

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII/603/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK GMINY
Suchy Las**

Sporządził:
Monika Wójcikowska

Kierownik:

Sekretarz:
M. Karaszyńska

Radca Prawny:
Wojciech Kuczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. nr 1 do Uchwały nr LIV /23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.02.2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań	
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	256 922 429,10	74 655 386,28	62 622 321,77	9 052 075,66	4 158 000,00	4 044 248,00	3 586 000,00	3 626 000,00	1 963 000,00	2 027 000,00	101 269 342,78
					B	246 932 669,10	72 436 626,28	53 192 321,77	8 852 075,66	4 103 000,00	3 866 000,00	3 586 000,00	3 626 000,00	1 963 000,00	2 027 000,00	95 853 582,78
					C	9 989 760,00	2 218 760,00	9 430 000,00	200 000,00	55 000,00	178 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 760,00
1.a	- wydatki bieżące				A	82 689 708,55	19 034 180,76	18 066 987,62	8 049 542,16	4 133 000,00	4 044 248,00	3 586 000,00	3 626 000,00	1 963 000,00	2 027 000,00	37 732 961,72
					B	82 129 948,55	18 829 420,76	17 966 987,62	7 849 542,16	4 078 000,00	3 866 000,00	3 586 000,00	3 626 000,00	1 963 000,00	2 027 000,00	37 333 201,72
					C	559 760,00	204 760,00	100 000,00	200 000,00	55 000,00	178 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	174 232 720,55	55 621 205,52	44 555 334,15	1 002 533,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 536 381,06
					B	164 802 720,55	53 607 205,52	35 225 334,15	1 002 533,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 520 381,06
					C	9 430 000,00	2 014 000,00	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 000,00
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:				A	6 454 422,85	2 082 000,00	4 072 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 422,85
					B	6 454 422,85	2 082 000,00	4 072 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 422,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
					B	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 422 422,85	2 050 000,00	4 072 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 422,85
					B	6 422 422,85	2 050 000,00	4 072 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 422,85
					C	0,00	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-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	250 468 006,25	72 573 386,28	58 549 898,92	9 052 075,66	4 158 000,00	4 044 248,00	3 586 000,00	3 626 000,00	1 963 000,00	2 027 000,00	96 864 919,93
					B	240 478 246,25	70 354 626,28	49 119 898,92	8 852 075,66	4 103 000,00	3 866 000,00	3 586 000,00	3 626 000,00	1 963 000,00	2 027 000,00	91 449 159,93
					C	9 989 760,00	2 218 760,00	9 430 000,00	200 000,00	55 000,00	178 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	82 657 708,55	19 002 180,76	18 066 987,62	8 049 542,16	4 133 000,00	4 044 248,00	3 586 000,00	3 626 000,00	1 963 000,00	2 027 000,00	37 700 961,72
					B	82 097 948,55	18 797 420,76	17 966 987,62	7 849 542,16	4 078 000,00	3 866 000,00	3 586 000,00	3 626 000,00	1 963 000,00	2 027 000,00	37 301 201,72
					C	559 760,00	204 760,00	100 000,00	200 000,00	55 000,00	178 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 760,00
3.1.4	Dowóz uczniów do szkół	SUCHY LAS	2021	2025	A	540 000,00	200 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
					B	510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	SUCHY LAS	2011	2024	A	730 914,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	570 914,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	160 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.34	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego	SUCHY LAS	2022	2025	A	605 000,00	200 000,00	200 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
					B	470 000,00	155 000,00	155 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	135 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
3.1.35	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -zakres GCI	SUCHY LAS	2022	2027	A	1 330 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	178 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
					B	1 110 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	22						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do											
3.2.51	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11	SUCHY LAS	2022	2024	A	23 000 000,00	14 435 361,20	8 564 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	23 000 000,00	19 090 361,20	3 909 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
					C	0,00	-4 655 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.54	Suchy las- budowa kanalizacji sanitarnej w brakującym odcinku ul. Rumiankowej	SUCHY LAS	2022	2023	A	364 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	370 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00
					C	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.58	Suchy Las - budowa infrastruktury w ul. Linkowskiego	SUCHY LAS	2022	2023	A	1 060 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 060 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	844 000,00	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

