

**ZARZĄDZENIE NR 181/2024**  
**WÓJTA GMINY SUCHY LAS**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie: opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2051**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2051 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR  
Rady Gminy Suchy Las**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las na lata 2025-2051, 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. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2051 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

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

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

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

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

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

§ 6. Traci moc Uchwała nr LXV/764/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

















2048	2049	2050	2051
<b>358 986 041,00</b>	<b>363 473 367,00</b>	<b>368 016 784,00</b>	<b>372 616 994,00</b>
<b>358 986 041,00</b>	<b>363 473 367,00</b>	<b>368 016 784,00</b>	<b>372 616 994,00</b>
171 786 072,00	173 933 398,00	176 107 565,00	178 308 910,00
24 223 186,00	24 525 976,00	24 832 551,00	25 142 958,00
0,00	0,00	0,00	0,00
11 057 216,00	11 195 431,00	11 335 374,00	11 477 066,00
151 919 567,00	153 818 562,00	155 741 294,00	157 688 060,00
95 758 460,00	96 955 441,00	98 167 384,00	99 394 476,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>358 986 041,00</b>	<b>363 473 367,00</b>	<b>368 016 784,00</b>	<b>372 616 994,00</b>
<b>299 802 369,00</b>	<b>303 549 899,00</b>	<b>307 344 273,00</b>	<b>311 186 076,00</b>
115 289 839,00	116 730 962,00	118 190 099,00	119 667 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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>59 183 672,00</b>	<b>59 923 468,00</b>	<b>60 672 511,00</b>	<b>61 430 918,00</b>
59 183 672,00	59 923 468,00	60 672 511,00	61 430 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Suchy Las z dnia 16.12.2024 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	Limit 2036
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				370 634 643,60	99 152 147,10	87 103 866,60	49 361 270,29	25 958 817,93	4 615 000,00	3 775 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63	1 414 688,63
1.a	- wydatki bieżące				130 515 366,79	23 947 649,75	22 442 580,00	11 367 834,00	4 383 300,00	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	1 414 688,63
1.b	- wydatki majątkowe				240 119 276,81	75 204 497,35	64 661 286,60	37 993 436,29	21 575 517,93	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:				19 551 875,64	4 161 453,96	4 421 989,18	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				440 409,10	152 974,70	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki”	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	306 000,00	96 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	Urząd Gminy	2024	2025	134 409,10	56 974,70	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				19 111 466,54	4 008 479,26	4 395 589,18	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	Urząd Gminy	2023	2026	4 222 422,85	500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Suchy Las-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	Urząd Gminy	2023	2025	3 159 704,19	1 263 881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	Urząd Gminy	2024	2025	928 090,90	742 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	Urząd Gminy	2025	2028	10 021 248,60	1 002 124,86	2 715 589,18	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gmina Suchy Las	Urząd Gminy	2024	2026	780 000,00	500 000,00	280 000,00	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				351 082 767,96	94 990 693,14	82 681 877,42	44 021 295,44	24 995 258,22	4 615 000,00	3 775 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63	1 414 688,63
1.3.1	- wydatki bieżące				130 074 957,69	23 794 675,05	22 416 180,00	11 367 834,00	4 383 300,00	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	1 414 688,63
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2025	2026	204 238,00	102 119,00	102 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów	Urząd Gminy	2025	2026	227 000,00	113 500,00	113 500,00	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	2025	2027	6 090 000,00	1 990 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2025	2027	504 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego -( m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica),	Urząd Gminy	2024	2028	633 298,00	172 666,00	172 666,00	172 666,00	115 300,00	0,00	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	2027	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	0,00
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny	Urząd Gminy	2019	2025	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	0,00
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2025	2027	375 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalenie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy	2024	2026	460 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego - -	Urząd Gminy	2025	2027	93 000,00	28 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oplaty pocztowe	Urząd Gminy	2024	2026	960 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych	Urząd Gminy	2025	2027	569 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy	2025	2027	1 101 650,00	331 850,00	384 900,00	384 900,00	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	2025	2027	9 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2022	2034	618 000,00	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	0,00
1.3.1.22	Dzierżawa samochodu służbowego	Urząd Gminy	2021	2026	130 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Pielęgnacja nasadzeń zastępczych	Urząd Gminy	2020	2025	102 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świadczenie usług sprzątania	Urząd Gminy	2025	2026	1 032 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	umowy dzierżawy guntów wieloletnie	Urząd Gminy	2023	2033	8 510 000,00	860 000,00	910 000,00	960 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	1 100 000,00	1 110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	umowy dzierżawy lokali wieloletnich	Urząd Gminy	2021	2031	7 441 000,00	850 000,00	760 000,00	800 000,00	840 000,00	880 000,00	920 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	Urząd Gminy	2021	2031	732 000,00	65 000,00	65 000,00	70 000,00	75 000,00	79 000,00	83 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit zobowiązań
