Uchwała Nr III/12/2014

Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/75/319/2013 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2014-2020

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/75/319/2013 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2014 – 2020 dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2020" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2014-2020 dokonanych niniejszą uchwałą zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr III/12/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Dochody ogółem**	**43 601 049,00**	**41 771 714,00**	**42 595 632,00**	**44 414 188,00**	**46 310 942,00**	**48 289 256,00**	**50 352 638,00**
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	39 461 555,00	40 548 424,00	42 292 006,00	44 110 562,00	46 007 316,00	47 985 630,00	50 049 012,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 622 082,00	9 987 721,00	10 417 193,00	10 865 132,00	11 332 333,00	11 819 623,00	12 327 867,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	98 800,00	102 554,00	106 964,00	111 563,00	116 360,00	121 363,00	126 582,00
1.1.3.	podatki i opłaty	13 184 896,00	13 685 922,00	14 274 417,00	14 888 217,00	15 528 410,00	16 196 132,00	16 892 566,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	8 861 421,00	9 198 155,00	9 593 676,00	10 006 204,00	10 436 471,00	10 885 239,00	11 353 304,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	11 298 566,00	11 727 912,00	12 232 212,00	12 758 197,00	13 306 799,00	13 878 991,00	14 475 788,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 376 828,00	3 505 147,00	3 655 868,00	3 813 070,00	3 977 032,00	4 148 044,00	4 326 410,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 139 494,00	1 223 290,00	303 626,00	303 626,00	303 626,00	303 626,00	303 626,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	295 694,00	295 694,00	295 694,00	295 694,00	295 694,00	295 694,00	295 694,00
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 835 868,00	919 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**52 571 864,00**	**46 849 091,00**	**44 204 437,00**	**44 144 539,00**	**45 856 136,00**	**45 011 228,00**	**47 767 538,21**
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	37 361 747,00	37 885 680,00	38 400 691,00	38 890 865,00	39 358 636,00	39 791 528,00	40 199 313,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	46 000,00	103 987,00	187 228,00	199 735,00	183 868,00	127 077,00	39 057,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	46 000,00	103 987,00	187 228,00	199 735,00	183 868,00	127 077,00	39 057,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 210 117,00	8 963 411,00	5 803 746,00	5 253 674,00	6 497 500,00	5 219 700,00	7 568 225,21
3.	**Wynik budżetu**	**-8 970 815,00**	**-5 077 377,00**	**-1 608 805,00**	**269 649,00**	**454 806,00**	**3 278 028,00**	**2 585 099,79**
4.	**Przychody budżetu**	**9 562 271,00**	**5 459 602,00**	**1 727 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 213 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	8 213 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 318 837,00	949 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	727 381,00	566 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	30 000,00	4 510 387,00	1 727 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 000,00	4 510 387,00	1 608 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Rozchody budżetu**	**591 456,00**	**382 225,00**	**118 470,00**	**269 649,00**	**454 806,00**	**3 278 028,00**	**2 585 099,79**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	591 456,00	382 225,00	118 470,00	269 649,00	454 806,00	3 278 028,00	2 585 099,79
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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	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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Kwota długu**	**850 615,79**	**4 978 777,79**	**6 587 582,79**	**6 317 933,79**	**5 863 127,79**	**2 585 099,79**	**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**
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 099 808,00	2 662 744,00	3 891 315,00	5 219 697,00	6 648 680,00	8 194 102,00	9 849 699,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 632 079,00	3 611 959,00	3 891 315,00	5 219 697,00	6 648 680,00	8 194 102,00	9 849 699,00
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1.	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,55%	1,26%	0,72%	1,06%	1,38%	7,05%	5,21%
9.2.	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.	1,55%	1,26%	0,72%	1,06%	1,38%	7,05%	5,21%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.	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.	1,61%	1,26%	0,72%	1,06%	1,38%	7,05%	5,21%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,49%	7,08%	9,83%	12,42%	15,00%	17,58%	20,15%
9.6.	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 poprzedniego lat)	17,81%	8,25%	7,06%	7,47%	9,78%	12,42%	15,00%
