

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIV/164/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016 - 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasowy zał. nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2029, otrzymuje brzmienie jak zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez mian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
M. Kubiś - Hubal
Małgorzata Satwa-Hubal

Zmiany w WPF - UZASADNIENIE

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
6E+05	6050	BI/WPF/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Zdziotowo - ul. Lipowa, Ziola, Gogulcowa, Szabina, Piłajynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	1 700 000,00 zł	380 000,00 zł	0,00 zł	2 080 000,00 zł	kwota zwiększenia wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych: 30.000 zł wykonanie drogi dojazdowej umożliwiającej, na czas prowadzenia robót, dojazd do nieruchomości położonych przy linii energetycznej, droga wykonana na dz. prywatnej, koszt dzierżawy terenu po stronie wykonawcy 18.500 zł wykonanie dodatkowych przyłączy do nowo wydziałanych działek 178.200 zł roboty ziemne - zmiana technologii wykonania z przesłan kan. sanit. i kan. deszcz. z wykopu owarłaco - przesłan w związku z kolizją z linią energetyczną i infostacją oraz kwota 153.500 zł zwiększenie ilości robót - rozliczenie kosztorysowe: - budowa dodatkowych zjazdów do nowo wydziałanych nieruchomości, w dokumentacji z 2008r. ujęte było jedynie kilka zjazdów, część działek nie była powydzielana, nie była znana lokalizacja zjazdów, ujęte było w projekcie - większa ilość wykopów ręcznych w związku z kolizjami z nowo wybudowanymi sieciami gazową i telekomunikacyjną (sieci wybudowane po 2008r. po wykonaniu dokumentacji) zwiększone ilości gozlin pompowania oraz ilości podsyppek i obsyppek kanałów
60101	6050	BI/WPF/2016/BI/000	Biedrusko - budowa obiekту przedszkolno-szkolnego	3 000 000,00 zł		-2 800 000,00 zł	200 000,00 zł	Przesunięcie finansowania na lata 2017-2018, w roku 2016 - przetarg na wódr wykonawcy w formie zaproszeń i wybuduj - w roku 2016 płatność za projekt, pozostałe płatności w latach 2017-2018 w kwotach odpowiednio zwiększonych o kwota 1 400 000 zł i 200 000 zł, 2017 - 8 400 000 zł, 2018 - 3 400 000 zł.
60016	6050	BI/2015/0065	Budowa ulic w Biedrusku - I etap - ulice Rubinowa, Agatowa, Amielstowa		50 000,00 zł		50 000,00 zł	zadanie z roku 2015 - zwiększa się wydatków roku 2016 oraz limit zobowiązań ponieważ w roku 2015 nie zaciągnięto żadnych zobowiązań. Nie zwiększa się łącznych nakładów.
Przesunięcia ze środków niewygasających								
60016	6050	BI/WPF/0003	Budowa dróg w rejonie ulicy Dąbrowej w Suchym lesie - główne ciągi komunikacyjne	5 500 000,00 zł	26 076,00 zł		5 526 076,00 zł	brak możliwości uregulowania pozostałej płatności ze względu na niezakończoną sprawę własności nieruchomości
60016	6050	BI/WPF/2014/0001	Budowa ulic w Złotkach I - ul. Zielenia, Radosna, Wirsosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	2 750 000,00 zł	161 439,00 zł		2 911 439,00 zł	płatność dla wykonawcy robót budowlanych do 70% wartości umowy przed odbiorem końcowym, pozostała kwota płatna lipiec-sierpień
60016	6050	BI/WPF/2015/0006	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Gajowa i Kratcowa	500 000,00 zł	20 000,00 zł		520 000,00 zł	pozostało do uregulowania płatność końcowa, należna po uzyskaniu ostateczności decyzji pozwolenia,

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF na lata 2016-2029 - stan na dzień 23.06.2016

