
2031	8 950 000,00	3 274 693,68	12 224 693,68
2032	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2033	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00
2034	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00
2035	0,00	10 317 448,00	10 317 448,00
2036	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2037	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2038	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2039	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2040	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2041	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2042	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2043	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2044	0,00	10 218 763,49	10 218 763,49

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,93%	22,93%	TAK	24,02%	TAK
2026	8,74%	20,75%	TAK	21,84%	TAK
2027	7,18%	19,81%	TAK	20,90%	TAK
2028	8,89%	18,19%	TAK	19,28%	TAK
2029	7,38%	16,61%	TAK	17,70%	TAK
2030	7,35%	15,77%	TAK	16,86%	TAK
2031	7,70%	15,93%	TAK	17,03%	TAK
2032	7,67%	16,19%	TAK	16,19%	TAK
2033	6,20%	16,81%	TAK	16,81%	TAK
2034	5,87%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2035	5,57%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2036	6,18%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2037	5,82%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2038	5,47%	16,83%	TAK	16,83%	TAK
2039	4,51%	16,85%	TAK	16,85%	TAK
2040	4,28%	16,88%	TAK	16,88%	TAK
2041	4,05%	16,91%	TAK	16,91%	TAK
2042	3,83%	16,94%	TAK	16,94%	TAK
2043	3,62%	16,96%	TAK	16,96%	TAK
2044	3,17%	16,99%	TAK	16,99%	TAK
2045	0,00%	17,00%	TAK	17,00%	TAK
2046	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2047	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2048	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2049	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2050	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dzierżawa pomieszczeń dla Poczty Polskiej w Biedrusku – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 116 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 116 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
2. Złotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
3. Złotniki - budowa oświetlenia w ul. Spacerowa, Olchowa, Pagórkowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
4. Złotniki - ul. Pigwowa budowa oświetlenia ulicznego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
5. Gołęczewo- budowa oświetlenia na ul. Jesionowej i Promienistej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
6. Złotniki - budowa ul. Wrzosowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 235 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 235 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
7. Złotniki-budowa ul. Jałowcowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 205 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 205 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
8. Jelonek-projekt budowy oświetlenia w ul. Św. Michała – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
9. Jelonek - budowa oświetlenia w ul. Św. Michała – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 125 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 125 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
10. Biedrusko - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Kamienna i ul. Piaskowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 85 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 85 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
11. Suchy Las- termomodernizacja budynku SP2 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania

wynoszą 5 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

12. Złotkowo budowa - likwidacja 2 słupów oświetleniowych (energetycznych) w ul. Słonecznikowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 370 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 370 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 537 252,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 537 252,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 2) Gminny Program Karta Dużej Rodziny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 000,00 zł;
 - 3) Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 160 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 220 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 200 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 420 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 4) Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 180 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2034 o kwotę 180 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2034;
 - 5) Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 319 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2034 o kwotę 319 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2034;
 - 6) Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 110 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 110 000,50 zł;
- 7) Chłudowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26 944,28 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 55 000,00 zł;
- 8) Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej oraz z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 600,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 70 600,00 zł;
- 9) Chłudowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 299 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 49 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 250 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 149 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 10) Gołęczewo- budowa ul. Malinowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 350 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 350 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 11) Osiedle Grzybowe-budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 123 690,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
- 12) Chłudowo-projekt i modernizacja budynku Starej Szkoły – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 705 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 390 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 390 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
- 13) Złotniki - projekt budowy ul.Jałowcowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł;
- 14) Złotkowo- budowa wezła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 990 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 490 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł;
- 15) Zielątkowo - projekt budynku do obsługi terenu zielonego i integracji społeczności lokalnej przy ulicy Sportowej według koncepcji opracowanej w roku 2018 - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 65 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 65 000,00 zł;
- 16) Złotkowo - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Platynowej, Rodowej i Żelaznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 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]
2025	24 355 908,25	+229 000,00	24 584 908,25
2026	23 849 457,02	+100 000,00	23 949 457,02
2027	13 502 834,00	+141 000,00	13 643 834,00
2028	4 523 300,00	+559 252,00	5 082 552,00
2029	4 356 000,00	+23 500,00	4 379 500,00
2030	3 572 688,63	+24 500,00	3 597 188,63

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	59 382 797,57	-2 394 233,78	56 988 563,79
2026	86 465 457,00	+8 388 462,00	94 853 919,00
2027	67 803 436,29	-	67 803 436,29
2028	35 195 517,93	-	35 195 517,93
2029	2 529 000,00	-	2 529 000,00
2030	203 000,00	-	203 000,00
2031	0,00	-	0,00
2032	0,00	-	0,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	0,00	-	0,00
2034	0,00	+99 138,00	99 138,00

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.