

**Uchwała nr XIII/166/19
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28 listopada 2019**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2031.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale III/28/18 Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2031 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do zmian wprześlęgnięciach na lata 2019-2031

			PLAN	ZDIAĆ	na 2020
010		Roelnictwo i łowietwo			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-5 000 000,00	5 000 000,00
		IBI-WPF-***-0001	26 455 000,00	-5 000 000,00	6 500 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drągami w Goleczewie i Ziełtkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Goleczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Goleczewie ul. Dworcowa, Tysiącica i Lipowej			do przesunięcia z 2019 na 2020 kwota 5 mln, dodatkowo na zabezpieczenie zawartych umów i planowanych zwiększeń + 1,5mln, łącznie 6,5 mln zł na 2020
600		Transport i łączność			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-150 000,00	500 000,00
		IBI-WPF-2016-0018	150 000,00	-150 000,00	500 000,00
		Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową			przesunięcie środków na rok 2020 - Powiat zwróci w br. przekazane przez Gminę Śradki, pełną kwotę, zgodnie z Porozumieniem zabezpieczyć na rok 2020
	60016	Drogi publiczne gminne			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 014 916,00	
		IBI-WPF-2009-0066	1 605 117,00	-1 200 000,00	kwota na 2020 3 mln. zł- zadanie WPF
		Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Ziełtkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrojenie terenów aktywności mieszkańców			
		IBI-WPF-2015-0003	5 600 000,00	-160 000,00	w WPF na rk 2020 - kwota 1,3 mln na 2021- kwota 1,5 mln zł.
		Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha			
		IBI-WPF-2015-0004	30 000,00	-15 000,00	w WPF w roku 2020 kwota 1,5 mln zł.
		Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna			
		IBI-WPF-2016-S107	1 550 000,00	-149 916,00	zadanie zrealizowano
		Suchy Las -budowa ul. Stefańskiego			
		IBI-WPF-2018-0001	150 000,00	-190 000,00	przesunięcie na 2020 - kwota w WPF 1 690 tys. zł.
		Budowa drogi węzeł Ziełtkowo			
		IBI-WPF-2019-0006	350 000,00	-300 000,00	zadanie przesunięte na 2020 kwota 1,35 mln zł na 2021- kwota 1,25 mln zł.
		Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą			

				PLAN	ZDIAĆ	na 2020
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495		Pozostała działalność			
		6050	Zakup usług pozostałych		-400 000,00	
			Budowa systemu monitoringu gminnego	400 000,00	-400 000,00	przesunięcie na 2020
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Budowa przedszkola w Gołęczewie	4 220 000,00	-180 000,00	zakończone
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	3 000 000,00	-2 000 000,00	WPF + 2 000 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 476 902,46	-300 000,00	
			Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	3 476 902,46	-300 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 856,24	-100 000,00	0,00
			Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	3 081 856,24	-100 000,00	kwota w roku 2020 500 000 zł na wyposażenie - w formie dotacji celowej dla CKIBP (zarządca będzie obiektem)
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	1 000 000,00	-980 000,00	WPF + 980 000

Poz. 1.3.2.25 Suchy Las – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2

Łączne nakłady oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 4 000 000 zł, w tym:

W roku 2019- kwota 20 000 zł

W roku 2020 – zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 3 000 000 zł

W roku 2021 – kwota 980 000 zł

Powyższa zmiana umożliwi wyłonienie wykonawcy w przetarg, na podstawie złożonych ofert, które przewyższają kwotę zaplanowaną na ten cel oraz podpisanie umowy.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/166/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.11.2019. r. wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2031

kwoty w zł

Lp.	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 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				306 366 658,65	80 582 355,64	52 202 205,49	28 349 810,07	10 038 778,58	5 017 000,00	4 342 000,00	4 297 000,00	1 782 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	174 532 979,20
1 a	- wydatki bieżące				62 280 793,86	11 018 760,00	10 055 360,31	5 162 810,07	3 928 778,58	3 567 000,00	3 247 000,00	3 247 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	46 624 213,08
1 b	- wydatki majątkowe				244 085 864,79	69 563 595,64	42 146 845,18	23 187 000,00	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	0,00	0,00	127 908 766,12
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				32 269 682,45	22 807 736,64	5 451 620,06	355 495,88	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 969 828,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 272 115,66	1 117 760,00	113 774,88	40 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 634,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 997 566,79	21 689 976,64	5 337 845,18	315 000,00	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 738 293,12
1.1.2.1	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2020	9 908 758,70	6 458 758,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gmina Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2020	3 435 863,00	1 435 113,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 113,00
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	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	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	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				274 096 678,20	57 774 619,00	46 750 585,43	27 994 314,19	9 888 778,58	4 767 000,00	4 247 000,00	4 247 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	152 563 151,20
1.3.1	- wydatki bieżące				61 008 678,20	9 901 000,00	9 941 585,43	5 122 314,19	3 928 778,58	3 567 000,00	3 247 000,00	3 247 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	45 392 678,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				213 088 298,00	47 873 619,00	36 809 000,00	22 872 000,00	5 960 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 170 473,00
1.3.2.4	Budowa drogi węzeł Złotkowo	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2022	5 190 000,00	0,00	1 690 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Lesnej - kanalizacja sanitarna -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	3 515 000,00	15 000,00	1 500 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zięlątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2012	2020	52 959 950,00	21 455 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 455 000,00
1.3.2.10	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo ulice Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa i Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywizacji gospod. - Budowa i modernizacja dróg	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	39 692 614,00	405 117,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Gołęczewie	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2019	6 240 000,00	4 040 000,00	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
1.3.2.13	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, ul. Graniczna, ul. Prosta, ul. Miła, ul. Działkowa, ul. Żukowa, Cicha	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	14 490 982,00	4 940 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00
1.3.2.16	Suchy Las - budowa oświetlenia na Osiedlu Na Wzgórzu - ul Forteczna, Stroma, na Wzgórzu, Widokowa, Tarasowa, Na Stoku -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2019	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2019	5 415 828,00	1 400 084,00	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
1.3.2.21	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową -	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2020	528 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	4 000 000,00	20 000,00	3 000 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.27	Budowa systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2023	1 200 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.31	Suchy Las- budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	2 550 000,00	50 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00