

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 29 sierpnia 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. z 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) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2024-2042, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej 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.

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														
1.3.2.78	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	2024	A	61 000,00	48 731,00	12 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	61 000,00	61 000,00	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	-12 269,00	12 269,00	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. Czołgowej w m. Złotniki	Urząd Gminy	2024	2025	A	15 500 000,00	0,00	5 700 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	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	
					C	0,00	-1 400 000,00	-8 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.98	Złotniki - budowa szkoły podstawowej	Urząd Gminy	2025	2026	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	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	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	0,00	
1.3.2.99	Złotniki-wykonanie projektu szkoły podstawowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	Urząd Gminy	2025	2025	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.104	Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej oraz z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni -	Urząd Gminy	2024	2025	A	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.105	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Gołęczewo-Złotkowo -	Urząd Gminy	2024	2025	A	150 000,00	50 000,00	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		
					C	150 000,00	50 000,00	100 000,00	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	A	150 000,00	50 000,00	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		
					C	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

L.p.	Limit 2036	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 zobowiązań
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00
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	15 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.105	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.106	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WPF-PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	UZASADNIENIE
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A						
					B						
					C						
1.a	- wydatki bieżące				A						
					B						
					C						
1.b	- wydatki majątkowe				A						
					B						
					C						
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						
					B						
					C						
1.1.1	- wydatki bieżące				A						
					B						
					C						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A						
					B						
					C						
1.1.2.5	Suchy Lasd-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	Urząd Gminy	2023	2025	A	3 164 953,73	1 898 972,24	1 265 981,49	0,00	0,00	Korekta kwoty do wysokości złożonego wniosku o dofinansowanie (ZIT) - realizacja 60% 2024 i 40%2025, kwota dofinansowania 2 215 461,61 zł wpłynie po zakończeniu projektu.
					B	3 259 704,19	3 259 704,19	0,00	0,00	0,00	
					C	-94 750,46	-1 360 731,95	1 265 981,49	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	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	392 966 320,39	93 929 558,29	82 556 194,76	43 221 735,42	13 216 509,44	6 119 758,22
					B	373 285 938,39	98 428 651,29	80 116 719,76	21 861 735,42	13 216 509,44	6 119 758,22
					C	19 680 382,00	-4 499 093,00	2 439 475,00	21 360 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	137 687 689,02	20 677 374,24	19 790 843,56	15 054 832,00	4 821 548,00	4 383 300,00
					B	118 836 457,02	20 544 198,24	9 942 787,56	6 164 832,00	4 821 548,00	4 383 300,00
					C	18 851 232,00	133 176,00	9 848 056,00	8 890 000,00	0,00	0,00

1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy	2024	2026	A	878 232,00	340 000,00	438 232,00	100 000,00	0,00	0,00	Zwiększenie wyniku z konieczności opracowania w latach 2024-2025 strategii gminy (kwota 80 tys. zł na 2 lata) oraz kwota 138231,85 zł (40 tys. Na opracowanie gminnego programu rewitalizacji, w roku 2024 i 98 231,85 w 2025), kwota 100 000 zł na opracowanie palnu ogólnego.
					B	460 000,00	260 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
					C	418 232,00	80 000,00	338 232,00	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	A	410 000,00	115 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	Środki na kolejne 2 lata.
					B	230 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
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	A	304 500,00	166 470,00	136 030,00	0,00	0,00	0,00	Środki pozyskane z NFZ na realizację projektu.
					B	62 500,00	33 294,00	27 206,00	0,00	0,00	0,00	
					C	242 000,00	133 176,00	108 824,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.48	Opracowanie uchwały reklamowej	Urząd Gminy	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W obecnym stanie prawnym-po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i przy trwającym procesie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym środki nie zostaną wydatkowane.
					B	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	-100 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	A	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Miasto Poznań jako leader organizuje przetarg i wymaga od uczestników zabezpieczenia środków na rok 2025 aby móc podpisać umowę.
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	11 000,00	0,00	11 000,00	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	A	17 600 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	zabezpieczenie środków na 2 lata
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	17 600 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.53	Konserwacja zbiornika wodnego "Balaton" w m.Chludowo, gmina Suchy Las -	Urząd Gminy	2024	2025	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 485 513,17 zł. Przetarg zostanie ogłoszony po sesji sierpniowej. Zakończenie prac w 2025.
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	255 278 631,37	73 252 184,05	62 765 351,20	28 166 903,42	8 394 961,44	1 736 458,22	
					B	254 449 481,37	77 884 453,05	70 173 932,20	15 696 903,42	8 394 961,44	1 736 458,22	
					C	829 150,00	-4 632 269,00	-7 408 581,00	12 470 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	Urząd Gminy	2017	2024	A	7 246 400,00	30 000,00	400 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	konieczność zmiany terminu realizacji zadania
					B	7 246 400,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	-3 470 000,00	400 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	Urząd Gminy	2021	2024	A	5 729 150,00	880 295,81	29 150,00	0,00	0,00	0,00	zabezpieczenie środków na umowę na nadzór- wydatek niekwalifikowany poza projektem,
					B	5 600 000,00	780 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	129 150,00	100 000,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.38	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej	Urząd Gminy	2022	2026	A	38 000 000,00	10 000 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
					B	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
					C	18 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	A	61 000,00	48 731,00	12 269,00	0,00	0,00	0,00	II rata płatności nastąpi w 2025 roku
					B	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	-12 269,00	12 269,00	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	0,00	5 700 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	zmiana terminów na podstawie pisma z ref. BI
					B	15 500 000,00	1 400 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	-1 400 000,00	-8 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.98	Złotniki - budowa szkoły podstawowej	Urząd Gminy	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
					C	-20 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.99	Złotniki-wykonanie projektu szkoły podstawowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	Urząd Gminy	2025	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
					C	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.104	Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej oraz z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni -	Urząd Gminy	2024	2025	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	płatność w roku 2025
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.105	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewodzkiej - Gołęczewo-Złotkowo -	Urząd Gminy	2024	2025	A	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	150 000,00	50 000,00	100 000,00	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	A	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Dostosowanie parametrów istniejącego odcinka drogi do planowanych do wybudowania dróg przez Generalną Dyрекcję w zakresie budowy S-11 oraz uciążlenie ścieżki rowerowej do ścieżki w strefie AG
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.107	Projekt drogi serwisowej Zotkowo Południe -	Urząd Gminy	2024	2025	A	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

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