

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 26 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXV/764/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: **MONIKA WOLTA KUCHARSKA**
Kierownik:
Sekretarz:
f. Radca Prawny: **J. Pauliczer**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.06.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035		
			Od	Do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	394 525 662,53	104 601 655,65	81 271 819,32	24 603 724,80	18 556 484,29	7 083 317,93	4 559 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63	
					B	327 541 425,80	104 560 165,65	60 971 295,76	17 724 232,00	5 028 548,00	4 642 300,00	4 559 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00	500 000,00	
					C	66 984 236,73	41 490,00	20 300 523,56	6 879 492,80	13 527 936,29	2 441 017,93	0,00	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63
1.a	- wydatki bieżące				A	119 360 731,91	20 889 098,49	10 095 762,26	6 191 232,00	4 821 548,00	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	
					B	95 564 955,56	20 887 098,49	10 095 762,26	6 191 232,00	4 821 548,00	4 383 300,00	4 356 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00	500 000,00	
					C	23 795 776,35	2 000,00	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.b	- wydatki majątkowe				A	275 164 930,62	83 712 557,16	71 176 057,06	18 412 492,80	13 734 936,29	2 700 017,93	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	231 976 470,24	83 673 067,16	50 875 533,50	11 533 000,00	207 000,00	259 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	43 188 460,38	39 490,00	20 300 523,56	6 879 492,80	13 527 936,29	2 441 017,93	0,00	0,00	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:				A	21 162 234,20	6 095 514,36	1 155 099,56	2 741 989,18	5 339 974,85	963 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	11 140 985,60	6 095 514,36	152 974,70	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	10 021 248,60	0,00	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	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	524 274,95	344 900,25	152 974,70	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	524 274,95	344 900,25	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
					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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	20 637 959,25	5 750 614,11	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	
					B	10 616 710,65	5 750 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 021 248,60	0,00	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
1.1.2.8	„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	A	10 021 248,60	0,00	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		
					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	10 021 248,60	0,00	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	
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	373 363 428,33	98 506 141,29	80 116 719,76	21 861 735,42	13 216 509,44	6 119 758,22	4 559 000,00	3 572 688,63	3 641 688,63	1 559 688,63	1 484 688,63	1 489 688,63	1 414 688,63	
					B	316 400 440,20	98 464 651,29	60 818 321,06	17 697 832,00	5 028 548,00	4 642 300,00	4 559 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00	500 000,00	
					C	56 962 988,13	41 490,00	19 298 398,70	4 163 903,42	8 187 961,44	1 477 458,22	0,00	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	914 688,63	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	118 836 456,96	20 544 198,24	9 942 787,56	6 164 832,00	4 821 548,00	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	
					B	95 040 680,61	20 542 198,24	9 942 787,56	6 164 832,00	4 821 548,00	4 383 300,00	4 356 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00	500 000,00	
					C	23 795 776,35	2 000,00	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	
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica),	Urząd Gminy	2024	2028	A	578 500,00	117 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	576 500,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.50	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	A	23 793 776,35	0,00	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	
					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	23 793 776,35	0,00	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	254 526 971,37	77 961 943,05	70 173 932,20	15 696 903,42	8 394 961,44	1 736 458,22	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	221 359 759,59	77 922 453,05	50 875 533,50	11 533 000,00	207 000,00	259 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	33 167 211,78	39 490,00	19 298 398,70	4 163 903,42	8 187 961,44	1 477 458,22	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	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.17	Suchy Las-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	Urząd Gminy	2021	2024	A	5 600 000,00	780 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	5 600 000,00	780 295,81	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		
1.3.2.34	Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	Urząd Gminy	2022	2024	A	12 668 685,00	4 032 000,00	8 468 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	4 200 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	8 468 685,00	0,00	8 468 685,00	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 Wsniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa,Lipowa)	Urząd Gminy	2023	2025	A	3 605 246,10	1 862 000,00	1 743 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	1 105 246,10	-638 000,00	1 743 246,10	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. Czołgowej w m. Złotniki	Urząd Gminy	2024	2025	A	15 500 000,00	1 400 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	9 000 000,00	1 400 000,00	7 600 000,00											

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