9.6.1.	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)	18,25%	8,69%	7,49%	7,47%	9,78%	12,42%	15,00%
9.7.	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 poprzedzajacego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269 649,00**	**454 806,00**	**3 278 028,00**	**2 585 099,79**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	269 649,00	454 806,00	3 278 028,00	2 585 099,79
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 131 550,00	19 370 694,00	19 612 827,00	19 857 987,00	20 106 211,00	20 357 538,00	20 612 007,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 090 391,00	4 141 520,00	4 193 289,00	4 245 705,00	4 298 776,00	4 352 510,00	4 406 916,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 078 951,00	9 027 444,00	5 803 746,00	5 253 674,00	6 497 500,00	5 219 700,00	2 601 644,00
11.3.1.	bieżące	546 386,00	64 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	13 532 565,00	8 963 411,00	5 803 746,00	5 253 674,00	6 497 500,00	5 219 700,00	2 601 644,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 210 565,00	6 335 411,00	5 803 746,00	5 253 674,00	6 497 500,00	5 219 700,00	2 601 644,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 429 760,00	2 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 581,21
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	569 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	392 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	390 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	390 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 821 318,00	919 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 821 318,00	919 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 821 318,00	919 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	585 562,00	64 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	490 602,00	53 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	585 562,00	64 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 573 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 274 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 573 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 380 059,00	10 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 380 059,00	10 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 310 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 310 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	591 455,08	382 224,08	118 469,08	128 611,08	128 610,08	108 305,08	86 391,49
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	855 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr III/12/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**59 968 596,00**	**14 078 951,00**	**9 027 444,00**	**5 803 746,00**	**5 253 674,00**	**6 497 500,00**	**5 219 700,00**	**2 601 644,00**	**36 802 564,11**
1.a	- wydatki bieżące				1 034 281,00	546 386,00	64 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 737,71
1.b	- wydatki majątkowe				58 934 315,00	13 532 565,00	8 963 411,00	5 803 746,00	5 253 674,00	6 497 500,00	5 219 700,00	2 601 644,00	36 683 826,40
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:**				**15 465 459,00**	**5 650 461,00**	**1 345 118,00**	**1 000 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**1 635 443,00**	**6 100 646,20**
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 034 281,00	546 386,00	64 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 737,71
1.1.1.1	Projekt pt. "Nowe oddziały przedszkola w Suszcu" umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.01-24-069/12-00. Cel: wyrównanie szans edykacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty.	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY I SPORTU	2012	2014	887 740,00	463 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 704,71
1.1.1.2	Projekt pt. "ISKRA - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Suszec" umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel: aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2015	146 541,00	82 508,00	64 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 033,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				14 431 178,00	5 104 075,00	1 281 085,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 635 443,00	5 981 908,49
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Suszec i Kryry poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.	URZĄD GMINY	2008	2020	11 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 635 443,00	5 331 256,42
1.1.2.2	Projektowanie i budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Radostowicach. Cel: rozbudowa infrastruktury edukacyjnej przedszkola.	URZĄD GMINY	2013	2014	213 462,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 930,63
1.1.2.3	Prace projektowe i przebudowa ulicy Szkolnej - II etap i ul. Napieralskiego (od ul. Szkolnej do DW 935) w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2009	2015	2 447 716,00	2 144 075,00	261 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 772,24