SKARDEK
Suchy Las (1)
Monika Linkowska

Objaśnienia przyjętych wartości - Przedsięwzięcia

ROK 2023

Rodział	Paragraf	Przedsięwzięcie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
		Bieżące					
71004	4300	kształtowanie i prprowadzenie polityki przestrzennej	100 000,00 zł	60 000,00 zł		160 000,00 zł	zwiększenie wydatków na s. zapewnienie finansowania n alata 2025-2025porządzenie mpszp - po analizie umów, które przeszły na rok 2023
75023	4300	audyt spójności i kompatybilności sieci oraz systemów informatycznych wraz z wdrożeniem docelowego bezpieczeństwa informatycznego	118 080,00 zł	14 760,00 zł		132 840,00 zł	kwota 14 760 zł związana jest z rozszerzeniem umowy o 3 dodatkowe jednostki CIUW, GOS i OPS
75495	4300	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego	0,00 zł	200 000,00 zł		200 000,00 zł	środki do zabezpieczenia zgodnie z zawartą umową z 01Partner, szczegóły wg załącznika (środki w WPF na lata 2024 - 2025), dodatkowa kwota na opłaty związane z punktami nie objętymi umową (licencje, obsługa) - Zielątkowo, Goleczewo węzły
75495	4300	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego - zakres GCI	0,00 zł	280 000,00 zł		280 000,00 zł	środki do zabezpieczenia zgodnie z zawartą umową z GCI, szczegóły wg załącznika (środki w WPF na lata 2024 - 2027), dodatkowa kwota na opłaty związane z punktami nie objętymi umową (obsługa) - Zielątkowo, Goleczewo węzły
		Majątkowe					
01044	6050	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w brakującym odcinku ul. Rumiankowej	45 000,00 zł		-6 000,00 zł	39 000,00 zł	
01044	6050	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Lesnej - kanalizacja sanitarna i deszczowa	30 000,00 zł	6 000,00 zł		36 000,00 zł	uzupełnienie środków na pokrycie zobowiązań na zawartą umowę oraz zabezpieczenie środków na opłaty za energię elektryczną (tłocznia ścieków)
01044	6050	Suchy Las Wschód- projekt kanalizacji na ul. Zielińskiego	25 000,00 zł	20 000,00 zł		45 000,00 zł	uzupełnienie środków na pokrycie zobowiązań na zawartą umowę na prace projektowe oraz zabezpieczenie środków na opłatę przyłączeniową dla projektowanej przepompowni ścieków
60016	6050	Suchy Las - budowa infrastruktury ul. Linkowskiego	647 000,00 zł	320 000,00 zł		967 000,00 zł	całkowita wartość umowy dla ul. Linkowskiego 1 040 889,96 zł, faktura częściowa z 2022r. - 208 849.08 zł, w 2022 Wykonawca nie zafakturował pełnej zakładanej kwoty, stąd konieczność uzupełnienia budżetu na 2023 o brakujące środki łącznie 320 tys., (kwota do uregulowania wg umowy, wraz z przewidywanym zwiększeniem obmiaru - rozliczenie kosztorysowe)
60016	6050	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	2 390 000,00 zł	230 000,00 zł		2 620 000,00 zł	uzupełnienie środków na pokrycie zobowiązań na zawartą umowę (w ubiegłym roku Wykonawca nie zafakturował pełnej zakładanej kwoty), środki na wykonanie dodatkowego umocnienia pobocza
60016	6050	Goleczewo-budowa drogi gminnej - ul. Kręta wraz z infrastrukturą	2 000 000,00 zł	780 000,00 zł		2 780 000,00 zł	uzupełnienie środków na podjęte zobowiązania, uwzględniono kwotę na roboty dodatkowe - wykonanie nakładki z masy bitumicznej na ul. Działkowej) - koszt ok. 100 tys.
60016	6050	Złotkowo - budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr 11	9 780 361,20 zł			9 780 361,20 zł	par. 6050 bez zmian, tj. 2023 - 9 780 361,20, 2024 - 3 909 638,80 ewentualna korekta w maju, w zależności od zgodności realizacji z harmonogramem

Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
60016	6370	Złotkowo - budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr 11	9 310 000,00 zł		-4 655 000,00 zł	4 655 000,00 zł	przesunięcie środków Polski Ład zgodnie z harmonogramem wykonawcy i warunkami wypłaty środków z promesy, 50% na rok 2024
75495	4300	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego	0,00 zł	200 000,00 zł		200 000,00 zł	środki do zabezpieczenia zgodnie z zawartą umową z OPartner, szczegółły wg załącznika (środki w WPF na lata 2024 - 2025), dodatkowa kwota na opłaty związane z punktami nie objętymi umową (licencje, obsługa) - Zielątkowo, Gołęczewo węży
75495	4300	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego - zakres GCI	0,00 zł	280 000,00 zł		280 000,00 zł	środki do zabezpieczenia zgodnie z zawartą umową z GCI, szczegółły wg załącznika (środki w WPF na lata 2024 - 2027), dodatkowa kwota na opłaty związane z punktami nie objętymi umową (obsługa) - Zielątkowo, Gołęczewo węży
75495	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego	355 000,00 zł	160 000,00 zł		515 000,00 zł	środki do zabezpieczenia zgodnie z zawartą umową z OPartner i z GCI , szczegółły wg załącznika, uzupełnienie o kwoty niezrealizowane w ubiegłym roku, dodatkowe środki na nowe lokalizacje w Zielątkowie (2 punkty), wymianę skrzyniek w "starych" lokalizacjach
80101	6050	Biadrusko - budowa nowego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	296 876,67 zł			296 876,67 zł	zabezpieczenie środków w WPF na rok 2024 kwota 20 000 (12 tys. nadzór autorski, 6,1 tys. - II rata opłaty ENEA)

SKARBNIK GMINY
Miejscowość: Mielnik
Data: 2024.05.20
Marta