

Uchwała nr XLI / 457 / 18
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2018-2029

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2018 - 2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) dotychczasowy zał. nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2029, otrzymuje brzmienie jak zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Suchy Las na lata 2018-2029.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2018-2029:

Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	-500 000,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-500 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-21 927 012,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-500 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Modernizacja infrastruktury dworcowej w Złotnikach i Gołęczewie, gmina Suchy Las.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) budowa i modernizacja dróg na terenie gminy;
- 2) realizacja gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 565 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	21 927 012,00	15 486 779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	7 897 045,68	6 513 220,68	13 071 665,72	10 918 170,72	10 079 194,86	10 087 308,00	9 191 808,00	8 663 248,00	8 700 000,00	8 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 897 045,68	6 513 220,68	13 071 665,72	10 918 170,72	10 079 194,86	10 087 308,00	9 191 808,00	8 663 248,00	8 700 000,00	8 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	67 977 642,10	83 388 915,46	70 291 743,78	59 348 067,10	49 243 366,28	39 155 056,00	29 963 248,00	21 300 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	2 200 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 667 117,00	25 825 377,00	27 343 985,00	29 259 467,00	31 205 648,00	32 965 080,00	34 630 282,00	36 176 295,00	37 657 920,00	38 957 150,00	40 379 148,00	41 450 111,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 926 174,68	25 825 377,00	27 343 985,00	29 259 467,00	31 205 648,00	32 965 080,00	34 630 282,00	36 176 295,00	37 657 920,00	38 957 150,00	40 379 148,00	41 450 111,00
9		Wskaźnik spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,06	0,06	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,01	0,01

9.2	$\frac{((2.1.1)-[2.1.1.1])+(2.1.3.1)-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]+([5.1]-[5.1.1])}{([1]-[15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,03	0,06	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,01	0,01
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	$\frac{(((2.1.1)-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1])+9.3)}{([1]-[15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,03	0,06	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,01	0,01
9.5	$\frac{([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])}{([1]-[15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,21	0,19	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,20	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF na lata 2018-2029

na dzień 25.01.2018

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu	od	do	łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań ¹		
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					225 398 888,00	62 148 421,00	43 635 170,00	15 968 000,00	9 579 000,00	5 267 000,00	1 852 000,00	1 807 000,00	1 782 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	143 158 591,00
1a	- wydatki bieżące					34 948 000,00	3 187 000,00	3 232 000,00	1 877 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	24 109 000,00
1b	- wydatki majątkowe					190 450 888,00	58 961 421,00	40 403 170,00	14 091 000,00	7 822 000,00	3 510 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 049 591,00
1.1	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy ref. BI	2015	2025		24 709 755,00	15 979 421,00	3395170,00	315000,00	150000,00	250000,00	95000,00	50000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	-	20 259 591,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					24 664 755,00	15 979 421,00	3 350 170,00	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	20 214 591,00
1.1.2.1	Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2019		5 015 670,00	2 450 000,00	2 565 670,00											5 015 670,00
1.1.2.3	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m Złotniki,	BI/WPF/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6050/6057/6059	2015	2018		7 131 364,00	3 950 000,00												3 950 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołęczewo, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2018		7 273 925,00	7 052 525,00												7 052 525,00
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap	BI/WPF/2017/0003 926.92601.6057/6059	2017	2018		2 452 296,00	1 952 296,00												1 952 296,00
1.1.2.6	Modernizacja infrastruktury dworcowej w Złotnikach i Gołęczewie, gmina Suchy Las.	BI/WPF/2018/0008 900.90095 6050	2018	2019		670 000,00	170 000,00	500 000,00											670 000,00
1.1.2.7	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	OG/INFO/2017/0001	2017	2018		952 000,00	404 600,00												404 600,00
1.1.2.8	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025		2019	2025		1 169 500,00		284 500,00	315 000,00	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00					1 169 500,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące					45 000,00		45 000,00											45 000,00
1.1.1.1.1	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025		2019	2025		45 000,00		45 000,00											45 000,00
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)					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
	- 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
	- 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
1.3.	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)		2011	2029		200 689 133,00	46 169 000,00	40 240 000,00	15 653 000,00	9 429 000,00	5 017 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					34 903 000,00	3 187 000,00	3 187 000,00	1 877 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	24 064 000,00
1.3.1.1	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej. Cel: ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenia inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy GPU GPU/WPF/0003	2011	2019		3 448 000,00	310 000,00	310 000,00											620 000,00
1.3.1.2	Nazwa : Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy Cel: zwiększenie atrakcyjności poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym Opis : Organizacja Dni Gminy Suchy Las	Urząd Gminy - ref. PG RF/WPF/2016/0004	2016	2020		600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00										360 000,00

1.3.1.4	Program: Współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Budowanie współpracy z organizacjami, wspieranie działalności organizacji w celu efektywnego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy	2015	2019	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.3	Program: Rozwój infrastruktury -edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej gminy Suchy Las	Urząd Gminy- ref. Oświaty i Sportu OS/WPF/SP/1	2014	2029	26 855 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	21 084 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe (po zmianie)				165 786 133,00	42 982 000,00	37 053 000,00	13 776 000,00	7 672 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 835 000,00
1.3.2.3	Program Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. Wydatki majątkowe. Z tego zadania:	Urząd Gminy ref. Budowlano inwestycyjny 60014/60016	2009	2022													
	zmiana				91 874 433,00	19 022 000,00	19 765 000,00	11 700 000,00	5 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 587 000,00
	po zmianie				90 874 433,00	18 022 000,00	19 765 000,00	11 700 000,00	5 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 587 000,00
5	Budowa ulic w Złotnikach III-Kochanowaskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	BI/WPF/2015/0002	2015	2019	7 416 960,00	3 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00								10 700 000,00
	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Lesnej - kanalizacja sanitarna	BI/WPF/2015/0004	2015	2018	600 000,00	530 000,00											530 000,00
7	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, ul.Graniczna, ul. Prosta, ul.Miła, ul. Działkowa, ul. Żukowa,Cicha	BI/WPF/2015/0003	2015	2019	12 850 982,00	5 300 000,00	5 600 000,00	0,00									10 900 000,00
	zmiana				-1 000 000,00	- 1 000 000,00											-1 000 000,00
	po zmianie				11 850 982,00	4 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00								9 900 000,00