1	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	0,00	300 862 878,33
1.a	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	0,00	100 966 140,16
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 896 738,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 886 977,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 374,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 974,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 707 603,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 881,68
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 472,72
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 021 248,60
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	0,00	285 975 900,63
1.3.1	1 414 688,63	1 414 688,63	3 707 346,22	1 414 688,63	1 414 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	0,00	100 786 765,46
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 238,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 298,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 778,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 650,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
			Od	Do													
1.3.1.29	Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG	Urząd Gminy	2025	2027	797 000,00	257 000,00	260 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Nasadenia i pielęgnacja zieleni	Urząd Gminy	2021	2027	350 000,00	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	2029	443 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych.	Urząd Gminy	2021	2024	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego	Urząd Gminy	2022	2025	605 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG oraz jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las	Urząd Gminy	2023	2026	410 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca"	Urząd Gminy	2022	2026	190 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zapewnienie ciepłego posiłku w szkołach	Urząd Gminy	2023	2025	1 200 000,00	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
1.3.1.41	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy	2023	2024	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
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	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO	2023	2024	227 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	304 500,00	136 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowych i tras rowerowych	Urząd Gminy	2023	2024	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
1.3.1.48	Opracowanie uchwały reklamowej	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	Urząd Gminy	2024	2025	30 201,20	30 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Utrzymanie węzła przesiadkowego Suchy Las w ramach projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	Urząd Gminy	2030	2050	23 793 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63
1.3.1.51	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektów ZIT - zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań etap II oraz wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Metropolii Poznań	Urząd Gminy	2024	2025	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z wyłączeniem zagospodarowania odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 z terenu Gminy Suchy Las oraz prowadzenie PSZOK w latach 2025-2026	Urząd Gminy	2025	2026	17 600 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Konserwacja zbiornika wodnego "Balaton" w m.Chłudowie, gmina Suchy Las	Urząd Gminy	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Opracowanie strategii Gminy Syuchy las	Urząd Gminy	2024	2025	80 000,00	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
1.3.1.55	opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Gminy	2024	2025	138 231,85	98 231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Opracowanie planu ogólnego dla gminy Suchy Las	Urząd Gminy	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Aktywny, Towarzyski, Utalentowany, Tworczy Senior	Urząd Gminy	2025	2026	477 778,00	143 333,00	334 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Edukacja pozaformalna Młodych	Urząd Gminy	2025	2026	438 036,00	219 018,00	219 018,00	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				221 007 810,27	71 196 018,09	60 265 697,42	32 653 461,44	20 611 958,22	259 000,00	203 000,00	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	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchoj, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	Urząd Gminy	2017	2028	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	0,00
1.3.2.11	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	Urząd Gminy	2015	2028	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	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	Urząd Gminy	2021	2025	5 729 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie	Urząd Gminy	2021	2025	1 050 000,00	29 520,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	Urząd Gminy	2022	2025	12 668 685,00	8 468 685,00	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	2026	60 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	dofinansowanie wymiany pieców węglowych na piece gazowe	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2023	2025	106 040,50	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa komisariatu policji w Suchym Lesie	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2023	2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zielątkowo- projekt i budowa sygnalizacji świetlnych spowalniających ruch na ul. Leśnej, Szkolnej Dworcowej	Urząd Gminy	2023	2025	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 248,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 030,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 201,20
1.3.1.50	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	3 207 346,22	914 688,63	0,00	23 793 776,41
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 231,85
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 778,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 036,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 189 135,17
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468 685,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,50
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

