

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 25 września 2025 r.

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

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII//25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.09.2025 r.

kwoty w zł																	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	427 311 253,66	71 395 170,44	125 789 177,62	86 563 470,29	40 752 349,93	6 913 380,00	3 805 068,63	3 646 568,63	1 564 568,63	1 484 688,63	1 588 826,63	1 414 688,63
					B	426 963 753,66	81 603 472,04	120 723 376,02	81 447 270,29	40 278 069,93	6 908 500,00	3 800 188,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 588 826,63	1 414 688,63
					C	347 500,00	-10 208 301,60	5 065 801,60	5 116 200,00	474 280,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	134 763 427,33	24 585 908,25	24 014 457,02	13 708 834,00	5 547 552,00	4 379 500,00	3 597 188,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					B	134 287 427,33	24 584 908,25	23 949 457,02	13 643 834,00	5 082 552,00	4 379 500,00	3 597 188,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C	476 000,00	1 000,00	65 000,00	65 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	292 547 826,33	46 809 262,19	101 774 720,60	72 854 636,29	35 204 797,93	2 533 880,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00
					B	292 676 326,33	57 018 563,79	96 773 919,00	67 803 436,29	35 195 517,93	2 529 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	99 138,00	0,00
					C	-128 500,00	-10 209 301,60	5 000 801,60	5 051 200,00	9 280,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	20 580 622,54	4 534 493,74	5 937 438,20	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 580 622,54	5 395 295,34	5 076 636,60	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-860 801,60	860 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	779 583,04	341 824,20	227 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	779 583,04	341 824,20	227 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	19 801 039,50	4 192 669,54	5 710 161,18	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 801 039,50	5 053 471,14	4 849 359,58	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-860 801,60	860 801,60	0,00	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	A	2 256 508,80	661 936,80	1 594 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 256 508,80	1 522 738,40	733 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-860 801,60	860 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	406 730 631,12	66 860 676,70	119 851 739,42	81 223 495,44	39 788 790,22	6 913 380,00	3 805 068,63	3 646 568,63	1 564 568,63	1 484 688,63	1 588 826,63	1 414 688,63
					B	406 383 131,12	76 208 176,70	115 646 739,42	76 107 295,44	39 314 510,22	6 908 500,00	3 800 188,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 588 826,63	1 414 688,63
					C	347 500,00	-9 347 500,00	4 205 000,00	5 116 200,00	474 280,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	133 983 844,29	24 244 084,05	23 787 180,00	13 708 834,00	5 547 552,00	4 379 500,00	3 597 188,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					B	133 507 844,29	24 243 084,05	23 722 180,00	13 643 834,00	5 082 552,00	4 379 500,00	3 597 188,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63
					C	476 000,00	1 000,00	65 000,00	65 000,00	465 000,00	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	2028	A	260 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	184 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	76 000,00	1 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy	2025	2028	A	1 501 650,00	331 850,00	384 900,00	384 900,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	272 746 786,83	42 616 592,65	96 064 559,42	67 514 661,44	34 241 238,22	2 533 880,00	207 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	99 138,00	0,00
					B	272 875 286,83	51 965 092,65	91 924 559,42	62 463 461,44	34 231 958,22	2 529 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	99 138,00	0,00
					C	-128 500,00	-9 348 500,00	4 140 000,00	5 051 200,00	9 280,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej	Urząd Gminy	2022	2032	A	60 000 000,00	5 650 000,00	34 270 000,00	20 051 200,00	9 280,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-9 350 000,00	4 270 000,00	5 051 200,00	9 280,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Złotkowo- budowa wezła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo -	Urząd Gminy	2025	2026	A	1 610 000,00	10 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 010 000,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Gołęczewo-budowa oświetlenia n aul. Pszczelarskiej -	SUCHY LAS	2025	2026	A	171 000,00	1 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	171 000,00	1 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Złotniki – budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie przeznaczonym pod sport przy ul. Lazurytowej -	SUCHY LAS	2025	2026	A	1 100 500,00	500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 100 500,00	500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wniosek o zmianę w budżecie i WPF - WYDZIAŁ BUDOWLANO - INWESTYCYJNY

Rozdział	pozycja w przedsięwzięciach	Paragraf	zadanie budżetowe	Opis	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Uzasadnienie
801	1.3.2.38	80101-6050	IBI-WPF-2024-0003	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej	2025 - 15 000 000 zł 2026 - 30 000 000 zł 2027 - 15 000 000 zł	2025 - 5 650 000 zł 2026 - 34 270 000 zł 2027 - 20 051 200 zł 2028 - 9 280 zł 2029 - 4 880 zł 2030 - 4 880 zł 2031 - 4 880 zł 2032 - 4 880 zł	W związku z zapisami umów o zwrocie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy i zapisami dotyczącymi organizowania przeglądów gwarancyjnych wnioskujemy o rozpisanie kwot do roku 2032

