

**UCHWAŁA NR XLV/513/22
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/453/21 Gminy Suchy Las z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las zgodnie z załącznikiem nr 1 do 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 XLV/ 513/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.04.2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	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	234 581 932,00	43 787 831,39	45 917 821,23	20 108 671,86	4 437 037,39	3 229 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	90 105 838,95	
					B	223 390 058,30	40 700 831,39	39 002 559,35	19 929 902,12	4 248 984,56	3 091 680,76	2 696 319,74	2 526 337,48	2 466 624,36	726 833,09	744 558,08	78 913 965,25	
					C	11 191 873,70	3 087 000,00	6 915 261,88	178 769,74	188 052,83	137 776,98	77 760,29	82 503,70	166 712,05	174 313,41	183 722,82	11 191 873,70	
1.a	- wydatki bieżące				A	73 455 806,68	16 272 101,81	9 112 552,00	6 493 671,86	3 467 037,39	3 204 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	16 305 692,14	
					B	72 105 932,98	16 247 101,81	8 977 290,12	6 314 902,12	3 278 984,56	3 066 680,76	2 696 319,74	2 526 337,48	2 466 624,36	726 833,09	744 558,08	14 955 818,44	
					C	1 349 873,70	25 000,00	135 261,88	178 769,74	188 052,83	137 776,98	77 760,29	82 503,70	166 712,05	174 313,41	183 722,82	1 349 873,70	
1.b	- wydatki majątkowe				A	161 126 125,32	27 515 729,58	36 805 269,23	13 615 000,00	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800 146,81	
					B	151 284 125,32	24 453 729,58	30 025 269,23	13 615 000,00	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 958 146,81
					C	9 842 000,00	3 062 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842 000,00
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	2 271 453,62	1 050 877,20	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
					B	571 453,62	50 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	1 700 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	571 453,62	50 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	571 453,62	50 877,20	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		
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 700 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	1 700 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1	Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	A	1 700 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	1 700 000,00	1 000 000,00	600 000,00	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	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	232 310 478,38	42 736 954,19	45 317 821,23	20 108 671,86	4 437 037,39	3 229 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	88 505 838,95	
					B	222 818 604,68	40 649 954,19	39 002 559,35	19 929 902,12	4 248 984,56	3 091 680,76	2 696 319,74	2 526 337,48	2 466 624,36	726 833,09	744 558,08	78 913 965,25	
					C	9 491 873,70	2 087 000,00	6 315 261,88	178 769,74	188 052,83	137 776,98	77 760,29	82 503,70	166 712,05	174 313,41	183 722,82	9 591 873,70	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	72 884 353,06	16 221 224,61	9 112 552,00	6 493 671,86	3 467 037,39	3 204 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	16 305 692,14	
					B	71 534 479,36	16 196 224,61	8 977 290,12	6 314 902,12	3 278 984,56	3 066 680,76	2 696 319,74	2 526 337,48	2 466 624,36	726 833,09	744 558,08	14 955 818,44	
					C	1 349 873,70	25 000,00	135 261,88	178 769,74	188 052,83	137 776,98	77 760,29	82 503,70	166 712,05	174 313,41	183 722,82	1 349 873,70	
1.3.1.22	Dzierżawa samochodu służbowego	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2025	A	170 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	
					B	102 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	68 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.26	umowy dzierżawy lokali wieloletnich	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2031	A	4 945 935,70	405 625,29	465 000,00	482 000,00	499 000,00	485 000,00	433 000,00	446 000,00	460 000,00	474 000,00	490 000,00	1 881 873,70	
					B	3 664 062,00	380 625,29	329 738,12	337 230,26	344 947,17	347 223,02	355 239,71	363 496,30	293 287,95	299 686,59	306 277,18	600 000,00	
					C	1 281 873,70	25 000,00	135 261,88	144 769,74	154 052,83	137 776,98	77 760,29	82 503,70	166 712,05	174 313,41	183 722,82	1 281 873,70	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	159 426 125,32	26 515 729,58	36 205 269,23	13 615 000,00	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200 146,81	
					B	151 284 125,32	24 453 729,58	30 025 269,23	13 615 000,00	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 958 146,81	
					C	8 142 000,00	2 062 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 000,00	
1.3.2.7	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2023	A	26 247 879,52	3 751 806,00	8 637 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 389 257,52		
					B	16 937 879,52	751 806,00	2 327 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 257,52	
					C	9 310 000,00	3 000 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	1 700 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	-1 700 000,00	-1 000 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.26	Chludowo-budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	A	682 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00		
					B	650 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.47	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chludowie -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	500 000,00	30 000,00	470 000,00	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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WPF-IE NA LATA 2022-2035

1. Przedsięwzięcia bieżące

- a) zwiększenia nakładów o kwotę 68 000 zł (po 34 000 zł rocznie) na dzierżawę samochodu służbowego w związku z zamiarem wydłużenia terminu nowej umowy do 2025 roku;
- b) zwiększenie nakładów na umowy dzierżawy wieloletnie o kwotę łącznie 1 281 873,70 zł -

Zmiany w planie wydatków bieżących w zadaniu GNB-WPF-2021-0003 – umowy wieloletnie, wynikają z aktualizacji umów dotychczas zawartych oraz z konieczności zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na potrzeby biurowe Urzędu Gminy Suchy Las.

Gmina Suchy Las zamierza przystąpić do podpisania umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Szkolnej 7 w Suchym Lesie, w związku z potrzebami biurowymi Urzędu Gminy Suchy Las. Stawkę czynszu za m² powierzchni lokalu określono w wysokości 39 zł netto miesięcznie. Do tak określonej stawki zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Umowa zostanie zawarta począwszy od września 2022 r.

2. Przedsięwzięcia majątkowe

Zadanie	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
IBI-WPF-2021-0007	Chłudowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	636 000,00 zł	32 000,00 zł	668 000,00 zł	dodatkowe ilości obmiarowe przy rozliczeniu kosztorysowym w zakresie umocnienia i odtworzenia nawierzchni, roboty dodatkowe - niezinventaryzowana infrastruktura podziemna, łączny koszt ok. 60 tys. zł
IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	751 806,00 zł	3 000 000,00 zł	3 751 806,00 zł	uwzględnienie w budżecie i WPF środków z Polskiego Ładu w kwocie 9 310 mln. zł, podział środków 2022 - 3 000 0000, 2023 - pozostała kwota
IBI-WPF-2022-0037	Dokumentacja projektowa wraz z budową windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chłudowie	30 000,00 zł		30 000,00 zł	powierzenie zadania do realizacji Spółce LARG, zabezpieczenie w WPF środków zarówno na projekt jak i na wykonanie, łączna kwota 500 tys. zł, na rok 2023 - 470 tys.