

**UCHWAŁA NR IX/95/25
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

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

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

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2025-2051 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
			Od	Do												
1.3.2.19	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie	Urząd Gminy	2021	2025	A	1 050 000,00	404 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	0,00	375 360,00	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) - Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa) (wartość zmieniona)	SUCHY LAS	2023	2025	A	3 605 246,10	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	0,00	240 000,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul.Obornickiej - 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) (wartość zmieniona)	Urząd Gminy	2024	2025	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	30 000,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
					C	-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
1.3.2.136	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2025	A	526 306,00	279 000,00	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
					C	526 306,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Osiedle Grzybowe-budowa drogi rowerowej na ul. Muchomorowej - brakujący odcinek pomiędzy odnogami Ptasięgo Zauka -	Urząd Gminy	2025	2026	A	300 000,00	300 000,00	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
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Budowa szkoły w Złotnikach -	Urząd Gminy	2026	2027	A	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 612 598,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 287 401,51 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 900 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 024 978,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 342 603,77 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 682 375,21 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -71 632 236,17 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	231 932 132,14	-612 598,49	231 319 533,65
Dochody bieżące	219 308 911,73	+287 401,51	219 596 313,24
Pozostałe	92 809 500,00	+287 401,51	93 096 901,51
Dochody majątkowe	12 623 220,41	-900 000,00	11 723 220,41
Wydatki ogółem	295 926 790,84	+7 024 978,98	302 951 769,82
Wydatki bieżące	191 631 404,25	+2 342 603,77	193 974 008,02
Wynagrodzenia i pochodne	69 490 279,33	+24 000,00	69 514 279,33
Pozostałe wydatki bieżące	117 331 124,92	+2 318 603,77	119 649 728,69
Wydatki majątkowe	104 295 386,59	+4 682 375,21	108 977 761,80
Wynik budżetu	-63 994 658,70	-7 637 577,47	-71 632 236,17

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	12 051 947,60	+5 000 000,00	17 051 947,60
2027	4 175 244,00	+6 500 000,00	10 675 244,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	204 486 594,00	+369 408,00	204 856 002,00
2027	210 485 439,00	+340 321,00	210 825 760,00
2028	215 945 622,00	+311 233,00	216 256 855,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	218 857 341,00	+282 146,00	219 139 487,00
2030	223 251 041,00	+253 059,00	223 504 100,00
2031	227 902 229,00	+223 972,00	228 126 201,00
2032	232 829 441,00	+177 361,00	233 006 802,00
2033	237 874 102,00	+124 861,00	237 998 963,00
2034	241 862 092,00	+72 361,00	241 934 453,00
2035	247 198 448,00	+23 055,00	247 221 503,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	70 719 584,60	+4 630 592,00	75 350 176,60
2027	40 035 859,12	+6 159 679,00	46 195 538,12
2028	23 504 227,09	-311 233,00	23 192 994,09
2029	20 414 398,72	-282 146,00	20 132 252,72
2030	20 887 518,74	-253 059,00	20 634 459,74
2031	20 520 167,00	-223 972,00	20 296 195,00
2032	27 227 419,00	-1 677 361,00	25 550 058,00
2033	28 934 180,00	-1 624 861,00	27 309 319,00
2034	31 866 398,00	-1 572 361,00	30 294 037,00
2035	33 123 254,00	-1 340 503,00	31 782 751,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	12 052 928,00	+369 408,00	12 422 336,00
2027	11 882 743,00	+340 321,00	12 223 064,00
2028	11 314 982,00	+311 233,00	11 626 215,00
2029	9 032 055,00	+282 146,00	9 314 201,00
2030	8 099 192,00	+253 059,00	8 352 251,00
2031	7 330 066,00	+223 972,00	7 554 038,00
2032	6 742 974,00	+177 361,00	6 920 335,00
2033	6 135 474,00	+124 861,00	6 260 335,00
2034	4 374 730,00	+72 361,00	4 447 091,00
2035	3 819 730,00	+23 055,00	3 842 785,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 637 577,47 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 5 817 448,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	72 426 335,26	+7 637 577,47	80 063 912,73
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	50 152 241,00	+5 817 448,00	55 969 689,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+1 820 129,47	1 820 129,47

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	10 000 000,00	+1 500 000,00	11 500 000,00
2033	10 000 000,00	+1 500 000,00	11 500 000,00
2034	10 000 000,00	+1 500 000,00	11 500 000,00
2035	10 500 000,00	+1 317 448,00	11 817 448,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2044. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Splatą 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	5 500 000,00	11 500 000,00
2033	9 000 000,00	2 500 000,00	11 500 000,00
2034	9 000 000,00	2 500 000,00	11 500 000,00
2035	9 000 000,00	2 817 448,00	11 817 448,00
2036	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2037	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2038	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2039	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2040	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2041	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2042	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2043	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2044	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2051 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,77%	22,93%	TAK	23,14%	TAK
2026	10,95%	21,02%	TAK	21,24%	TAK
2027	8,99%	20,08%	TAK	20,29%	TAK
2028	9,99%	18,46%	TAK	18,67%	TAK
2029	8,56%	16,88%	TAK	17,10%	TAK
2030	8,53%	16,04%	TAK	16,26%	TAK
2031	8,85%	16,21%	TAK	16,42%	TAK
2032	7,04%	16,47%	TAK	16,47%	TAK
2033	6,62%	16,81%	TAK	16,81%	TAK
2034	5,80%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2035	5,56%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2036	5,49%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2037	5,23%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2038	4,99%	16,83%	TAK	16,83%	TAK
2039	4,75%	16,85%	TAK	16,85%	TAK
2040	4,58%	16,88%	TAK	16,88%	TAK
2041	4,41%	16,91%	TAK	16,91%	TAK
2042	4,24%	16,94%	TAK	16,94%	TAK
2043	4,08%	16,96%	TAK	16,96%	TAK
2044	3,92%	16,99%	TAK	16,99%	TAK
2045	0,00%	17,00%	TAK	17,00%	TAK
2046	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2047	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont szkoły w Gołęczewie – zadanie bieżące, 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 .
2. Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 526 306,00 zł, w tym w 2025 r. – 279 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
3. Osiedle Grzybowe-budowa drogi rowerowej na ul. Muchomorowej - brakujący odcinek pomiędzy odnogami Ptasiego Zauka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .
4. Budowa szkoły w Złotnikach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 552,58 zł;

- 2) Suchy Las-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 809 189,32 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 263 881,68 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 800,00 zł;
 - 2) Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 30 000,00 zł;
 - 3) Nasadzenia i pielęgnacja zieleni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 50 000,00 zł;
 - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 4) Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 35 000,00 zł;
 - 5) Suchy Las-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 399 012,50 zł;
 - m. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 129 150,00 zł;
 - 6) Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- n. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 375 360,00 zł;
- 7) Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 240 000,00 zł;
- 8) Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul.Obornickiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - p. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
- 9) Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - q. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Osiedle Grzybowe - modyfikacja projektu i wykonanie drogi rowerowej na ul. Muchomorowej.

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

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

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 085 946,67	+273 352,58	24 359 299,25
2026	22 683 457,02	+1 030 000,00	23 713 457,02
2027	11 367 834,00	+2 000 000,00	13 367 834,00
2028	4 383 300,00	+50 000,00	4 433 300,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	73 934 235,75	+1 682 561,82	75 616 797,57
2026	68 965 057,00	+6 345 400,00	75 310 457,00
2027	37 993 436,29	+8 000 000,00	45 993 436,29

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.