

FN
UCHWAŁA Nr 0007.328.2013
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.272.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2013 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 230 ust. 2, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 0007.272.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2013 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt 1 „dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 pkt otrzymuje brzmienie: „Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym: programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i zadania pozostałe”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W § 1 pkt 2 „objaśnienia przyjętych wartości” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Sulechowa do zaciągania zobowiązań związanych

z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 1-3 niniejszej uchwały oraz zobowiązań z tyt. realizacji zadań zawartych w objaśnieniach do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stulechowie

Jan Rerus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	{1.1}+{1.2}																
2013	74 086 076,00	69 343 157,00	14 064 719,00	150 000,00	23 121 747,00	15 964 853,00	15 134 825,00	10 649 394,00	4 742 919,00	2 118 299,00	2 486 620,00						
2014	71 000 000,00	69 000 000,00	14 500 000,00	200 000,00	23 500 000,00	16 000 000,00	15 600 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00						
2015	72 000 000,00	70 000 000,00	15 000 000,00	200 000,00	24 000 000,00	16 500 000,00	15 900 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00						
2016	72 000 000,00	71 000 000,00	15 500 000,00	250 000,00	24 500 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2017	73 000 000,00	72 000 000,00	16 000 000,00	250 000,00	25 000 000,00	17 500 000,00	16 500 000,00	11 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2018	74 000 000,00	73 000 000,00	16 500 000,00	300 000,00	25 500 000,00	18 000 000,00	16 800 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2019	75 000 000,00	74 000 000,00	17 000 000,00	300 000,00	26 000 000,00	18 500 000,00	17 100 000,00	12 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2020	76 000 000,00	75 000 000,00	17 500 000,00	350 000,00	26 500 000,00	19 000 000,00	17 400 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2021	77 000 000,00	76 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	27 000 000,00	19 500 000,00	17 700 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2022	78 000 000,00	77 000 000,00	17 200 000,00	300 000,00	27 500 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2006 r.		
2	21	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]
2013	69 520 424,00	65 408 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 070,00	1 595 070,00	4 112 267,00	4 565 652,00
2014	69 600 000,00	63 382 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 548,00	1 382 548,00	6 217 462,00	1 400 000,00
2015	69 200 000,00	63 715 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 521,00	1 215 521,00	5 484 479,00	2 800 000,00
2016	67 400 000,00	64 072 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 431,00	1 072 431,00	3 327 569,00	4 600 000,00
2017	68 500 000,00	64 306 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 246,00	806 246,00	4 193 754,00	4 500 000,00
2018	70 000 000,00	64 554 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 521,00	554 521,00	5 445 478,00	4 000 000,00
2019	72 000 000,00	64 839 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 440,00	339 440,00	7 160 560,00	3 000 000,00
2020	73 500 000,00	65 155 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 945,00	155 945,00	8 344 055,00	2 500 000,00
2021	74 500 000,00	65 556 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 124,00	66 124,00	8 943 876,00	2 500 000,00
2022	76 278 531,51	66 019 667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19 668,00	19 668,00	10 258 864,00	1 721 468,49

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5		5.2			6	6.1	6.2				6.3
		5.1	5.1.1	5.2	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]							[(6)-(6.1)]/1					
2013	4 565 652,00	4 565 652,00	0,00	0,00	27 021 468,49	0,00	36,47%	36,47%	0,00				
2014	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	25 621 468,49	0,00	36,09%	36,09%	0,00				
2015	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	22 821 468,49	0,00	31,70%	31,70%	0,00				
2016	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	18 221 468,49	0,00	25,31%	25,31%	0,00				
2017	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	13 721 468,49	0,00	18,80%	18,80%	0,00				
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	9 721 468,49	0,00	13,14%	13,14%	0,00				
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 721 468,49	0,00	8,96%	8,96%	0,00				
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 221 468,49	0,00	5,55%	5,55%	0,00				
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 721 468,49	0,00	2,24%	2,24%	0,00				
2022	1 721 468,49	1 721 468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Lp.	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8 1	8 2	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 7	9 7.1	9 8	9 8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2013	3 935 000,00	3 935 000,00	8,32%	8,32%	8,32%	8,32%	8,32%	8,32%	8,32%	2,98%	NIE	NIE		
2014	5 617 452,00	5 617 452,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,46%	TAK	TAK		
2015	6 284 479,00	6 284 479,00	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	4,47%	TAK	TAK		
2016	6 927 569,00	6 927 569,00	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	7,33%	TAK	TAK		
2017	7 693 754,00	7 693 754,00	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	10,14%	TAK	TAK		
2018	8 445 479,00	8 445 479,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	11,08%	TAK	TAK		
2019	9 160 560,00	9 160 560,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	11,48%	TAK	TAK		
2020	9 844 055,00	9 844 055,00	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	11,89%	TAK	TAK		
2021	10 443 876,00	10 443 876,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	12,74%	TAK	TAK		
2022	10 980 332,49	10 980 332,49	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	13,53%	TAK	TAK		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					$(11.3.1) + (11.3.2)$					
2013	4 565 652,00	4 565 652,00	33 439 170,00	6 166 275,00	171 526,00	131 526,00	40 000,00	2 523 123,00	1 143 072,00	446 072,00
2014	1 400 000,00	1 400 000,00	34 000 000,00	6 200 000,00	981 425,00	81 690,00	899 735,00	880 000,00	5 337 452,00	0,00
2015	2 800 000,00	2 800 000,00	34 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 479,00	0,00
2016	4 600 000,00	4 600 000,00	34 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 569,00	0,00
2017	4 500 000,00	4 500 000,00	34 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 754,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	34 500 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 479,00	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	34 500 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 560,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	34 500 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344 055,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	34 500 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 876,00	0,00
2022	1 721 468,00	1 721 468,00	35 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258 864,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
2013	583 677,00	496 127,00	496 127,00	2 454 620,00	2 451 882,00	399 078,00	2 454 620,00	2 451 882,00	399 078,00	583 677,00	496 127,00	496 127,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 690,00	81 690,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	2 898 228,00	1 979 294,00	738 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 172 025,00	171 526,00	981 425,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				232 290,00	131 526,00	81 690,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				939 735,00	40 000,00	899 735,00	0,00	0,00	0,00
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 20				232 290,00	131 526,00	81 690,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				232 290,00	131 526,00	81 690,00	0,00	0,00	0,00
Projekt rozwoju Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie "Wiedzę i rozumieć" - Podniesienie poziomu edukacji uczniów Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2012	2014	232 290,00	131 526,00	81 690,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				939 735,00	40 000,00	899 735,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi w zakresie tzw. "gospodarki śmieciami"	Urząd Miejski Sulechów	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				939 735,00	40 000,00	899 735,00	0,00	0,00	0,00

Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do nowopowstałego wojskowego osiedla mieszkaniowego), etap: op	Urząd Miejski Sulechów	2013	2014	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa dróg-ulice: Płasia, Skowronkowe, Łabędzia, Bpociana, Słowikowa, Kukulcza i Żurawia, etap: opracowanie dokumentacji proje	Urząd Miejski Sulechów	2013	2014	54 735,00	0,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przedszkola przy ul. Kościuszki w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sulechów	2013	2014	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja kompleksu budynków Sulechowskiego Domu Kultury przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zago	Urząd Miejski Sulechów	2013	2014	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Mozowie - Poprawa jak	Urząd Miejski Sulechów	2012	2014	640 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku, etap: oprac	Urząd Miejski Sulechów	2013	2014	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2013 – 2022.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono plany dochodów i wydatków uwzględniając wszystkie zmiany w budżecie dokonanyymi Zarządzeniami Burmistrza Sulechowa od dnia 19 marca 2013 r. czyli od ostatniej Uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie zmiany WPF wraz z uwzględnieniem zmian zawartych w Uchwale Nr 0007.327.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2013 r. w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków.

2. W wykazie przedsięwzięć zmieniono:

- a) Zadanie: „Budowa dróg-ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukułcza i Żurawia, etap: opracowanie dokumentacji projektowej” – zmniejszenie planu o kwotę 30.000 zł w roku 2013 i przesunięciu całej płatności na rok 2014. Wartość dokumentacji po przetargu 54.735 zł.
- b) Zadanie: „Budowa przedszkola przy ul. Kościuszki w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej” - zmniejszenie planu o kwotę 30.000 zł w roku 2013 i przesunięciu całej płatności na rok 2014 (szacunkowa wartość zadania 120.000 zł).
- c) Zadanie: „Modernizacja kompleksu budynków Sulechowskiego Domu Kultury przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku, etap: opracowanie dokumentacji projektowej” - zmniejszenie planu o kwotę 20.000 zł w roku 2013 i przesunięciu całej płatności na rok 2014 (szacunkowa

wartość zadania 60.000 zł).

- d) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjnego pn. „Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do nowopowstającego wojskowego osiedla mieszkaniowego), etap opracowanie dokumentacji projektowej”. Okres realizacji 2013 – 2014. Szacunkowa wartość zadania 40.000 zł. Płatność w roku 2014.
- e) Wprowadzono nowe zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku, etap: opracowanie dokumentacji projektowej”. Wartość zadania 25.000 zł. Okres realizacji 2013 – 2014, z czego płatność za dokumentację nastąpi w roku 2014.

3. Upoważnieniu Burmistrza Sulechowa do zaciągania zobowiązań na realizację zadań bieżących, które nie mogą być umieszczone w wykazie przedsięwzięć, a które będą realizowane w roku 2013 w i kolejnych:

- a) opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów – na kwotę 90.000 zł. Okres realizacji 2013 – 2014. Płatność w roku 2014,
- b) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Obręb Kalsk i części obrębu Buków – na kwotę 40.000 zł. Okres realizacji 2013 – 2014. Płatność w roku 2014,
- c) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kalsk – na kwotę 15.000 zł. Okres realizacji 2013 – 2014. Płatność w roku 2014,
- d) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechów – na kwotę 15.000 zł. Okres realizacji 2013 – 2014. Płatność w roku 2014,
- e) zadania związane z gospodarką śmieciami – na kwotę 1.846.317,89 zł, z tego w roku 2013 kwota 923.158,94 zł i w roku 2014 kwota 923.158,95 zł.

Wartość zadań wynikających z opisu pkt 3 (a-e) 2.006.317,89 zł,

z tego:

rok 2013 kwota 923.158, 94 zł

rok 2014 kwota 1.083.158,95 zł.