1.1.2.4	Projektowanie i utworzenie boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Suszec. Cel: podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich dla mieszkańców i turystów.	URZĄD GMINY	2014	2015	270 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 949,20
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**
1.2.1.	- wydatki bieżące				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
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2, z tego:**				**44 503 137,00**	**8 428 490,00**	**7 682 326,00**	**4 803 746,00**	**4 753 674,00**	**5 997 500,00**	**4 719 700,00**	**966 201,00**	**30 701 917,91**
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				44 503 137,00	8 428 490,00	7 682 326,00	4 803 746,00	4 753 674,00	5 997 500,00	4 719 700,00	966 201,00	30 701 917,91
1.3.2.1	Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul. Lipowej, P.Godźka i ul. Wyzwolenia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2005	2015	1 000 000,00	90 000,00	412 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 773,51
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z odwodnieniem. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY	2006	2015	2 400 000,00	98 521,00	353 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 454,29
1.3.2.3	Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych. Cel: zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w związku z koniecznoscią zabezpieczenia mieszkań dla osób potrzebujących.	URZĄD GMINY	2008	2018	1 000 000,00	20 000,00	50 000,00	480 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy.	URZĄD GMINY	2007	2020	3 000 000,00	5 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	466 201,00	2 981 200,01
1.3.2.5	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu. Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy.	URZĄD GMINY	2008	2019	9 850 000,00	250 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	3 600 000,00	2 466 355,00	0,00	9 612 443,60
1.3.2.6	Projektowanie i przebudowa ul. Spacerowej w Kobielicach wraz z budową odwodnienia Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2009	2014	817 668,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 645,15
1.3.2.7	Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2009	2020	5 100 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 155 745,00	500 000,00	3 671 244,52
1.3.2.8	Projektowanie i przebudowa ul. Czarkowskiej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2009	2014	1 112 543,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 036,97
1.3.2.9	Projektowanie i przebudowa ul. Granicznej w Radostowicach od DW935 do ul. Porębskiej wraz z budową odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2009	2015	1 800 000,00	250 000,00	26 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 343,20
1.3.2.10	Projektowanie i budowa Remizo-Świetlicy w Rudziczce. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY	2009	2018	1 000 000,00	10 000,00	390 000,00	200 000,00	200 000,00	197 500,00	0,00	0,00	997 500,00
1.3.2.11	Projektowanie, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY	2010	2015	3 000 000,00	2 000 000,00	964 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 115,50
1.3.2.12	Projektowanie i zagospodarowanie placu Św. Jana w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2010	2014	530 939,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 043,84
1.3.2.13	Projektowanie i rozbudowa Domu Kultury w Suszcu. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY	2010	2017	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2010	2018	700 000,00	10 000,00	104 100,00	357 005,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	671 104,15
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja instniejącego. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD GMINY	2010	2016	400 000,00	50 000,00	50 000,00	166 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 711,47
1.3.2.16	Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY	2010	2016	550 000,00	0,00	0,00	549 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 969,65
1.3.2.17	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY	2011	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	97 600,00	0,00	497 600,00
1.3.2.18	Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2011	2016	250 000,00	30 000,00	108 085,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 085,00
1.3.2.19	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Św. Jana, Szkolnej, L.Witoszy i Piaskowej w Suszcu Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2011	2015	1 938 440,00	1 838 440,00	72 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 494,99
1.3.2.20	Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2011	2017	500 000,00	30 000,00	0,00	263 488,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	493 487,15

