

**UCHWAŁA NR XXXVIII/429//21
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/310/20 Gminy Suchy Las z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań			
			Od	Do																
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	171 658 497,26	30 032 211,13	24 448 000,00	12 666 254,23	5 620 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 223 012,30		
					B	168 428 520,68	29 302 234,55	23 198 000,00	11 416 254,23	5 620 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 287 035,30
					C	3 229 976,58	729 976,58	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	'Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2022	A	2 026 710,08	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	2 026 710,08	30 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa infrastruktury os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2022	A	5 062 542,89	2 015 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00		
					B	5 062 542,89	2 015 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	
					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	
1.3.2.9	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2023	A	20 186 073,52	281 234,60	4 000 000,00	2 327 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 414,52		
					B	20 186 073,52	281 234,60	4 000 000,00	2 327 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 414,52	
					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	
1.3.2.15	Budowa systemu monitoringu gminnego	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	A	1 225 000,00	625 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00		
					B	1 225 000,00	625 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	
					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	
1.3.2.22	Rozbudowa powiazań rowerowych ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie polegającymi na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastruktura towarzyszącą	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	A	4 056 877,00	3 248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 484,34		
					B	4 056 877,00	3 248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 484,34	
					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	
1.3.2.23	Biedrusko- budowanie budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	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	0,00	150 000,00		
					B	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	150 000,00	
					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	
1.3.2.24	Wymiana urządzeń serwerowych	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	A	856 036,95	256 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	856 036,95	256 036,95	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	0,00	0,00	
1.3.2.25	Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	A	8 989 569,00	6 989 569,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072 456,54		
					B	8 989 569,00	6 989 569,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072 456,54	
					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	
1.3.2.27	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Kretej i Łąkowej (ok. 900m)	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	A	320 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00		
					B	320 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
					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	
1.3.2.28	Złotniki- bud projekt i budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej na ul. Obornicką	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	A	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
					B	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
					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	
1.3.2.29	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	A	3 222 106,47	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 977,00		
					B	2 502 106,47	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	
					C	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 023,00	
1.3.2.30	Złotniki Wieś- budowa nowej świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	A	2 094 176,00	194 176,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 176,00		
					B	2 094 176,00	194 176,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 176,00	
					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	
1.3.2.31	Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	A	3 000 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
					B	3 000 000,00	50 000,00	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	3 000 000,00	
					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	
1.3.2.32	Suchy Las - budowa ul. Modrakowej	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	A	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	300 000,00	100 000,00	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	
					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	
1.3.2.33	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	A	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	250 000,00		
					B	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	250 000,00	
					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	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań	
			Od	Do														
1.3.2.34	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	A	509 894,43	466 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B				499 917,85	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	C				9 976,58	9 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	A	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	B				2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	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
1.3.2.36	Goleńczewo-rozbudowa szatni na boisku	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	A	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	B				150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	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
1.3.2.37	Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	A	1 700 000,00	100 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	B				1 700 000,00	100 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	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
1.3.2.38	Goleńczewo- budowa drogi gminnej ul. Boczna wraz z infrastrukturą	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	A	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	B				600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	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
1.3.2.39	Goleńczewo - budowa drogi gminnej ul. Krętej wraz z infrastrukturą	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	A	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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
1.3.2.41	Modernizacja boiska szkolnego w Chłudowie	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	A	209 840,00	9 840,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	B				209 840,00	9 840,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	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
1.3.2.42	Chłudowo-budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	A	650 000,00	590 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	B				650 000,00	590 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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
1.3.2.43	Osiedle Grzybowe- budowa ścieżki rowerowej Szkółkarska - Złotniki	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2022	A	45 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	B				45 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	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
1.3.2.44	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	A	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	B				80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	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
1.3.2.45	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	A	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B				1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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
1.3.2.46	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	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
	C				2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	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