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	Limit 2036
			Od	Do													
1.3.2.67	Chludowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	Urząd Gminy	2023	2025	1 013 700,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	Urząd Gminy	2023	2025	3 605 246,10	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	61 000,00	12 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czolgowej w m. Złotniki	Urząd Gminy	2024	2026	15 500 000,00	6 100 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Teren Aktywnej Edukacji i Sportu	Urząd Gminy	2023	2030	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 drogowy wraz z infrastrukturą w ul.Forteczna, Malwowa, Maciejkowa, Lawendowa	Urząd Gminy	2025	2027	870 000,00	70 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Osiedle Grzybowe - modyfikacja projektu i wykonanie drogi rowerowej na ul. Muchomorowej	Urząd Gminy	2024	2025	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Złotniki- bud projekt i budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej na ul. Obornicką	Urząd Gminy	2021	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Gołęczewo - projekt budowy drogi wraz z infrastrukturą - reon Gołęczewo-Wschód	Urząd Gminy	2022	2024	123 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Złotniki-wykonanie projektu szkoły podstawowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	Urząd Gminy	2025	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	Urząd Gminy	2024	2025	4 358 820,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	Urząd Gminy	2024	2025	399 079,99	399 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Gminy	2024	2025	369 500,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	Urząd Gminy	2025	2028	16 415 790,68	2 586 467,60	4 163 903,42	8 187 961,44	1 477 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Gołęczewo-Złotkowo	Urząd Gminy	2024	2025	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	0,00
1.3.2.106	Projekt rozbudowy ul. Daimlera wraz z uciążeniem do drogi serwisowej strefy AG w Złotkowie	Urząd Gminy	2024	2025	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	0,00
1.3.2.107	Projekt drogi serwisowej Zotkowo - bajpas do ul. Żytniej	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej oraz z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni	Urząd Gminy	2024	2026	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Suchy Las	Urząd Gminy	2024	2025	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej	Urząd Gminy	2025	2026	2 687 083,00	1 343 541,00	1 343 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Gminy	2025	2026	691 584,00	345 792,00	345 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul.Obornickiej - Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 o długości około 40 metrów od ul. Kwiatowej do ul. Pawłowickiej (do posesji Pawłowicka 4b)	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki - Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	Urząd Gminy	2024	2025	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia - Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	Urząd Gminy	2024	2025	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	0,00
1.3.2.116	Chludowo - budowa kanalizacji od ul. Czereśniowej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni	Urząd Gminy	2024	2025	700 000,00	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
1.3.2.117	Gołęczewo- budowa ul. Malinowej	Urząd Gminy	2024	2025	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	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	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	0,00
1.3.2.120	Chludowo-projekt i modernizacja budynku Starej Szkoły	Urząd Gminy	2024	2026	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	0,00
1.3.2.121	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	Urząd Gminy	2024	2026	5 000 000,00	2 000 000,00	2 167 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Złotniki - Dokonczenie budowy ul. Wrzosowej	Urząd Gminy	2025	2026	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	0,00
1.3.2.123	Złotniki - Budowa ul.Jałowcowej	Urząd Gminy	2025	2026	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	0,00
1.3.2.124	Remont szkoły w Gołęczewie	Urząd Gminy	2025	2027	3 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Chludowo- modernizacja ulic Leśnej i Sosnowej wraz z oświetleniem	Urząd Gminy	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Biedrusko-wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie dz. nr 50/5 "przystanek Biedrusko"	Urząd Gminy	2025	2027	1 070 000,00	70 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Gołęczewo- - budowa ul. Wodnej	Urząd Gminy	2025	2026	3 054 600,00	150 000,00	2 904 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 269,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 079,99
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 500,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 415 790,68
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 083,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 584,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 860,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
			Od	Do													
1.3.2.129	Projekt DD27 w ciągu przyszłej DW	Urząd Gminy	2025	2028	19 995 000,00	200 000,00	740 000,00	9 527 500,00	9 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Suchy Las - projekt przebudowy ul. Meteorowej od ul. Sprzecznej do ul. Morasko, KD, ZRID	Urząd Gminy	2025	2026	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Gołęczewo i Zielątkowo - projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Gołęczewem, a Zielątkowem.	Urząd Gminy	2025	2026	6 100 000,00	300 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Zachowanie dziedzictwa kulturowego wzorcowej wsi Gołęczewo, gmina Suchy Las poprzez rewitalizację budynku dawnej remizy strażackiej	Urząd Gminy	2024	2025	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	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit zobowiązań
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 995 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