Uzasadnienie zestawienia zmian planu budżecie i WPF-ie na rok 2025-2032

Załącznik nr 4 do uzasadnienia zmian
w budżecie Gminy Suchy Las Do
projektu zmiany budżetu na rok 2025

dla dokumentu URG

/ /25 z dnia 2025-09-25

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
RAZEM		91 851 972,50 zł	1 676 950,00 zł	11 783 301,60 zł	81 745 620,90 zł	
750	Administracja publiczna	3 219 170,21 zł	0,00 zł	860 801,60 zł	2 358 368,61 zł	przeniesienie kwoty na zadaniu na rok 2026; długotrwała procedura przetargowa (przetarg unijny), proces i sposób wyboru oferenta (m.in. próbkowanie systemu, które choć potrzebne do oceny funkcjonalności systemu, to jednak przedłużyło proces wyboru), a w końcu wstępne rozmowy z wybranym oferentem o harmonogramie wdrożenia sprawiły, że nie jest możliwe zakończenie etapu wdrożeniowego systemu w roku 2025 i dokonanie zapłaty za tą część. Wszystkie etapy z umowy będą ostatecznie odebrane w roku 2026 i wtedy będą podlegały zapłacie. Zmiana WPF pozwoli na podpisanie umowy z oferentem i rozpoczęcie prac wdrożeniowych.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 077 618,40 zł	0,00 zł	860 801,60 zł	1 216 816,80 zł	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 916,88 zł	0,00 zł	602 561,11 zł	463 355,77 zł	
IOG-WPF-2025-0001	Wsparciej e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	1 065 916,88 zł	0,00 zł	602 561,11 zł	463 355,77 zł	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 821,52 zł	0,00 zł	258 240,49 zł	198 581,03 zł	
IOG-WPF-2025-0001	Wsparciej e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	456 821,52 zł	0,00 zł	258 240,49 zł	198 581,03 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 718 611,00 zł	1 675 950,00 zł	470 000,00 zł	4 924 561,00 zł	
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 218 611,00 zł	1 675 950,00 zł	470 000,00 zł	2 424 561,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 611,00 zł	0,00 zł	470 000,00 zł	553 611,00 zł	
IBI-000-2024-0030	Suchy Las-rozbudowa remizy OSP o jeden boks garażowy	531 611,00 zł	0,00 zł	470 000,00 zł	61 611,00 zł	

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	1 675 950,00 zł	0,00 zł	1 675 950,00 zł	
IRB-000-2025-0100	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do uzyskania autonomii energetycznej, przez co najmniej 3 dni	0,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	zał. nr 1 do niniejszego uzasadnienia Zadanie II/2/1
IRB-000-2025-0102	Zakup zestawu ciężarowego do zaopatrzenia w wodę pitną o łącznej pojemności 10 000 dm3	0,00 zł	810 000,00 zł	0,00 zł	810 000,00 zł	zał. nr 1 do niniejszego uzasadnienia Zadanie III/3
IRB-000-2025-0104	Realizacja Programu ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026	0,00 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł	Zał. nr 2 - II/3/2 – zakup 5 szt. pił do drewna spalinyowych o długiej prowadnicy (100cm) dla 5 podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zakup 1 szt. piły do drewna spalinyowej o prowadnicy dł. ok. 40 cm dla terytorialnego organu ochrony ludności i obrony cywilnej.
IRB-000-2025-2000	zakup kuchni polowej	0,00 zł	116 950,00 zł	0,00 zł	116 950,00 zł	zał. nr 1 do niniejszego uzasadnienia Zadanie II/3/1
801	Oświata i wychowanie	24 315 765,00 zł	0,00 zł	9 353 000,00 zł	14 962 765,00 zł	
80101	Szkoły podstawowe	24 151 685,00 zł	0,00 zł	9 353 000,00 zł	14 798 685,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 151 685,00 zł	0,00 zł	9 353 000,00 zł	14 798 685,00 zł	
		73 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	70 000,00 zł	wniosek ZSB o przesunięcie na naprawy w przedszkolu
IBI-WPF-2024-0003	Biedrusko- budowa nowej szkoły	15 000 000,00 zł	0,00 zł	9 350 000,00 zł	5 650 000,00 zł	W związku z zapisami umów o zwrocie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy i zapisami dotyczącymi organizowania przeglądów gwarancyjnych wnioskujemy o rozpisanie kwot do roku 2032
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 350 625,55 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	5 351 625,55 zł	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 575 788,13 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	2 576 788,13 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 210,31 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 628 210,31 zł	

IBI-WPF-2025-0030	Goleczewo-budowa oświetlenia na ul. Pszczelarskiej	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	W związku z posiadanym ważnym pozwoleniem na budowę oświetlenia drogowego konieczne jest wprowadzenie do WPF nowego zadania inwestycyjnego na lata 2025-2026
926	Kultura fizyczna	7 029 074,48 zł	0,00 zł	1 099 500,00 zł	5 929 574,48 zł	
92601	Obiekty sportowe	7 029 074,48 zł	0,00 zł	1 099 500,00 zł	5 929 574,48 zł	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 779 074,48 zł	0,00 zł	1 099 500,00 zł	5 679 574,48 zł	
IRK-WPF-2025-0300	Złotniki – budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie przeznaczonym pod sport przy ul. Lazurytowej	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 099 500,00 zł	500,00 zł	Gmina Suchy Las po unieważnieniu przetargu na budowę boiska (ze względu na kwoty przewyższające budżet) jest w trakcie przeprowadzenia nowej procedury przetargowej wraz z wydłużeniem terminu wykonania inwestycji – aż na rok 2026.