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu	od	do	łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań ¹		
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					184 271 905,00	30 226 493,00	40 397 000,00	35 687 000,00	12 620 000,00	4 327 000,00	4 007 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	120 175 000,00	
1a	- wydatki bieżące					34 053 000,00	3 087 000,00	3 187 000,00	2 187 000,00	2 187 000,00	1 877 000,00	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	3 740 000,00	
1b	- wydatki majątkowe					150 218 905,00	27 139 493,00	37 210 000,00	33 500 000,00	10 433 000,00	2 450 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 435 000,00	
1.1	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		2015	2016		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.1.2.1	dz. 4.1.5. WRPO Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2016		400 000,00	400 000,00													400 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące					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	
	B) Programy, projekty lub zadania					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	
	- wydatki bieżące					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	
	- wydatki majątkowe					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	
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)		2011	2029		183 871 905,00	29 826 493,00	40 397 000,00	35 687 000,00	12 620 000,00	4 327 000,00	4 007 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	119 775 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące					34 053 000,00	3 087 000,00	3 187 000,00	2 187 000,00	2 187 000,00	1 877 000,00	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	3 740 000,00	
1.3.1.1	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej. Cel: ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenia inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy GPU GPU/WPF/0003	2011	2019		3 698 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00										1 240 000,00	
	zmiana					-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00										-100 000,00	
	po zmianie					3 598 000,00	210 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00										1 140 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe (po zmianie)					149 818 905,00	26 739 493,00	37 210 000,00	33 500 000,00	10 433 000,00	2 450 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 035 000,00	
1.3.2.2	Program Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. Wydatki majątkowe. Z tego zadania:	Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny 60014/60016	2011	2021		72 515 317,00	15 593 350,00	12 310 000,00	12 600 000,00	5 000 000,00	950 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 752 000,00	
	zmiana					476 143,00	526 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
	po zmianie					72 991 460,00	16 119 493,00	12 310 000,00	12 600 000,00	5 000 000,00	950 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 182 000,00	
	Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, ul. Radosna, ul. Wrzosowa, ul. Kwiatowa, ul. Tulipanowa, ul. Irysowa, ul. Różana	BI/WPF/2014/0001	2014	2016		4 680 000,00	2 750 000,00													2 750 000,00	
	zmiana					161 439,00	161 439,00														2 750 000,00
	po zmianie					4 841 439,00	2 911 439,00														2 750 000,00
	Suchy Las - modernizacja ul. Żurawinowej	BI/WPF/2015/0036	2015	2016		830 000,00	400 000,00														
	zmiana					-6 940,00	-6 940,00														
	po zmianie					823 060,00	393 060,00														
	Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	BI/WPF/2013/0001	2013	2016		2 513 560,00	600 000,00													600 000,00	
	zmiana					-104 882,00	-104 882,00														
	po zmianie					2 408 678,00	495 118,00													600 000,00	
	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	BI/WPF/0003	2011	2018		12 500 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	3 700 000,00											10 700 000,00	
	zmiana					26 026,00	26 026,00														
	po zmianie					12 526 026,00	5 526 026,00	1 500 000,00	3 700 000,00											10 700 000,00	

	Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	BI/WPF/2016/SL/0018			200 000,00	100 000,00	100 000,00												200 000,00
	zmiana																		0,00
	po zmianie				200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Program: Rozwój infrastruktury kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności kulturalno-edukacyjne gminy Suchy Las	Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny- 80101 par. 6050	2016	2018	21 180 000,00	3 180 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180 000,00
	zmiana				0,00	-2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianie				21 180 000,00	380 000,00	11 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180 000,00
	Biedrusko - Budowa obiektu przedszkolno-szkolnego	BI/WPF/2016/B/0005	2016	2017	10 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00											10 000 000,00
	zmiana				0,00	-2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00											0,00
	po zmianie				10 000 000,00	200 000,00	6 400 000,00	3 400 000,00	0,00										10 000 000,00