

Uchwała nr XXII / 228 / 16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIV/164/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016 - 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasowy zał. nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2029, otrzymuje brzmienie jak zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO ZMIANY WPF NA LATA 2016-2029

Nazwa zadania	łąćzna kwota	2016	2017	2018	2019	Po zmianach
Wydatek bieżący						
„Opracowanie programu rewitalizacji społeczno – gospodarczej dla Gminy Suchy Las”	0	40 000 zł	75 000 zł	-		115 000 zł
Wydatki majątkowe						
Rozbudowa budynku UG w Suchym Lesie – Rezygnacja z realizacji zadania do roku 2019	4 080 000 zł	- 1 858 000 zł	-2 000 000 zł	-		222 000 zł
„Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno- kulturalne”.	0	-	1 500 000 zł,	1 500 000		3 000 000 zł
„Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego”	-	-	2 550 000 zł, W tym dofinansowanie 85% (z kwoty 2,5 mln zł) tj. 2 125 000 zł po stronie dochodów, czyli Gmina zapewnia 375 000 zł + koszty dodatkowe ok. 50 000 zł=425 000 zł	-		2 550 000 zł
Finansowanie – suma zmniejszeń i zwiększeń bilansuje się		Zgodnie z budżetem z dnia 29.09.2016	0	0		0
Wymiana oprogramowania dla kompleksowej obsługi Urzędu Gminy Suchy Las, w tym zwiększenie dostępności e-usług w tym płatności elektronicznych	-	-	220 000 zł	220 000 zł	220 000 zł	660 000 zł
Finasowanie – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na opiekę autorska dotychczasowego oprogramowania KSAT, od 2020 roku koszty zmaleją do 1/3 dotychczasowych kosztów administrowania programem.			- 220 000 zł	-220 000 zł	-220 000 zł	-660 000 zł

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/228/2016 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29-09-2016 r.

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	[1.1]+[1.2]+[1.3]	Wydatki na przebieg	186 952 105,00	28 621 693,00	42 742 000,00	37 407 000,00	12 840 000,00	4 327 000,00	4 007 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	121 947 000,00
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]	wydatki bieżące	34 168 000,00	3 127 000,00	3 262 000,00	2 187 000,00	2 187 000,00	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	3 740 000,00
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]	wydatki majątkowe	152 784 105,00	25 494 693,00	39 480 000,00	35 220 000,00	10 653 000,00	2 450 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	0	118 207 000,00

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF na lata 2016-2029 - stan na dzień 29.09.2016

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu	do	łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań ¹	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				186 952 105,00	28 621 693,00	42 742 000,00	37 407 000,00	12 840 000,00	4 327 000,00	4 007 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	121 947 000,00
1a	- wydatki bieżące				34 168 000,00	3 127 000,00	3 262 000,00	2 187 000,00	2 187 000,00	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	3 740 000,00
1b	- wydatki majątkowe				152 784 105,00	25 494 693,00	39 480 000,00	35 220 000,00	10 653 000,00	2 450 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 207 000,00
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)		2015	2017	2 950 000,00	400 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				2 950 000,00	400 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.1.2	Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego			2017	2 550 000,00	2 550 000,00														2 550 000,00
1.1.1.1	- 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	0,00
1.1.1.2	- 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	0,00
1.3	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)		2011	2029	184 002 105,00	28 221 693,00	40 192 000,00	37 407 000,00	12 840 000,00	4 327 000,00	4 007 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	118 997 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 168 000,00	3 127 000,00	3 262 000,00	2 187 000,00	2 187 000,00	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	3 740 000,00
	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno - gospodarczej dla Gminy Suchy Las	BI/WPF/2016/0019	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	zmiana				115 000,00	40 000,00	75 000,00													
	po zmianie				115 000,00	40 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.3.2	- wydatki majątkowe (po zmianie)				149 834 105,00	25 094 693,00	36 930 000,00	35 220 000,00	10 653 000,00	2 450 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 257 000,00
1.3.2.2	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	2011	2021	72 991 460,00	16 119 493,00	12 310 000,00	12 600 000,00	5 000 000,00	950 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 182 000,00
	zmiana				213 200,00	213 200,00	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
	po zmianie				73 204 660,00	16 332 693,00	12 310 000,00	12 600 000,00	5 000 000,00	950 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 182 000,00
	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcową i Gajową	BI/WPF/2015/0006	2015	2018	4 890 500,00	520 500,00	2 300 000,00	2 000 000,00												4 820 500,00
	zmiana				213 200,00	213 200,00														
	po zmianie				5 103 700,00	733 700,00	2 300 000,00	2 000 000,00												4 820 500,00
1.3.2.6	Program: Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Suchy Las . Cel: poprawa jakości życia mieszkańców oraz ekologii na terenie Gminy. (dz. 010 oraz 900, rozdz. 01010 oraz 90001) Wydatki majątkowe. Z tego zadania:	Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny 01010/90001	2009	2019	32 802 445,00	6 450 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	3 933 000,00	0,00										25 383 000,00
	zmiana				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	0,00
	po zmianie				32 802 445,00	6 450 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	3 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 383 000,00
1.3.2.4	Program: Rozwój infrastruktury kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności kulturalno-edukacyjne gminy Suchy Las	Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny- 80101 par. 6050	2016	2018	21 180 000,00	380 000,00	11 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180 000,00
	zmiana				3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00										3 000 000,00
	po zmianie				24 180 000,00	380 000,00	12 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00
	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.		2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
	zmiana				3 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00												3 000 000,00
	po zmianie				3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00											3 000 000,00

1.3.2.5	Program: Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy Suchy Las	Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny 92601	2013	2025	13 165 000,00	1 290 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790 000,00
	zmiana				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
	po zmianie				13 165 000,00	1 290 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					12 790 000,00
1.3.2.3	Program: Rozwój infrastruktury administracyjnej Cel: zwiększenie dostępności i poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny 75023	2015	2019	4 080 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	zmiana				-3 198 000,00	-1 858 000,00	-1 780 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 858 000,00
	po zmianie				882 000,00	142 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
28	Rozbudowa Urzędu Gminy w Suchym Lesie	BI/WPF/2015/0005	2015	2017	4 080 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00													4 000 000,00
	zmiana				-3 858 000,00	-1 858 000,00	-2 000 000,00													-3 858 000,00
	po zmianie				222 000,00	142 000,00	0,00													222 000,00
	Wdrożenie kompleksowego oprogramowania		2017	2019		0,00	0,00	0	0											
	zmiana				660 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00											
	po zmianie				660 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00										
1.3.2.1	Program: Rozwój infrastruktury i rewitalizacja stacji kolejowych na terenie Gminy Suchy Las (trasa Poznań -Piła) Cel: zwiększenie dostępności do sieci kolejowej i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny 60016	2015	2018	5 600 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00