

**UCHWAŁA nr V/68/19  
RADY GMINY SUCHY LAS  
z dnia 21 lutego 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2029.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944 z późn. zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale XL/453/17 Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2018-2029 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) Dotychczasowy załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2029, otrzymuje brzmienie jak zał. nr 1 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 V/68/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21.02.2019.  
r.wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				285 160 288,70	86 025 559,70	35 735 500,00	17 184 000,00	9 657 000,00	4 917 000,00	4 342 000,00	4 297 000,00	1 782 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	170 529 060,70
1.a	- wydatki bieżące				59 608 000,00	9 807 000,00	9 542 000,00	4 697 000,00	3 547 000,00	3 467 000,00	3 247 000,00	3 247 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	47 772 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				225 552 288,70	76 218 559,70	26 193 500,00	12 487 000,00	6 110 000,00	1 450 000,00	1 095 000,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	122 757 060,70
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 080 493,70	24 158 443,70	1 155 500,00	487 000,00	310 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 528 943,70
1.1.1	- wydatki bieżące				45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 035 493,70	24 158 443,70	1 110 500,00	487 000,00	310 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 483 943,70
1.1.2.1	Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno - kulturalne - Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno - kulturalne	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2020	10 508 758,70	7 058 758,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 758,70
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	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	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	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				254 079 795,00	61 867 116,00	34 580 000,00	16 697 000,00	9 347 000,00	4 667 000,00	4 247 000,00	4 247 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	145 000 117,00
1.3.1	- wydatki bieżące				59 563 000,00	9 807 000,00	9 497 000,00	4 697 000,00	3 547 000,00	3 467 000,00	3 247 000,00	3 247 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	47 727 000,00
1.3.1.5	dostawa usług telekomunikacyjnych-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	420 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.6	Opłaty pocztowe-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	1 540 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.1.7	Kolokacja urządzeń serwerowych -zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2022	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.8	Dostawa wody dla pracowników i uczniów -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.9	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	2 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.10	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.11	dzierżawa sprzętu biurowego -( m. in. drukarki wielofunkcyjne, kopertownica), -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	630 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.12	Gospodarka odpadami-zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	9 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.1.13	Ochrona mienia komunalnego -zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2023	1 100 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.15	Przeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	1 050 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.16	Rozwój i integracja systemówi urządzeń infromacyjnych -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	420 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.17	Wywóz odpadów komunalnych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	70 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.18	Obsługa prawna-sprawnie funkcjonowanie jst -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	420 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				194 516 795,00	52 060 116,00	25 083 000,00	12 000 000,00	5 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 273 117,00
1.3.2.3	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2022	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
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Gołęczewie	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2019	6 420 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.14	Budowa ulic w Złotnikach III- Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2022	19 413 182,00	10 700 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00
1.3.2.15	Przebudowa Skrzyżowania Obornicka - Młodzieżowa	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	1 319 999,00	619 999,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.20	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2019	5 615 744,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.23	Chludowo - przebudowa i modernizacja ul. Gołęczewskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.25	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy SP2 -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	5 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.27	Budowa systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2023	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	Wymiana urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania jst	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.29	Suchy Las-przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej- przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**UZASADNIENIE**  
**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2029.**

