

**UCHWAŁA NR LIX/693/23
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2041

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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII/601/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2041 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2041 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości do zmian 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 2 do Uchwały nr LIX/693/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.06.2023 r.

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 2032	Limit 2033	
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	273 993 196,34	77 570 479,94	65 640 001,01	11 012 075,66	4 828 000,00	4 674 248,00	4 286 000,00	4 256 000,00	2 603 000,00	2 667 000,00	580 000,00	500 000,00
					B	270 480 468,84	77 813 752,44	64 316 001,01	9 602 075,66	4 708 000,00	4 544 248,00	4 156 000,00	4 126 000,00	2 463 000,00	2 527 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	3 512 727,50	-243 272,50	1 324 000,00	1 410 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	92 863 595,79	19 135 774,42	18 303 286,86	8 709 542,16	4 803 000,00	4 674 248,00	4 286 000,00	4 256 000,00	2 603 000,00	2 667 000,00	580 000,00	500 000,00
					B	91 682 868,29	19 185 046,92	18 203 286,86	8 599 542,16	4 683 000,00	4 544 248,00	4 156 000,00	4 126 000,00	2 463 000,00	2 527 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	1 180 727,50	-49 272,50	100 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	181 129 600,55	58 434 705,52	47 336 714,15	2 302 533,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	178 797 600,55	58 628 705,52	46 112 714,15	1 002 533,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 332 000,00	-194 000,00	1 224 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 080 000,00	4 072 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	0,00	
					C	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	32 000,00	32 000,00	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	
1.1.1.2	Działania promocyjne w ramach projektu "Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gmine Suchy Las"	Urząd Gminy	2022	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	32 000,00	32 000,00	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 454 422,85	2 080 000,00	4 072 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	0,00	
					C	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Działania promocyjne w ramach projektu "Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gmine Suchy Las" -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	32 000,00	30 000,00	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	32 000,00	30 000,00	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	267 538 773,49	75 490 479,94	61 567 578,16	11 012 075,66	4 828 000,00	4 674 248,00	4 286 000,00	4 256 000,00	2 603 000,00	2 667 000,00	580 000,00	500 000,00
					B	264 026 045,99	75 731 752,44	60 243 578,16	9 602 075,66	4 708 000,00	4 544 248,00	4 156 000,00	4 126 000,00	2 463 000,00	2 527 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	3 512 727,50	-241 272,50	1 324 000,00	1 410 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	80 000,00	80 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	92 863 595,79	19 135 774,42	18 303 286,86	8 709 542,16	4 803 000,00	4 674 248,00	4 286 000,00	4 256 000,00	2 603 000,00	2 667 000,00	580 000,00	500 000,00
					B	91 650 868,29	19 153 046,92	18 203 286,86	8 599 542,16	4 683 000,00	4 544 248,00	4 156 000,00	4 126 000,00	2 463 000,00	2 527 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	1 212 727,50	-17 272,50	100 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	80 000,00	80 000,00	
1.3.1.8	Gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2023	2024	A	15 940 920,50	8 393 548,50	7 547 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	15 958 193,00	8 410 821,00	7 547 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	-17 272,50	-17 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.25	umowy dzierżawy guntów wieloletnie	Urząd Gminy	2023	2033	A	8 580 000,00	590 000,00	780 000,00	860 000,00	910 000,00	960 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	1 100 000,00	1 110 000,00	80 000,00	0,00
					B	7 350 000,00	590 000,00	680 000,00	750 000,00	790 000,00	830 000,00	870 000,00	910 000,00	960 000,00	970 000,00	0,00	0,00
					C	1 230 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	80 000,00	80 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	174 675 177,70	56 354 705,52	43 264 291,30	2 302 533,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	172 375 177,70	56 578 705,52	42 040 291,30	1 002 533,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	2 300 000,00	-224 000,00	1 224 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.37	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	Urząd Gminy	2022	2024	A	2 397 500,00	1 806 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	2 397 500,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.49	Chłudowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej	Urząd Gminy	2022	2024	A	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	-24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.61	Budowa komisariatu policji w Suchym Lesie	Urząd Gminy	2023	2025	A	4 300 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	2 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	102 403 554,62
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	98 933 554,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
1.a	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	32 463 877,17
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	31 265 877,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 939 677,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 667 677,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 422,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 422,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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	0,00	0,00	32 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00
1.1.1.2	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 422,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 422,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.2	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	97 999 131,77
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	94 529 131,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
1.3.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	32 463 877,17
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	31 233 877,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 535 254,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 295 254,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIX/693/23
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2041

I. Przedsięwzięcia bieżące:

1. Działania promocyjne w ramach projektu „zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez gminę Suchy Las” - przeniesienie kwoty 32 000 zł do wydatków majątkowych - na wniosek ref. ZP odpowiedzialnego za realizację projektu;
2. Gospodarka odpadami - kwota 17 272,50 zł stanowi wkład własny do zadania pn.: „doposażenie w sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne uczniów przedszkoli i szkół podstawowych” i przenosimy ją do 900.90002.4240 - kwota dofinansowania z WFOŚ i GW 56 227,50 zł;
3. Umowy dzierżawy wieloletnie - zwiększenia nakładów o kwotę 1 230 000 zł - zmiana w planie wydatków bieżących w zadaniu GNB-WPF-2021-0002 – wieloletnie umowy najmu (dzierżawy) gruntów - wynika z planowanej kontynuacji umowy najmu gruntu na działce 164 w Biedrusku, przeznaczonej pod teren parkingu. Kontynuacja jest wynikiem zapisów dotychczasowej umowy, sporządzonej w formie aktu notarialnego z firmą „BUD”.

II. Przedsięwzięcia majątkowe:

1. Budowa komisariatu w Suchym Lesie - zwiększenie nakładów o kwotę 2 300 000 zł, w tym w roku 2024 o kwotę 1 000 000 zł, w roku 2025 o kwotę 1 300 000 zł;
2. Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka - przeniesienie kwoty 200 000 zł z roku 2023 na rok 2024 - w związku z wydłużoną procedurą przetargową i wyłonieniem wykonawcy, końcowy termin umowy przypada na rok 2024;
3. Chłudowo - projekt nawierzchni ul. Sodowej - zawarto umowę na prace projektowe, termin zakończenia 2024 r., przesunięcie części środków (płatność końcowa) w wysokości 24 000 zł na przyszły rok.