# UZASADNIENIE

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2051

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Suchy Las na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 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 2044. 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 2025-2051.

### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Suchy Las wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Suchy Las, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przeszłości 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 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

### Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%
2041	1,00%	2,50%	2,00%
2042	0,80%	2,50%	2,00%
2043	0,60%	2,50%	2,00%
2044	0,60%	2,50%	2,00%
2045	0,70%	2,50%	1,90%
2046	0,70%	2,50%	1,90%
2047	0,70%	2,50%	1,90%
2048	0,60%	2,50%	1,90%
2049	0,60%	2,50%	1,80%
2050	0,60%	2,50%	1,80%
2051	0,60%	2,50%	1,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2051 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

### 1.1. Dochody bieżące

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

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026	75,00%	75,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2051	0,00%	50,00%
dochody z udziału w CIT	2026	75,00%	75,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2051	0,00%	50,00%
dotacje bieżące	2026	75,00%	75,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2051	0,00%	50,00%
pozostałe, w tym:	2026	75,00%	75,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2051	0,00%	50,00%
z podatku od nieruchomości	2026	75,00%	75,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2051	0,00%	50,00%

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 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Suchy Las, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 58 500 000,00 zł, co stanowi 103,93% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 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 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 1.2. Dochody majątkowe

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

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 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 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

### Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Złotniki Wieś budynek starej świetlicy	332/1	0,1193	625 000,00	625 000,00
Suchy Las	981/10	0,0041	40 000,00	40 000,00
			<b>Suma</b>	665 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 12 023 220,41 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027 w łącznej kwocie 16 227 191,60 zł.

Dotacje obejmują przede wszystkim środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Nazwa projektu	Kwota dofinansowania		
	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołęczewie	1 862 000,00 zł		
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego wzorcowej wsi Gołęczewo, gmina Suchy Las poprzez rewitalizację budynku dawnej remizy strażackiej”	900 000,00 zł		
„Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w miejscowości Złotniki”		7 600 000,00 zł	
Konserwacja zbiornika wodnego „Balaton” w miejscowości Chłudowo, gmina Suchy Las	435 000,00 zł		
„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-projekt	1 945 000,00 zł		
„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w	200 000,00 zł		

