

z dnia 14 listopada 2014 roku

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2015 – 2029.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 R., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

**§ 1**

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2015 – 2029 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 4**

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

**§ 5**

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

**WOJCI**  
mgr Grzegorz Wojtera

**BIURO RADY GMINY  
SUCHY LAS**

Wpłynęło dnia.....

14.11.2014











## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Suchy Las nr 229/2014 z dnia 14. 11. 2014r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Lin
1	[1.1]+[1.2]+[1.3]	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	147 878 109,00	19 977 000,00	20 867 000,00	18 967 000,00	8 067 000,00	2 067 000,00	
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	Wydatki bieżące	36 166 000,00	4 026 000,00	3 067 000,00	3 067 000,00	2 067 000,00	2 067 000,00	
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	Wydatki majątkowe	111 712 109,00	15 951 000,00	17 800 000,00	15 900 000,00	6 000 000,00	0,00	





Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu	do	łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań <sup>1</sup>
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					20 977 000,00	21 867 000,00	19 967 000,00	8 067 000,00	2 067 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	69 945 000,00
- wydatki bieżące					39 436 000,00	4 067 000,00	4 067 000,00	4 067 000,00	2 067 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	14 294 000,00
- wydatki majątkowe					111 609 054,00	17 800 000,00	15 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 651 000,00
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w - wydatki bieżące					20 977 000,00	21 867 000,00	19 967 000,00	8 067 000,00	2 067 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	69 945 000,00
- wydatki bieżące					5 026 000,00	4 067 000,00	4 067 000,00	4 067 000,00	2 067 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	14 294 000,00
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej. Cel: ustalenie przeznaczenia terenów, roznieśnienie inwestycji: celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy GPU	2011	2019																	
1					3 698 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
zmiana					3 698 000,00	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
Program: Rozwój infrastruktury administracyjnej Cel: zwiększenie dostępności i poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy Suchy Las - informatyzacja	Urząd Gminy	2013	2015																	
2					2 187 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
zmiana					2 187 000,00	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
po zmianie					2 187 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
Program: Współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Budowanie współpracy z organizacjami, wspieranie działalności organizacji w celu efektywnego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy	2015	2017																	
3					3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00
zmiana					3 000 000,00	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
po zmianie					3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00
Program: Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej gminy Suchy Las	Urząd Gminy- ref. Oświaty i Sportu	2014	2029																	
4					3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00
zmiana					3 000 000,00	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
po zmianie					3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00
Program: Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej gminy Suchy Las	Urząd Gminy- ref. Oświaty i Sportu	2014	2029																	
4					26 655 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	8 785 000,00



13	Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Jasińkowa i Forteczna	B/WPF/2013/0002		2014	2 268 500,00	50 000,00														50 000,00
	zmiana				0,00															0,00
	po zmianie				2 268 500,00	50 000,00														50 000,00
14	Projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ul. Szycholskiej - pomoc finansowa dla Exodatu Poznańskiego	B/WPF/2015/0001		2016	1 000 000,00	500 000,00														1 000 000,00
	zmiana				0,00															0,00
	po zmianie				1 000 000,00	500 000,00														1 000 000,00
15	Przebudowa ul. Kobackiego wraz z ul. Krasińcowa i Galowa			2018	4 800 000,00	2 300 000,00														4 800 000,00
	zmiana																			0,00
	po zmianie				4 800 000,00	2 300 000,00														4 800 000,00
	Program: Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Świątki Las. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców oraz ekologię na terenie Gminy. (dz. 010 oraz 900, rozdz. 01010 oraz 900001) Wydatki majątkowe. Z tego zadania:	Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny 01010/90001	2009	2017	63 756 748,00	7 020 000,00	6 185 000,00	4 600 000,00												17 805 000,00
	zmiana				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	po zmianie				63 756 748,00	7 020 000,00	6 185 000,00	4 600 000,00												17 805 000,00
16	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wilko, ul. Świerczewskiego w Biedrusku	B/WPF/2009/30		2009	3 347 000,00	1 415 000,00														1 415 000,00
	zmiana				0,00															0,00
	po zmianie				3 347 000,00	1 415 000,00														1 415 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołczewie i Ziętlikowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z arbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ulice Dworcowa, Tyśiądźca i Lipowej	B/WPF/0001 (01010+90001)	2012	2017	12 909 445,00	5 200 000,00	4 400 000,00	1 500 000,00												11 100 000,00
	zmiana				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	po zmianie				12 909 445,00	5 200 000,00	4 400 000,00	1 500 000,00												11 100 000,00
18	Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chludowie w rejonie ulic Oboornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Ciojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tyśiądźca, Czerestniewa, Polna, Łąkowa	B/WPF/2008/0001	2009	2015	22 702 000,00	310 000,00														310 000,00
	zmiana				0,00		0,00													0,00
	po zmianie				22 702 000,00	310 000,00														310 000,00
	zmiana																			0,00
	po zmianie				22 702 000,00	310 000,00														310 000,00