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 411 920,68	5 463 967,96	9 829 810,84	9 785 010,84	8 102 904,72	11 636 940,86	7 955 564,00	11 642 808,00	8 038 498,00	11 600 000,00	8 000 000,00	11 600 000,00	5 300 000,00	7 350 000,00	8 950 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	479 014,98	1 498 390,51	3 082 082,35	3 082 082,35	890 125,01	273 018,34	251 226,35	251 226,35	251 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	479 014,98	1 498 390,51	3 082 082,35	3 082 082,35	890 125,01	273 018,34	251 226,35	251 226,35	251 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.			3 060 290,35	2 125 032,85	761 944,43	251 226,34	251 226,35	251 226,35	251 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-194 500,00	0,00	-44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					0,00										
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	322 067,01	322 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych															
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Rozliczenie budżetu	31 549 350,93	8 487 738,62	0,00	38 681 675,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Zdolność inwestycyjna	460 831,31	1 287 197,41	8 103 276,46	23 674 087,40	8 350 920,87	49 666,14	73 469,77	331 140,55	6 526 534,00	5 768 474,45	9 152 706,00	11 118 234,00	11 772 783,00	13 265 648,00	13 792 119,00

Objaśnienia do zmian w WPF

I. Zmiana w przedsięwzięciach bieżących

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego - PKS- zmniejszenie wydatków w roku 2021 o kwotę 21 000 zł - Gmina Suchy Las została uczestnikiem Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Zgodnie z zapisami podjętego statutu każdy uczestnik związku zobowiązany jest do zapłaty składki członkowskiej oraz udziału za działanie PKS na terenie swojej jednostki (wydatki bieżące, roczne. par. 2710),

2. Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – pomoc finansowa.

W związku ze zmianą czynników mających wpływ na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” informuję, że kwota dotacji celowej niezbędnej do realizacji ww. połączeń wyniesie odpowiednio:

- 1) na 2020 rok - w wysokości 210 585,43 zł,
- 2) na 2021 rok - w wysokości 215 314,19 zł,
- 3) na 2022 rok - w wysokości 255 923,87 zł. – zmiana kwoty
- 4) na 2023 rok - w wysokości 264 377,31 zł. - dodatkowo
- 5) na 2024 rok - w wysokości 274 076,86 zł. - dodatkowo

3. Dzierżawa pomieszczeń przeznaczonych dla "Klubu Seniora" w Suchym Lesie - umowa zawarta na 4 lata (2021-2025), roczny koszt 142 000 zł, ławnie nakłady 603 500 zł, waloryzacja od roku 2023.

4. Gospodarka odpadami - wzrost wydatków:

- w roku 2021 - kwota 700 000 zł,
- w roku 2022 - kwota 1 000 000 zł,
- w roku 2023 - kwota 700 000 zł (umowa do dnia 31.12.2022 ale faktura za grudzień 2022 płatna w styczniu 2023)

II. Zmiana w przedsięwzięciach majątkowych

1. Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo - zwiększenie w roku 2021 o kwotę 720 000 zł do kwoty 1 910 000 zł - Wykonawca przedłożył rozliczenie końcowe, ostateczna kwota kosztorysu powykonawczego jest wyższa niż zabezpieczone środki, największy wzrost generują pozycje związane z nawierzchniami dróg rowerowych oraz chodników, a także kanalizacją deszczową

2. Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las - zwiększenie w roku 2021 o kwotę 18 000 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie wiaty śmietnikowej na potrzeby obiektu - orientacyjny koszt do 30 tys. - w trakcie procedury zbierania ofert

3. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja” kwota łączna 2,5 mln zł w latach 2022-2023 po 1,25 mln zł., w tym:

- 1) powiązanie układu drogowego (tzw. „łącznika”) od wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej nad liniami kolejowymi 395 Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznań

- Piątkowo-Suchy Las, z wiaduktem im. G. Narutowicza (ul. Obornicka);
- 2) powstanie układu drogowego od wiaduktu im. G. Narutowicza (po południowej stronie linii kolejowej) i dalej tzw. Nową Obornicką do ul. Szymanowskiego (rondo Szymanowskiego/Stróżyńskiego), z uwzględnieniem zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (obowiązujących i w opracowywaniu) w rejonie ul. Obornickiej i T. Mateckiego w Poznaniu;
 - 3) wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 354 Poznań Główny PoD – Piła Główna (w ciągu ulicy Biskupińskiej) wraz z jego powiązaniem z parkingiem P&R Strzeszyn, z uwzględnieniem zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów ulic Biskupińskiej i L. Tołstoja oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Podolany Zachód w Poznaniu.