Nazwa projektu	Kwota dofinansowania		
	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole			
„Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w miejscowości Złotniki”	2 000 000,00 zł		
Suchy Las - Jelonek - Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej – I Etap	2 215 461,61 zł		
„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	1 110 231,00 zł	2 128 363,00 zł	4 175 244,00 zł
P.1.6 ATUT-Aktywny, Towarzyski, Twórczy Senior w Krainie Trzech Rzek w tym dofinansowanie 430 000 zł	86 000,00 zł	344 000,00 zł	
Edukacja pozaformalna Młodych	78 846,40 zł	315 385,60 zł	
Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej – łączne nakłady w kwocie 2 687 083 zł, w tym dofinansowanie 1 338 375 zł	267 675,00 zł	1 070 700,00 zł	
Rozwój infrastruktury kultury	124 485,00 zł	567 099,00 zł	
Program w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy	108 824,00 zł		
Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki	96 000,00 zł	26 400,00 zł	
<b>Suma</b>	<b>11 429 523,01 zł</b>	<b>12 051 947,60 zł</b>	<b>4 175 244,00 zł</b>

## 2. Wydatki

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

### 2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

## Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2039	0,00%	50,00%	50,00%
	2040-2051	0,00%	50,00%	0,00%
inne	2026	0,00%	75,00%	0,00%
	2027-2039	0,00%	100,00%	0,00%
	2040-2051	0,00%	50,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Suchy Las wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 69 590 079,33 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 7 825 668,56 zł. W latach 2026-2051 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Poręczenia i gwarancje

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

### Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. 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 wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2051.

### 3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -59 946 744,62 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 50 000 000,00 zł;
2. wolnych środków – 9 946 744,62 zł;

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

#### Wynik budżetu Gminy Suchy Las

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	231 932 132,14	291 878 876,76	-59 946 744,62
2026	242 216 649,60	270 206 178,60	-27 989 529,00
2027	241 475 052,00	250 521 298,12	-9 046 246,12
2028	243 944 203,00	239 449 849,09	4 494 353,91
2029	250 774 641,00	239 271 739,72	11 502 901,28
2030	257 044 007,00	244 138 559,74	12 905 447,26
2031	263 470 107,00	248 422 396,00	15 047 711,00
2032	270 056 860,00	260 056 860,00	10 000 000,00
2033	276 808 282,00	266 808 282,00	10 000 000,00
2034	283 728 490,00	273 728 490,00	10 000 000,00
2035	290 821 702,00	280 821 702,00	10 000 000,00
2036	298 092 244,00	286 092 244,00	12 000 000,00
2037	305 544 550,00	293 544 550,00	12 000 000,00
2038	313 183 164,00	301 183 164,00	12 000 000,00
2039	321 012 743,00	309 012 743,00	12 000 000,00
2040	325 025 402,00	313 025 402,00	12 000 000,00
2041	329 088 220,00	317 088 220,00	12 000 000,00
2042	333 201 823,00	321 201 823,00	12 000 000,00
2043	337 366 846,00	325 366 846,00	12 000 000,00
2044	341 583 932,00	329 583 932,00	12 000 000,00
2045	345 853 731,00	345 853 731,00	0,00
2046	350 176 902,00	350 176 902,00	0,00
2047	354 554 114,00	354 554 114,00	0,00
2048	358 986 041,00	358 986 041,00	0,00
2049	363 473 367,00	363 473 367,00	0,00
2050	368 016 784,00	368 016 784,00	0,00
2051	372 616 994,00	372 616 994,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2026, 2027.

### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 68 378 421,18 zł. Przychody Gminy Suchy Las w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 50 152 241,00 zł;
2. wolne środki – 10 943 289,18 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek – 7 282 891,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028.

W kolumnie „2024 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 50 842 520,76 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 50 750 869,73 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 2026-2044. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Suchy Las

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	8 431 676,56	0,00	8 431 676,56
2026	12 004 412,12	6 058,88	12 010 471,00
2027	8 441 636,12	12 117,76	8 453 753,88
2028	11 982 236,15	12 117,76	11 994 353,91
2029	11 490 783,52	12 117,76	11 502 901,28
2030	12 893 329,42	12 117,84	12 905 447,26
2031	14 950 000,00	97 711,00	15 047 711,00
2032	6 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00
2033	9 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00
2034	9 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00
2035	9 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00
2036	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2037	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2038	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2039	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2040	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2041	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2042	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2043	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2044	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2051, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 114 371 800,24 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 154 914 638,33 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych 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 2025 roku wyniesie 69,96%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	154 914 638,33	221 433 360,69	69,96%