1.3.2.21	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2011	2017	500 000,00	10 000,00	100 000,00	136 286,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	486 285,50
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Suszcu. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu sportowo-rekreacyjnego.	URZĄD GMINY	2011	2015	300 000,00	80 000,00	195 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 221,91
1.3.2.23	Projektowanie i budowa zadaszenia trybun na boiskach w Suszcu i Radostowicach. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu sportowo-rekreacyjnego.	URZĄD GMINY	2011	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Projektowanie i budowa odwodnienia ul.Wielodroga w rejonie skrzyżowania z ul. Srebrną w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2011	2015	135 000,00	95 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 100,00
1.3.2.25	Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Zacisze i ul. Topolowej w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2013	2015	170 000,00	150 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,62
1.3.2.26	Rozbiórka piwnic byłej stołówki i budowa parkingu przy osiedlu mieszkaniowym przy ul. Piaskowej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2013	2015	75 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: odcinek boczny ul. Pszczyńskiej od strony południowej, Brzymowa, Garbarska, Spokojna, odcinek boczny ul. Poprzecznej, Nowa, Łoskutowa, odcinek boczny ul. Na Grabówki, Tęczowa, Baraniok, Bursztynowa, Brylantowa, Bukowa, Okrężna, Jasna, Wiosenna, Spółdzielcza, Bażantów, Wiejska, Nowowiejska, Modrzewiowa, Pawia, Równa, Pochyła, Dolna, Pańska, odc. łączący ul. Potoczek z ul. Dworską w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2013	2017	2 470 000,00	883 000,00	270 000,00	500 000,00	813 674,00	0,00	0,00	0,00	1 808 464,50
1.3.2.28	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu. Cel: poprawa stanu zasobów komunalnych gminy.	URZĄD GMINY	2013	2015	550 000,00	350 000,00	187 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 644,32
1.3.2.29	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach do przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Cel: poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego.	URZĄD GMINY	2012	2014	214 947,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 146,59
1.3.2.30	Projektowanie i przebudowa boiska przy hali sportowej w Suszcu. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu sportowo-rekreacyjnego.	URZĄD GMINY	2013	2015	950 000,00	10 000,00	935 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 218,00
1.3.2.31	Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną. Cel: uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suszec.	URZĄD GMINY	2013	2015	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	Budowa nawodnienia boiska sportowego w Kryrach. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu sportowo-rekreacyjnego.	URZĄD GMINY	2013	2015	120 000,00	41 529,00	78 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 471,50
1.3.2.33	Utworzenie siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Suszec. Cel: podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich dla mieszkańców i turystów	URZĄD GMINY	2013	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551,24
1.3.2.34	Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu w miejscu byłych kortów tenisowych. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2013	2015	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 064,00
1.3.2.35	Wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku przedszkolnym w Radostowicach. Cel: poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego.	URZĄD GMINY	2013	2014	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009,97
1.3.2.36	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe. Cel: zapewnienie wymaganych parametrów powietrza w budynku.	URZĄD GMINY	2013	2015	508 600,00	395 000,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 111,76
1.3.2.37	Projektowanie i budowa rurociągu tłoczącego kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków KWK "Krupiński". Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy.	URZĄD GMINY	2014	2015	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.38	Projektowanie i termomodernizacja części świetlicowej budynku remizo-świetlicy w Kryrach. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY	2014	2015	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.39	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce od strony boiska. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY	2014	2015	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.40	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2014	2015	1 535 000,00	7 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr III/12/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2014 – 2020

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2020" w związku ze zmianami dokonanymi poniższymi aktami prawnymi:

- zarządzeniami Wójta Gminy Suszec w sprawie zmian w wydatkach i dochodach budżetu Gminy Suszec na 2014 rok wydanymi w okresie od 24 października 2014 r. do 15 grudnia 2014 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/76/320/2013 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2014,
- Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/76/320/2013 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2014,
- Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/76/320/2013 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2014

Ponadto dokonuje się aktualizacji wartości określonych w pozycjach 12.4, 12.4.2, 12.5, 12.5.1., 12.6 i 12.6.1.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" dokonano zmiany tj. w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nawodnienia boiska sportowego w Kryrach" do roku 2015 dokonano zwiększenia kwoty łącznych nakładów finansowych na jego realizację z kwoty 115 000 zł na kwotę 120 000 zł i jednocześnie dokonano zmian limitów wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit na rok 2014 z kwoty 115 000 zł na kwotę 41 529 zł oraz ustalono limit na rok 2015 w kwocie 78 471 zł; w rezultacie zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych, odpowiednio zmienił się również wcześniej ustalony limit zobowiązań dotyczący zadania,

Sporządził: J.Niezgoda