

FN
BURMISTRZ

Roman Rakowski

**UCHWAŁA NR 0007.382.2013
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**
z dnia 17 grudnia 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. 2013 r. poz. 594 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. 2013r. poz. 885 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) **uchwała 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 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rernis

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości															
Lp	1																					
Formula	[1.1]+[1.2]																					
2013	73 439 030,00	69 979 575,00	14 064 719,00	50 000,00	22 888 483,00	16 215 906,00	15 170 081,00	11 241 453,00	3 459 455,00	2 342 928,00	764 372,00											
2014	71 311 994,00	69 311 994,00	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	72 500 000,00	70 500 000,00	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	72 100 000,00	71 100 000,00	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	73 000 000,00	72 000 000,00	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	74 500 000,00	73 500 000,00	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	75 500 000,00	74 500 000,00	17 250 000,00	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	76 500 000,00	75 500 000,00	17 500 000,00	300 000,00	26 500 000,00	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	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
2013	69 213 237,00	66 660 526,00	0,00	0,00	0,00	1 340 514,00	1 320 514,00	4 225 793,00	
2014	69 900 000,00	63 682 548,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	1 411 994,00	
2015	69 200 000,00	63 715 521,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	3 300 000,00	
2016	67 100 000,00	63 772 431,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	5 000 000,00	
2017	68 500 000,00	64 306 246,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	4 500 000,00	
2018	70 000 000,00	64 554 521,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	3 000 000,00	
2019	72 000 000,00	64 839 440,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2020	73 500 000,00	65 155 945,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	
2021	74 500 000,00	65 556 124,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	
2022	76 002 519,51	66 019 667,51	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 997 480,49	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1				
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013	1 651 853,00	0,00	0,00	1 651 853,00	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	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tć			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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
		w tym:		6.1		6.2	6.3					
		łącznie kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej									
Lp	5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]					[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]					
2013	5 877 646,00	5 877 646,00	0,00	25 709 474,49	0,00	35,01%	35,01%	0,00				
2014	1 411 994,00	1 411 994,00	0,00	24 297 480,49	0,00	34,07%	34,07%	0,00				
2015	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	20 997 480,49	0,00	28,96%	28,96%	0,00				
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 997 480,49	0,00	22,19%	22,19%	0,00				
2017	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	11 497 480,49	0,00	15,75%	15,75%	0,00				
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 497 480,49	0,00	11,64%	11,64%	0,00				
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 997 480,49	0,00	8,05%	8,05%	0,00				
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 997 480,49	0,00	5,29%	5,29%	0,00				
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 997 480,49	0,00	2,61%	2,61%	0,00				
2022	1 997 480,49	1 997 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wskaznik spłaty zozan

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zrównoważonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań okresiony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań okresiony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (B) o wydatki przesłane w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1 i 1.1										
Lp	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
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] * [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$			Srednia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	3 319 049,00	4 970 902,00	9,80%	9,80%	9,80%	9,80%	0,00	0,00	2,98%	3,46%	NIE	NIE
2014	5 629 446,00	5 629 446,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	0,00	3,84%	4,32%	TAK	TAK
2015	6 784 479,00	6 784 479,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00	0,00	6,69%	7,17%	TAK	TAK
2016	7 327 569,00	7 327 569,00	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	0,00	0,00	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2017	7 693 754,00	7 693 754,00	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	0,00	0,00	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2018	7 445 479,00	7 445 479,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	0,00	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2019	8 660 560,00	8 660 560,00	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	0,00	0,00	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2020	9 344 055,00	9 344 055,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	0,00	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2021	9 943 876,00	9 943 876,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	0,00	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2022	10 980 332,49	10 980 332,49	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	0,00	13,66%	13,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	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		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	4 225 793,00	4 225 792,00	34 345 231,00	6 267 416,00	207 344,00	167 344,00	40 000,00	900 186,00	1 349 293,00	303 232,00	
2014	1 411 994,00	1 411 994,00	34 000 000,00	6 200 000,00	2 690 552,00	146 132,00	2 544 420,00	880 000,00	5 337 452,00	0,00	
2015	3 300 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 479,00	0,00	
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	34 500 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 479,00	0,00	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	34 500 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 560,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	34 500 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344 055,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	34 500 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 876,00	0,00	
2022	1 997 480,49	1 997 480,49	35 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982 852,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie program. rojektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	
Lp														
Formula														
2013	261 218,00	207 738,00	207 738,00	207 738,00	361 777,00	361 777,00	364 515,00	560 425,00	560 425,00	471 233,00	471 233,00	471 233,00	471 233,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po سایرین publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula												
2013	977 003,00	418 758,00	418 758,00	418 758,00	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	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	uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 968 633,00	2 073 344,00	2 690 552,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				333 906,00	167 344,00	146 132,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 634 727,00	40 000,00	2 544 420,00	0,00	0,00	0,00
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.zim.), z tego:				2 028 898,00	167 344,00	1 790 817,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				333 906,00	167 344,00	146 132,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt rozwoju Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie "Wiedzę i rozumieć" - Podniesienie poziomu edukacji uczniów Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2012	2014	333 906,00	167 344,00	146 132,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 694 992,00	0,00	1 644 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52 - Oszczędność energii poprzez jej mniejsze zużycie	Urząd Miejski Sulechów	2012	2014	1 694 992,00	0,00	1 644 685,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	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
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				939 735,00	40 000,00	899 735,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 896,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 476,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 161,00

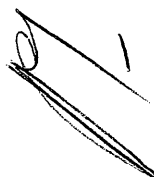
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 476,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 476,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 685,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 685,00

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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 735,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 735,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.1	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do nowopowstałego wojskowego osiedla mieszkaniowego), etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sulechów	2013	2014	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg-ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukulicza i Żurawia, etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sulechów	2013	2014	54 735,00	0,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Modernizacja kompleksu budynków Sulechowskiego Domu Kultury przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku, etap opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sulechów	2013	2014	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Mozowie - Poprawa jakości życia we Wsi Mozów	Urząd Miejski Sulechów	2012	2014	640 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku, etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sulechów	2013	2014	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00



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 i Uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie od dnia 17 września 2013 r. czyli od ostatniej Uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie zmiany WPF wraz z uwzględnieniem zmian zawartych w Uchwale Nr 0007.381.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013 r. w zakresie zmian w planie dochodów, wydatków oraz rozchodów.

Zwiększono również o kwotę 1.311.994 zł plan rozchodów na rok 2013 do kwoty 5.877.646 zł i związane jest z uzyskaniem większych dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, które to zostaną przeznaczone na spłatę części rat kredytów długoterminowych z roku 2014. Obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, powoduje niemożność spłaty rat kredytów wg obecnego harmonogramów stąd konieczność ich aneksowania i spłaty wcześniej części zobowiązań z roku 2014.

Ostateczny kształt spłaty rat kredytów w latach 2014-2022 zostanie ustalony po podpisaniu aneksów do umów, który ma nastąpić do końca 2013 roku.

2. W wykazie przedsięwzięć przesunięto z roku 2013 na rok 2014 kwotę 64.442 zł, która dotyczy projektu „Widzę i rozumiem” realizowanego ze środków UE. Zadanie w tym zakresie nie zostało zrealizowane z powodu braku ofert lub ofert przekraczających posiadane środki w części przeznaczonej na wymianę ponadnarodową.