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

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Suchy Las zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Gminy Suchy Las

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	219 308 911,73	191 347 028,57	27 961 883,16	46 188 063,34
2026	230 164 702,00	204 486 594,00	25 678 108,00	25 678 108,00
2027	237 299 808,00	210 485 439,00	26 814 369,00	26 814 369,00
2028	243 944 203,00	215 945 622,00	27 998 581,00	27 998 581,00
2029	250 774 641,00	218 857 341,00	31 917 300,00	31 917 300,00
2030	257 044 007,00	223 251 041,00	33 792 966,00	33 792 966,00
2031	263 470 107,00	227 902 229,00	35 567 878,00	35 567 878,00
2032	270 056 860,00	232 829 441,00	37 227 419,00	37 227 419,00
2033	276 808 282,00	237 874 102,00	38 934 180,00	38 934 180,00
2034	283 728 490,00	241 862 092,00	41 866 398,00	41 866 398,00
2035	290 821 702,00	247 198 448,00	43 623 254,00	43 623 254,00
2036	298 092 244,00	252 731 514,00	45 360 730,00	45 360 730,00
2037	305 544 550,00	258 509 591,00	47 034 959,00	47 034 959,00
2038	313 183 164,00	264 389 581,00	48 793 583,00	48 793 583,00
2039	321 012 743,00	270 371 711,00	50 641 032,00	50 641 032,00
2040	325 025 402,00	273 362 830,00	51 662 572,00	51 662 572,00
2041	329 088 220,00	276 395 838,00	52 692 382,00	52 692 382,00
2042	333 201 823,00	279 471 258,00	53 730 565,00	53 730 565,00
2043	337 366 846,00	282 589 621,00	54 777 225,00	54 777 225,00

<b>Rok</b>	<b>Dochody bieżące [zł]</b>	<b>Wydatki bieżące [zł]</b>	<b>Wynik budżetu bieżącego [zł]</b>	<b>Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]</b>
2044	341 583 932,00	285 751 463,00	55 832 469,00	55 832 469,00
2045	345 853 731,00	288 835 099,00	57 018 632,00	57 018 632,00
2046	350 176 902,00	292 445 537,00	57 731 365,00	57 731 365,00
2047	354 554 114,00	296 101 106,00	58 453 008,00	58 453 008,00
2048	358 986 041,00	299 802 369,00	59 183 672,00	59 183 672,00
2049	363 473 367,00	303 549 899,00	59 923 468,00	59 923 468,00
2050	368 016 784,00	307 344 273,00	60 672 511,00	60 672 511,00
2051	372 616 994,00	311 186 076,00	61 430 918,00	61 430 918,00

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.

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

<b>Rok</b>	<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)</b>
2025	6,78%	22,93%	TAK	23,14%	TAK
2026	10,79%	19,93%	TAK	20,15%	TAK
2027	8,84%	19,01%	TAK	19,22%	TAK
2028	9,86%	18,00%	TAK	18,22%	TAK
2029	8,45%	16,64%	TAK	16,86%	TAK
2030	8,43%	16,02%	TAK	16,24%	TAK
2031	8,76%	16,23%	TAK	16,45%	TAK
2032	6,40%	16,60%	TAK	16,60%	TAK
2033	6,01%	16,81%	TAK	16,81%	TAK
2034	5,23%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2035	4,90%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2036	5,32%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2037	5,07%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2038	4,82%	16,83%	TAK	16,83%	TAK
2039	4,59%	16,85%	TAK	16,85%	TAK
2040	4,42%	16,88%	TAK	16,88%	TAK
2041	4,25%	16,91%	TAK	16,91%	TAK
2042	4,09%	16,94%	TAK	16,94%	TAK
2043	3,93%	16,96%	TAK	16,96%	TAK
2044	3,77%	16,99%	TAK	16,99%	TAK
2045	0,00%	17,00%	TAK	17,00%	TAK
2046	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
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
2051	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 kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Gmina Suchy Las planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2050. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr VI/60/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.10.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

