

**UCHWAŁA NR XXV/271/20
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/181/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/271/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.10.2020 r.
- Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				294 167 685,88	63 507 728,66	38 992 590,78	17 976 278,58	5 484 500,00	4 852 000,00
1.a	- wydatki bieżące				105 021 268,27	13 821 148,49	13 165 553,83	11 791 278,58	4 179 500,00	3 837 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				189 146 417,61	49 686 580,17	25 827 036,95	6 185 000,00	1 305 000,00	1 015 000,00
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:				33 326 978,52	13 891 445,50	544 239,64	150 000,00	250 000,00	95 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 927 946,07	1 503 919,56	229 239,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 399 032,45	12 387 525,94	315 000,00	150 000,00	250 000,00	95 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				260 840 707,36	49 616 283,16	38 448 351,14	17 826 278,58	5 234 500,00	4 757 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				103 093 322,20	12 317 228,93	12 936 314,19	11 791 278,58	4 179 500,00	3 837 000,00
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	420 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	5 107 811,00	807 811,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	2 335 798,00	335 797,50	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica),	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	630 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2022	647 678,20	210 585,43	215 314,19	221 778,58	0,00	0,00
1.3.1.8	Gospodarka odpadami-zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	46 489 950,00	5 689 950,00	6 550 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych -zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2022	560 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa prawna-sprawnie funkcjonowanie jst	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	445 000,00	85 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego -zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST - -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	190 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich - Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji transportu -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	32 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przeeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	1 050 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	4 767 000,00	1 782 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	99 833 872,24
1.a	3 797 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	45 249 228,47
1.b	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 584 643,77
1.1	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705 041,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 681,95
1.1.2	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854 359,62
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.3	4 717 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	89 128 830,67
1.3.1	3 797 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	44 398 546,52
1.3.1.1	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 436,52
1.3.1.2	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 064,00
1.3.1.3	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.4	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.5	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 281,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.11	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.12	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 794,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.17	Rozwój i integracja systemów urządzeń informatycznych	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	420 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.21	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Budowanie współpracy z organizacjami, wspieranie działalności organizacji w celu efektywnego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	7 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wywóz odpadów komunalnych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	670 000,00	10 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				157 747 385,16	37 299 054,23	25 512 036,95	6 035 000,00	1 055 000,00	920 000,00
1.3.2.1	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 863 177,76	326 000,00	172 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Biedrusko- budowa infrastruktury na os.Jesionowym	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	260 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2021	3 662 542,89	760 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	Urząd Gminy Suchy Las	2012	2020	39 713 481,21	9 250 000,00	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 - Budowa i modernizacja dróg	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	20 174 110,52	2 367 451,52	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Chłudowo - przebudowa i modernizacja ul. Gołęczewskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	1 220 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	4 425 000,00	521 000,00	634 000,00	575 000,00	855 000,00	920 000,00
1.3.2.18	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	4 118 327,00	3 120 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową - Przebudowa Skrzyżowania Obornicka - Młodzieżowa	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	3 070 536,80	2 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2020	590 000,00	90 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Suchy Las- budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	SUCHY LAS	2019	2020	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa powiązań dróg rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie, polegająca na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	3 486 877,00	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wymiana urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania jst	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	856 036,95	300 000,00	256 036,95	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.17	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 386,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.22	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 730 284,15
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 618,58
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 571,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 007,52
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 484,34
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmiany WPF Gminy Suchy Las na lata 2020-2031

1. Przedsięwzięcia bieżące

a) zmiany polegają na dostosowaniu limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań do rzeczywistych potrzeb jednostek gminnych na podstawie zbiorczego zestawienia. Limit zobowiązań umniejszono o już podpisane umowy w jednostkach organizacyjnych tj. szkoły, przedszkola i OPS.

b) zwiększa się o kwotę 13 500 000 zł łączne nakłady i limity na lata 2021-2022 na zadanie - gospodarka odpadami, w tym

2021- kwota 6.550.000 zł

2022 - kwota 6.950.000zł

zwiększa się o ww kwote limit zobowiązań, do którego wójt może zaciągnąć zobowiązania - podpisanie umowy na 2 lata.

Kwoty przyjęte do WPF na podstawie analizy szacowanych kosztów systemu gospodarki odpadami.

1. Szacowany koszt systemu w latach 2021-2023

- a. ZGK Suchy Las Sp. z o.o. informował w piśmie z dnia 27.07.2020r. (odpowiedź na pismo z dnia 10.07.2020 o szacunek do WPF (wpływ do ZGK 14.07.2020)) , że kalkulacja gminnego systemu odpadowego na tak szeroki okres czasu jakim są 3 lata (2021-2023) jest obciążona bardzo dużym ryzykiem nietrafności szacunkowej, biorąc pod uwagę bardzo niestabilny rynek odpadów w Polsce.
- b. Przesłany pismem do UG szacunek finansowy 3-letniego systemu odpadowego, który zgodnie z treścią nie stanowił oferty handlowej, zawierał średnie rynkowe ceny (wyższe od niektórych - obecnych cen zagospodarowania odpadów), marże 5% (która o tej wartości procentowej nie pokrywałaby obecnej straty spółki).

Odpady	Ceny obecne	Ceny do WPF z średniej 3 wiodących "RIPOKÓW" z terenu woj. wlkp.
Zmieszane odpady komunalne	256,18	440,06
Papier i tektura	0	481,55
Tworzywa sztuczne, Metale, Opakowania wielomateriałowe	626,40	746,00
Szkło	0	123,00
Odpady zielone	432,00	540,00

WPF – koszty całego systemu	22 089 935,55	
WPF - pw. różnica	18 195 941,72	
marża 5%	909 797,09	
bez marży	17 286 144,64	25

Kwoty brutto
[zł]

	Obecne ceny	Średnie ceny rynkowe	Ilości w latach [Mg]			Koszty wg nowych cen (przyjęte w WPF)			Koszty wg obecnych cen		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Zmieszane odpady komunalne	256,18	440,06	4 009,86	4 130,83	4 251,81	1 764 577,52	1 817 814,52	1 871 051,51	1 027 245,08	1 058 236,88	1 089 228,69
Papier i tektura	0,00	481,55	392,43	408,80	425,18	188 975,47	196 859,25	204 743,02	0,00	0,00	0,00
Tworzywa sztuczne, ...	626,40	746,00	384,50	401,99	419,49	286 833,27	299 884,54	312 935,81	240 847,67	251 806,54	262 765,40
Szkło	0,00	123,00	441,00	461,87	482,75	54 242,59	56 810,42	59 378,25	0,00	0,00	0,00
Odpady zielone	432,00	540,00	1 992,36	2 191,41	2 390,47	1 075 872,60	1 183 363,20	1 290 853,80	860 698,08	946 690,56	1 032 683,04
											2 386 683,04
						3 372 522,45	3 556 753,92	3 740 985,39	2 130 811,83	2 258 755,98	700,13

Koszty zagospodarowania wybranych odpadów na 3 lata

10 670 261,77

6 776 267,94

Różnica pw. kosztów z 3 lat (nowe ceny -stare ceny)

3 893 993,83

