

**UCHWAŁA NR XXVI/291/20
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XIV/181/19 Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, zgodnie z 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 XXVI/291/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.11.2020 r.
- Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				294 506 685,88	63 507 728,66	39 171 590,78	18 136 278,58	5 484 500,00	4 852 000,00
1.a	- wydatki bieżące				105 360 268,27	13 821 148,49	13 344 553,83	11 951 278,58	4 179 500,00	3 837 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				189 146 417,61	49 686 580,17	25 827 036,95	6 185 000,00	1 305 000,00	1 015 000,00
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:				33 326 978,52	13 891 445,50	544 239,64	150 000,00	250 000,00	95 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 927 946,07	1 503 919,56	229 239,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 399 032,45	12 387 525,94	315 000,00	150 000,00	250 000,00	95 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				261 179 707,36	49 616 283,16	38 627 351,14	17 986 278,58	5 234 500,00	4 757 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				103 432 322,20	12 317 228,93	13 115 314,19	11 951 278,58	4 179 500,00	3 837 000,00
1.3.1.24	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Suchy Las na lata 2021-2025 - sprawne funkcjonowanie jst.	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usług sprzątnięcia - Sprawne funkcjonowanie jst.	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	317 000,00	0,00	157 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				157 747 385,16	37 299 054,23	25 512 036,95	6 035 000,00	1 055 000,00	920 000,00
1.3.2.19	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową - Przebudowa Skrzyżowania Obornicka - Młodzieżowa	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	3 090 536,80	2 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Suchy Las- budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	SUCHY LAS	2019	2020	1 080 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	4 767 000,00	1 782 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	100 017 864,72
1.a	3 797 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	45 588 228,47
1.b	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 429 636,25
1.1	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705 041,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 681,95
1.1.2	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854 359,62
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 717 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	89 312 823,15
1.3.1	3 797 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	44 737 546,52
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
1.3.2	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 575 276,63
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 571,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w przedsięwzięciach bieżących:

Dopisano 2 nowe przedsięwzięcia bieżące, aby móc podpisać umowy jeszcze w roku 2020:

1. Opracowanie „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Suchy Las na lata 2021-2025” – 22 000 złotych.

Opracowanie to było w ubiegłych latach niezbędne do pozyskania środków z WRPO na realizację planowanych gminnych inwestycji (warunek uzyskania środków – inwestycja jest uwzględniona w uchwalonym PGN).

Zważywszy na długi termin sporządzania takiego opracowania (6 miesięcy i dłużej) ważne jest możliwie szybkie podpisanie umowy z wykonawcą. Płatność – w połowie przyszłego roku.

2. ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA w dwóch budynkach (ul. Szkolna 7 i ul. Szkolna 13) Urzędu Gminy w Suchym Lesie, GMINA SUCHY LAS.

1. Budynek ul. Szkolna 13: 1 102,51 m²;
2. Budynek ul. Szkolna 7: 201,56 m²;

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie środków czystości:

Wartość 2021: 157 tys.

Wartość 2022: 160 tys.

II. Zmiana w przedsięwzięciach majątkowych - przesunięcie środków w kwocie 20 000 zł:

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
60016	6050	IBI-WPF-2019-0001	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową	2 953 000,00 zł	20 000,00 zł		2 973 000,00 zł	zwiększenie wartości umowy z Wykonawcą, wynika z obmiarowego rozliczenia powykonawczego
60016	6050	IBI-WPF-2019-0006	Suchy Las - budowa ul. Lipowej wraz z infrastrukturą	1 050 000,00 zł		-20 000,00 zł	1 030 000,00 zł	inwestycja zakończona, możliwość zwolnienia niewykorzystanych środków