- Suchy Las Wschód-projekt drogowy wraz z infrastrukturą w ul. Forteczna, Malwowa, Maciejkowa, Lawendowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 870 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 870 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
- Złotniki - Dokonczenie budowy ul. Wrzosowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
- Złotniki - Budowa ul. Jałowcowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
- Remont szkoły w Gołęczewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
- Chłudowo- modernizacja ulic Leśnej i Sosnowej wraz z oświetleniem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
- Biedrusko-wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie dz. nr 50/5 "przystanek Biedrusko" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 070 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 070 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

7. Gołęczewo- - budowa ul. Wodnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 054 600,00 zł, w tym w 2025 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 054 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
8. Projekt DD27 w ciągu przyszłej DW – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 995 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 995 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
9. Suchy Las - projekt przebudowy ul. Meteorytowej od ul. Sprzecznej do ul. Morasko, KD, ZRID – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
10. Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Gołęczewo i Zielątkowo - projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Gołęczewem, a Zielątkowem. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 100 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) „Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 183 600,00 zł;
  - 2) Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 77 434,40 zł;
  - 3) Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 400 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 410 534,69 zł;
    - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
  - 4) Suchy Lasd-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 263 881,68 zł;
    - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 801 072,05 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 5) Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 742 472,72 zł;
    - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 185 618,18 zł;

- 6) Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gmina Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 7 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) dostawa usług telekomunikacyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 43 886,68 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 37 593,44 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 102 119,00 zł;
    - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 91 712,44 zł;
    - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
  - 2) Dostawa wody dla pracowników i uczniów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 176 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 93 500,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 113 500,00 zł;
    - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 197 000,00 zł;
    - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
  - 3) Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 160 000,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 4 100 000,00 zł;
    - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 090 000,00 zł;
    - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
  - 4) Dowóz uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 36 000,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 336 000,00 zł;
    - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 204 000,00 zł;
    - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
  - 5) dzierżawa sprzętu biurowego -( m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica), – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 54 798,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 57 366,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 114 732,00 zł;
- 6) Gminny Program Karta Dużej Rodziny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
- 7) Kolokacja urządzeń serwerowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 125 000,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 8) Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 215 000,00 zł;
- 9) Ochrona mienia komunalnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 49 228,80 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 28 500,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 51 000,00 zł;
  - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 46 900,00 zł;
  - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 10) Opłaty pocztowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 320 000,00 zł;
- 11) Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 350 000,00 zł;
- 12) Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 336 500,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 44 500,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 44 500,00 zł;
  - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 561 000,00 zł;
  - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 13) Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 785 000,00 zł;

- 14) Ubezpieczenie mienia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 415 826,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 062,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 769 800,00 zł;
  - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 101 650,00 zł;
  - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 15) Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 000 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 6 000 000,00 zł;
  - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 000 000,00 zł;
  - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 16) Wywóz odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 162 000,00 zł;
- 17) Dzierżawa samochodu służbowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 68 000,00 zł;
- 18) Pielęgnacja nasadzeń zastępczych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 000,00 zł;
- 19) Świadczenie usług sprzątanania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 395 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 516 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 516 000,00 zł;
  - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 872 000,00 zł;
  - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 20) umowy dzierżawy guntów wieloletnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 880 000,00 zł;
- 21) umowy dzierżawy lokali wieloletnich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 028 126,30 zł;
- 22) Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 349 000,00 zł;