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
60016	6050	IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	9 200 000,00 zł	1 500 000,00 zł		10 700 000,00 zł	kwota niewykorzystana, niezafakturowana w roku 2018, środki niezbędne do uzupełnienia na pokrycie zawartych umów
60016	6050	IBI-WPF-2016-0003	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową		119 998,80 zł		119 998,80 zł	umowa z 2017r.,
60016	6050	IBI-WPF-2016-0015	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkótkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej		30 000,00 zł		30 000,00 zł	umowa z 2017r., pozostała do uregulowania kwota - płatność częściowa, dodatkowy koszt wynikający z koniecznością wykonania nowych podziałów do wniosku ZRID
60016	6050	IBI-WPF-2016-SL07	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	2 500 000,00 zł		-900 000,00 zł	1 600 000,00 zł	możliwość zwolnienia środków, które nie zostaną wykorzystane
80104	6050	IBI-WPF-2018-0007	Budowa przedszkola w Gołęczewie	3 500 000,00 zł	720 000,00 zł		4 220 000,00 zł	kwota niewykorzystana, niezafakturowana w roku 2018, środki niezbędne do uzupełnienia na pokrycie zawartych umów dodatkowo zabezpieczono kwotę na dodatkowy zakres (ok. 400tys.) plac zabaw, wyposażenie kuchni/ przygotowni
92109	6050	IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	500 000,00 zł			500 000,00 zł	wartość zawartych umów (roboty budowlane, nadzór inwestorski, umowy przyłączeniowe z operatorami) - 5 900 tys. zł, z tego zafakturowano ok. 650 tys. w roku 2018 koszty robót dodatkowych zgłoszonych przez wykonawcę - 1 100 tys. zł, koszt wyposażenia ok. 500 tys. - środki z WPF na rok 2020 możliwość zwolnienia części środków - ok. 1 mln zł
92109	6057 6059			7 558 758,00 zł		-1 000 000,00 zł	6 558 758,00 zł	
NOWE ZADANIA INWESTYCYJNE								

60016	6050		Chłudowo - przebudowa i modernizacja ul. Gołęczewskiej	0,00 zł	1 500 000,00 zł		1 500 000,00 zł	w związku z realizowaną inwestycją budowy węzłów przesiadkowych w Gołęczewie i Chłudowie, wzdłuż ul. Gołęczewskiej budowany będzie ciąg rowerowy, ze względu na brak możliwości powierzchniowego odprowadzenia wód deszczowych (tak jak dotychczas) konieczna jest budowa kanału deszczowego, ze względu na stan nawierzchni (liczne spękania, brak jednorodnej podbudowy), brak jednolitych spadków, zasadne jest wykonanie nowej nawierzchni na całej długości ulicy prace związane z realizacją zadania IBI-WPF-2017-0007
60016	6050		Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjnym do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej, Szafirowej)	0,00 zł	100 000,00 zł		100 000,00 zł	w związku z koniecznością usprawnienia komunikacji w ul. Szkolnej na odcinku Sucholeska - Poziomkowa, niezbędna jest przebudowa ulicy Szkolnej wraz z powiązaniem do ul. Obornickiej (ul. Sucholeska, Poziomkowa), realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj, wniosek do WPF: 2019- 100tys., 2020 - 2,5 mln zł, 2021 - 2,5 mln zł
92601	6050		Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 2	0,00 zł	1 000 000,00 zł		1 000 000,00 zł	na budowę sali gimnastycznej wykonana była dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę, szacunkowy koszt budowy 3 mln zł, WPF - 2019 - 1 mln zł, 2020 - 2 mln zł
90015	6050		Modernizacja oświetlenia gminnego		5 000 000,00 zł		5 000 000,00 zł	zadanie obejmuje wymianę istniejących opraw oświetleniowych w ilości ok. 2 172 sztuk, wymiana przewodów zasilających, wyniesienie, budowa szafek oświetleniowych wraz z projektowaniem i uzyskaniem pozwoleń , wymiana słupów w ilości 129 szt., budowa nowych linii i punktów oświetleniowych w systemie "Zaprojektuj i wybuduj", wymiana zegarów sterujących na zegary astronomiczne. Finansowanie 6 lat - 2020-2021 po 0,5 mln 2022-2025 po 1 mln zł.

75495	6050		Budowa systemu monitoringu gminnego		1 000 000,00 zł		1 000 000,00 zł	Realizacja 5 lat po 200 tys. zł rocznie, koszty utrzymania ok 100 000 zł w wydatkach bieżących
75023	6050		Wymiana urządzeń serwerowych (realizowane w ramach wydatków informatycznych w Urzędzie Gminy Suchy Las w zad. wyposażenie informatyczne )		900 000,00 zł		900 000,00 zł	finansowanie 3 lata po 300 tys. zł.