19	Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Lisiei w Suchym Lesie			2016	1 915 000,00	0,00	980 000,00	1 000 000,00						1 980 000,00
	<b>zmiana</b>	0,00					0,00							0,00
	po zmianie	1 915 000,00	0,00		1 915 000,00	0,00	980 000,00	1 000 000,00						1 980 000,00
	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Goplicowa, Srebrna, Platynowa, Jrydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka, oraz terenów aktywizacji gospodarczej	2009		2017										
	<b>zmiana</b>	0,00			20 203 303,00	0,00	0,00	1 500 000,00						1 500 000,00
	po zmianie	0,00			20 203 303,00	0,00	0,00	1 500 000,00						1 500 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z nawierzchnią w rejonie ul. Klonowej i Sprzecznej w Suchym Lesie	2009		2017	1 532 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00						900 000,00
	<b>zmiana</b>	0,00			1 532 000,00	0,00	0,00	600 000,00						900 000,00
	po zmianie	0,00			1 532 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00						900 000,00
	Budowa ustrojenia ulic Spacerowej, Pagórkowej, Granicznej lw Ziornikach - etap I	2009		2014	548 000,00									0,00
	<b>zmiana</b>	0,00			548 000,00	0,00								0,00
	po zmianie	0,00			548 000,00	0,00								0,00
	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Lesnej - kanalizacja sanitarą	2015		2016	600 000,00	60 000,00	540 000,00							600 000,00
	<b>zmiana</b>	0,00			600 000,00	60 000,00	0,00							600 000,00
	po zmianie	0,00			600 000,00	60 000,00	540 000,00	0,00	0,00					600 000,00
	Program: Rozwój infrastruktury kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności kulturalno-edukacyjne gminy Suchy Las	2016		2018	8 080 000,00	0,00	80 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00					8 080 000,00
	<b>zmiana</b>	0,00			8 080 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00					8 080 000,00
	po zmianie	0,00			8 080 000,00	0,00	80 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00					8 080 000,00
	Budowa szkoły w Goleczewie	2016		2018	0,00	0,00	80 000,00	4 000 000,00						8 080 000,00
	<b>zmiana</b>	0,00			0,00	0,00	0,00	4 000 000,00						8 080 000,00
	po zmianie	0,00			0,00	0,00	80 000,00	4 000 000,00						8 080 000,00
	<b>zmiana</b>	0,00			0,00	0,00	0,00	4 000 000,00						4 080 000,00
	po zmianie	0,00			0,00	0,00	80 000,00	4 000 000,00						4 080 000,00

Program: Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. Cel: zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy Suchy Las.	Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny (90004/92601)	2013	2016	1 390 000,00	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
zmiana	po zmianie	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
		1 390 000,00		1 390 000,00	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
25	Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny (90004/92601)	2015	2016	875 000,00	375 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
zmiana	po zmianie	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
		875 000,00		875 000,00	375 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
26	RK/WPF/2013/0004	2013	2015	390 000	130 000											130 000,00
zmiana	po zmianie	0	0	0	0											0,00
		390 000		390 000	130 000											130 000,00
Program: Rozwój infrastruktury administracyjnej. Cel: zwiększenie dostępności i poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy Suchy Las.	Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny 75023	2015	2017	4 080 000,00	80 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
zmiana	po zmianie	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
		4 080 000,00		4 080 000,00	80 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
28	B/WPF/2015/0005	2015	2017	4 080 000,00	80 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
zmiana	po zmianie	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
		4 080 000,00		4 080 000,00	80 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00