- 23) Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 87 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 57 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 540 000,00 zł;
  - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 412 470,00 zł;
  - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 24) Nasadzenia i pielęgnacja zieleni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 25) Realizacja programu "czyste powietrze" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 26) Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
- 27) Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 28) Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -zakres GCI – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 485 748,00 zł;
- 29) Obsługa projektu "Karta Mieszkańca" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
- 30) Zapewnienie ciepłego posiłku w szkołach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
- 31) Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 32) Dodatkowa składka członkowska do Metropolii Poznań- organizacja finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023-2024 na obszarze Metropolii Poznań – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 136 299,24 zł;
- 33) Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu Gminy Suchy Las w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (zgodnie z porozumieniem Międzygminnym. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 714 889,00 zł;
- 34) Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Suchy Las na lata 2023-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 166 470,00 zł;
- 35) Opracowanie planu rozwoju sieci drogowych i tras rowerowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
- 36) Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 389,20 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 083,20 zł;
- 37) Opracowanie strategii Gminy Suchy las – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
- 38) opracowanie gminnego programu rewitalizacji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
- 39) Modernizacja oświetlenia gminnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 920 000,00 zł;
- 40) Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 103 600,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 8 400 000,00 zł;
  - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 850 000,00 zł;
  - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 41) Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 600 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 13 200 000,00 zł;
  - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 400 000,00 zł;
  - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

- 42) Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Kretej i Łąkowej (ok. 900m) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 500 000,00 zł;
- 43) Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
- 44) Budowa Centrum Profilaktyki przez Sport i Rekreację – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 410 290,00 zł;
- 45) Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 930 000,00 zł;
- 46) Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000 000,00 zł;
- 47) dofinansowanie wymiany pieców węglowych na piece gazowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 93 986,50 zł;
- 48) Budowa komisariatu policji w Suchym Lesie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 000 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł;
- 49) Zielątkowo- projekt i budowa sygnalizacji świetlnych spowalniających ruch na ul. Leśnej, Szkolnej Dworcowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 380 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 180 000,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 50) Chłudowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 228 700,00 zł;
- 51) Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 118 753,90 zł;

- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 743 246,10 zł;
- 52) 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” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 269,00 zł;
- 53) Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 400 000,00 zł;
- 54) Teren Aktywnej Edukacji i Sportu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 130 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 350 000,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;
- 55) Osiedle Grzybowe - modyfikacja projektu i wykonanie drogi rowerowej na ul. Muchomorowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
- 56) Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 194 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 116 510,00 zł;
- 57) Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 185 619,08 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 399 079,99 zł;
- 58) Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 500,00 zł;
- 59) Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Golęczewo-Złotkowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
- 60) Projekt rozbudowy ul. Daimlera wraz z uciążeniem do drogi serwisowej strefy AG w Złotkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
- 61) Projekt drogi serwisowej Zotkowo - bajpas do ul. Żytniej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 62) Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul.Obornickiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
- 63) Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
- 64) Chłudowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 65) Chłudowo - budowa kanalizacji od ul. Czereśniowej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
- 66) Golęczewo- budowa ul. Malinowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 67) 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 zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
- 68) Chłudowo-projekt i modernizacja budynku Starej Szkoły – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 705 000,00 zł;
- 69) Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 832 140,00 zł;
- 70) Zachowanie dziedzictwa kulturowego wzorcowej wsi Golęczewo, gmina Suchy Las poprzez rewitalizację budynku dawnej remizy strażackiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 900 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1. "Old forgotten skills-my hoibby, my job, my lifestyle" ;

2. Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej;
3. Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025;
4. Chludowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej na odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką;
5. Golęczewo - budowa ul. Wiśniowa;
6. Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjnym do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt;
7. Suchy Las Wschód - projekt kanalizacji w ulicach Forteczna, Malwowa, Maciejkowa, Lawendowa;
8. Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań-Golęczewo-Zielątkowo-projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Golęczewem;
9. Złotniki - budowa szkoły podstawowej;
10. Złotkowo- budowa kanalizacji na ul. Platanowej, Rodowej i Żelaznej.

Różnica w roku budżetowym pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku przedsięwzięć w pozycji 1.1.2 a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.4 o kwotę 2 129 148,26 zł wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika nr 1.

### **Informacje dodatkowe**

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