

**Uchwała nr XII/154/19
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 24 października 2019**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2031.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale III/28/18 Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2031 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2031.

Zmiany w przedsięwzięciach

- bieżących - wprowadzenie nowego zadania

I. Dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - W dniu 10 października 2019 r. Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej, w tym Gmina Suchy Las, zawarły porozumienie w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Rogoźno, Rogoźno - Poznań Główny.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, które miało charakter intencyjny, Powiaty oraz Gminy zadeklarowały partycypację finansowania połączeń kolejowych na ww. linii komunikacyjnej.

Jak wynika ze zgłoszeń mieszkańców Gminy Suchy Las wydłużenie odcinka Poznańskiej Kolei Metropolitarnej jest potrzebne – ułatwi osobom korzystającym z kolei między innymi codzienny dojazd i powrót ze szkół oraz zakładów pracy zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania.

Z uwagi na fakt, że uruchomienie w transporcie kolejowym wymaga dużych nakładów finansowych oraz to, że z dotowanych kursów korzystać będą także mieszkańcy Gminy Suchy Las, pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego jest jak najbardziej zasadna.

- majątkowych

I. Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo i Chludowo - zwiększamy nakłady o kwotę 1,3 mln zł w roku 2020 w związku ze zmianą terminu zakończenia inwestycji. Na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej oraz uzyskanych pozwoleń/ zgłoszeń, występuje konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania, zmiany związane z koniecznością dostosowania rozwiązań projektowych do warunków terenowych oraz wymagań prawnych, a także w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

II. Wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne - zwiększa się łączne nakłady o kwotę 1 000 000 zł (po 500 tys. w roku 2020 i w roku 2021). Limit zobowiązań zmniejsza się do kwoty 2 259 840 zł, bo na taką kwotę jeszcze będzie można zawierać umowy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/154/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.10.2019. r.
wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2031

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 307 691 574,65 B 305 065 896,45 C 2 625 678,20	91 627 271,64 91 949 271,64 -322 000,00	43 462 205,49 41 451 620,06 2 010 585,43	27 369 810,07 26 654 495,88 715 314,19	10 038 778,58 9 817 000,00 221 778,58	5 017 000,00 5 017 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 62 280 793,86 B 61 633 115,66 C 647 678,20	11 018 760,00 11 018 760,00 0,00	10 065 960,31 9 844 774,98 210 585,43	5 162 810,07 4 947 495,88 215 314,19	3 928 778,58 3 707 000,00 221 778,58	3 567 000,00 3 567 000,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 245 410 780,79 B 243 432 780,79 C 1 978 000,00	80 608 511,64 80 930 511,64 -322 000,00	33 406 845,18 31 606 845,18 1 800 000,00	22 207 000,00 21 707 000,00 500 000,00	6 110 000,00 6 110 000,00 0,00	1 450 000,00 1 450 000,00 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 32 669 682,45 B 31 369 682,45 C 1 300 000,00	25 207 736,64 25 207 736,64 0,00	3 451 620,06 2 151 620,06 1 300 000,00	355 495,88 355 495,88 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 272 115,66 B 1 272 115,66 C 0,00	1 117 760,00 1 117 760,00 0,00	113 774,88 113 774,88 0,00	40 495,88 40 495,88 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 31 397 566,79 B 30 097 566,79 C 1 300 000,00	24 089 976,64 24 089 976,64 0,00	3 337 845,18 2 037 845,18 1 300 000,00	315 000,00 315 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 364 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołczewo, Chludowo -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2019	A 12 299 999,00 B 10 999 999,00 C 1 300 000,00	10 999 999,00 10 999 999,00 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	0,00 0,00 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-privatnego, z tego:				A 0,00 B 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 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 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 275 021 882,20 B 273 696 214,00 C 1 325 678,20	66 419 535,00 66 741 535,00 -322 000,00	40 010 585,43 39 300 000,00 710 585,43	27 014 314,19 26 299 000,00 715 314,19	9 888 778,58 9 667 000,00 221 778,58	4 767 000,00 4 767 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 61 008 678,20 B 60 361 000,00 C 647 678,20	9 901 000,00 9 901 000,00 0,00	9 941 585,43 9 731 000,00 210 585,43	5 122 314,19 4 907 000,00 215 314,19	3 928 778,58 3 707 000,00 221 778,58	3 567 000,00 3 567 000,00 0,00
1.3.1.22	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2022	A 647 678,20 B 0,00 C 647 678,20	0,00 0,00 0,00	210 585,43 0,00 210 585,43	215 314,19 0,00 215 314,19	221 778,58 0,00 221 778,58	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	4 342 000,00	4 297 000,00	1 782 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	187 941 854,90
	4 342 000,00	4 297 000,00	1 782 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	186 917 256,70
1.a	3 247 000,00	3 247 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	1 024 598,20
	3 247 000,00	3 247 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	46 624 213,08
1.b	1 095 000,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 678,20
	1 095 000,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 317 641,82
1.1	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 920,00
	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 828 566,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 528 566,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 534,88
	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 597 051,82
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 297 051,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 299 999,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 999,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	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
1.3	4 247 000,00	4 247 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	159 113 268,20
	4 247 000,00	4 247 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	159 388 670,00
1.3.1	3 247 000,00	3 247 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	-275 401,80
	3 247 000,00	3 247 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	45 392 678,20
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 745 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 678,20
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 678,20
	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	647 678,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 214 013 214,00 B 213 335 214,00 C 678 000,00	56 518 535,00 56 540 535,00 -322 000,00	30 069 000,00 29 569 000,00 500 000,00	21 892 000,00 21 392 000,00 500 000,00	5 960 000,00 5 960 000,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Goleczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Goleczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Goleczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2012	2019	A 52 959 950,00 B 53 311 950,00 C -352 000,00	26 455 000,00 26 507 000,00 -352 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Waleckiej	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2019	A 530 000,00 B 500 000,00 C 30 000,00	230 000,00 200 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	Wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	A 4 861 000,00 B 3 861 000,00 C 1 000 000,00	861 000,00 861 000,00 0,00	1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00	1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 720 590,00
	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 643 670,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-823 080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 455 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 807 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 920,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 060,00