

**UCHWAŁA NR XLVII/528/18
RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 30 sierpnia 2018 roku**

**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 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie jak zał. nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Dotychczasowy załącznik 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.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS**
Małgorzata Salwa-Haibach

**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:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	2 325 010,72 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 312 342,72 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	12 668,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	7 572 043,62 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 341 812,62 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	6 230 231,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-33 861 689,90 zł
Zwiększenie przychodów	4 367 767,90 zł
Zmniejszenie rozchodów	-879 265,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy;
- 2) Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap;
- 3) Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gmina Suchy Las
- 4) Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Suchy Las

„Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach - kwota wkładu własnego wynosi w roku 2019 - 118 064,27 zł.,

Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las - W związku z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla działania 5.2 Transport kolejowy; Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz z poprawa stanu infrastruktury dworcowej w ramach WRPO na lata 2014-2020 Poddziałania 5.2.1- zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w wysokości 2 747 522,51zł, z podziałem na:

2018 rok: 750,00 zł

2019 rok: 2 746 772,71 zł

- okres realizacji do: 20.12.2019 rok;

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SUCHY LAS
M. Salwa-Halsbach
Margarzeta Salwa-Halsbach

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
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	0,05	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	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	0,21	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	0,19	0,19	0,20	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)	0,22	0,20	0,21	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	1 804,00	1 375,00	947,00	1 151,00	1 259,00	1 262,00	1 367,00	1 453,00	1 534,00	1 600,00	1 659,00	2 083,00
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	1 935,00	1 506,00	1 078,00	1 151,00	1 259,00	1 262,00	1 367,00	1 453,00	1 534,00	1 600,00	1 659,00	2 083,00
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	12 017 371,72	9 783 376,72	9 421 412,86	9 411 935,23	9 291 808,00	9 289 498,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	2 200 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	12 017 371,72	9 783 376,72	9 421 412,86	9 411 935,23	9 291 808,00	9 289 498,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	2 200 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 765 498,70	32 364 726,00	33 173 844,00	34 003 190,00	34 853 270,00	35 724 602,00	36 617 717,00	37 533 160,00	38 471 489,00	39 433 276,00	40 419 108,00	41 429 586,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 734 971,00	12 209 329,00	12 514 562,00	12 827 426,00	13 148 112,00	13 476 815,00	13 813 735,00	14 159 078,00	14 513 055,00	14 875 881,00	15 247 778,00	15 628 972,00