## Objasniania do planu wydatków inwestycyjnych z WPF na lata 2015 -2029 - WPF 2015

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Uzasadnienie
010	null		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 185 000</b>	
	01010	null	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 185 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 993 451	
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	4 400 000	I etap budowy infrastruktury - Gołczewo ul. Tysiąclecia
		BI/WPFF/000 1			
		BI/WPFF/200 8/0011	Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chludowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa	310 000	płatność za roboty wykonane w roku 2014
		BI/WPFF/200 9/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Oгородowa, Powst. Włkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	223 451	II etap inwestycji - dofinansowanie ze środków UE - 15 % wkład własny
		BI/WPFF/201 5/0004 6057	Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 1 012 817	I etap projekt- kan. sanitarna grawitacyjna 380 mb, kanał tłoczny + przepompownia ścieków
		BI/WPFF/200 9/30 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Oгородowa, Powst. Włkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 817 178 732	
		BI/WPFF/200 9/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Oгородowa, Powst. Włkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	178 732	II etap inwestycji - dofinansowanie ze środków UE -85 % środki unijne czwarta cyfra paragrafu "7" 15% wkład krajowy - dotacja z czwarta cyfra paragrafu "9"

600	Transport i łączność	9 035 000	
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	500 000	
	Suchy Las - projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ul. Sucholeskiej	500 000	zaplanowano na podstawie Uchwały nr LII/568/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.10.2014
60016	Drogi publiczne gminne	8 535 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 535 000	
BI/WPF/000 2	Budowa ulic w Złotnikach IV Jelonek - ul. Krótka, Orzechowa,, Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Lipowa	1 500 000	budowa dróg wraz z infrastrukturą etap I w realizacji - zakończenie styczeń 2015, II etap 2015 - ul. Brzozowa, I etap (kanalizacja sanitarna, deszczowa, kanały technologiczne, drogi) - ul. Diamentowa, Szyszkowa,
BI/WPF/000 3	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	2 500 000	
BI/WPF/006 4	Budowa kan. sanitarnej w ul. Dębowej (od ul. Meteorytowej do ul. Podjazdowej I etap oraz od ul. Brzozowej do ul. Grabowej II etap)	685 000	realizacja II etapu
BI/WPF/201 3/0001	Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	2 200 000	przebudowa drogi wraz z infrastrukturą - kan. Sanitarna, deszczowa kanał technologiczny, oświetlenie)
BI/WPF/201 3/0002	Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Jaśminowa i Forteczna	50 000	dokonczenie zadania
BI/WPF/201 4/0001	Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Inysowa, Różana	1 000 000	budowa dróg wraz z infrastrukturą (sieci wod-kan) - istniejący projekt obejmuje kan. deszczową, należy doprojektować kan.san. oraz drogi - prace budowlane rozpoczyna się II połowa 2015 roku, dlatego kwotę 1 000 000 zł przesunięto do płatności roku 2016
BI/WPF/201 5/0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	200 000	I etap projekt
BI/WPF/201 5/0003	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	400 000	I etap ul. Cicha - projekt i budowa



<b>750</b>	null	<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000</b>
75023	null	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
	BI/WPF/2015/0005	Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	80 000
<b>900</b>	null	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>521 000</b>
90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000
	RK/WPF/2015/0001	zagospodarowanie terenu - park oraz zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie	375 000
90013	null	Schroniska dla zwierząt	146 000
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 000
	ROŚ/WPF/2013/42	składka na budowę schroniska międzygminnego w Skatowie	146 000
<b>926</b>	null	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000</b>
92601	null	Obiekty sportowe	130 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
	RK/WPF/2013/0004	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego	130 000
			<b>15 951 000</b>

I etap projekt, realizacja 2016/2017

I etap - projekt, parkingi, strefa Work-Out (współfinansowanie - zadanie lokalne osiedla Suchy Las - Wschód)

ostatnia rata składki członkowskiej - umniejszona na podstawie informacji ze Związku Międzygminnego

ostatnia płatność za boisko

