

**UCHWAŁA NR LIV/628/23  
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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/628 /23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.02.2023

kwoty w zł

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)				256 958 423,44	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	101 301 842,78
1.a	- wydatki bieżące				82 725 702,89	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	37 765 461,72
1.b	- wydatki majątkowe				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
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:				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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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	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	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	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				250 504 000,59	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	96 897 419,93
1.3.1	- wydatki bieżące				82 693 702,89	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	37 733 461,72
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół	SUCHY LAS	2021	2025	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
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalenie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	SUCHY LAS	2011	2024	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
1.3.1.34	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego	SUCHY LAS	2022	2025	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
1.3.1.35	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -zakres GCI	SUCHY LAS	2022	2027	1 365 994,34	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	178 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
1.3.1.36	Audyty spójności i kompatybilności sieci oraz systemów informatycznych wraz z wdrożeniem docelowego bezpieczeństwa informatycznego	SUCHY LAS	2022	2023	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				167 810 297,70	53 571 205,52	40 482 911,30	1 002 533,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 163 958,21
1.3.2.2	Biedrusko- budowa infrastruktury na os.Jesionowym	SUCHY LAS	2020	2024	13 310 000,00	7 655 000,00	5 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w SuchymLesie -główne ciągi komunikacyjne	SUCHY LAS	2011	2023	12 502 636,17	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	SUCHY LAS	2015	2023	2 032 710,08	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.12	Biedrusko- budowa nowego budynku przedszkolno - szkolnego- I etap koncepcja i projekt	SUCHY LAS	2020	2023	425 606,05	296 876,67	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	Gołęczewo - budowa drogi gminnej ul. Krętej wraz z infrastrukturą	SUCHY LAS	2021	2023	2 800 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego	SUCHY LAS	2022	2023	1 075 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11	SUCHY LAS	2022	2024	23 000 000,00	14 435 361,20	8 564 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.54	Suchy las- budowa kanalizacji sanitarnej w brakującym odcinku ul. Rumiankowej	SUCHY LAS	2022	2023	364 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Suchy Las - budowa infrastruktury w ul. Linkowskiego	SUCHY LAS	2022	2023	1 060 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Objaśnienia przyjętych wartości - Przedsięwzięcia

ROK 2023

Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
		<b>Bieżące</b>					
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 mpzp - po analizie umów, które przeszły na rok 2023
75023	4300	audyt spóności 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 CUW, 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, Gołęczewo 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, Gołęczewo węzły
		<b>Majątkowe</b>					
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 Putku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - 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 kosztorsowe)
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	Gołęczewo-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	Złotkovo - budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka bylej 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
60016	6370	Złotkovo - budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka bylej 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 01Partner, szczegóły wg załącznika (środki w WPF na lata 2024 - 2025), dodatkowa kwota na opłaty związane z punktami nie objętymi umową (licencje, obsługa) - Zielątkowo, Gołęczewo 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, Gołęczewo węzły
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 01Partner i z GCI , szczegóły wg załącznika, uzupełnienie o kwoty niezrealizowane w ubiegłym roku, dodatkowe środki na nowe lokalizacje w Zielątkowie (2 punkty), wymianę skrzynek w "starych" lokalizacjach
80101	6050	Biedrusko - 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)