

UCHWAŁA NR XVIII/161/13
Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2013 - 2020.

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z roku 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/139/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2013 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suchań na lata 2013 – 2020 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 pn. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchań na lata 2013 – 2020 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 pn. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Suchań w latach 2013 – i następnych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/161/13
Rady Miejskiej m. Suchanów
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Formuła	[1 1]+[1 2]										
2013	17 203 468,96	15 238 848,30	1 081 494,00	6 500,00	2 549 533,00	1 050 000,00	4 958 628,00	3 033 332,00	1 964 620,66	554 520,00	976 739,14
2014	16 650 100,00	16 450 100,00	1 081 500,00	6 550,00	2 650 000,00	1 076 300,00	5 025 100,00	3 090 900,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2015	16 780 600,00	16 580 600,00	1 081 600,00	6 600,00	2 850 000,00	1 103 200,00	5 125 500,00	3 152 700,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2016	16 850 000,00	16 550 000,00	1 081 700,00	6 650,00	3 150 000,00	1 130 700,00	5 228 000,00	3 215 700,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2017	16 909 900,00	16 809 900,00	1 081 800,00	6 670,00	3 250 000,00	1 150 900,00	5 332 500,00	3 280 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2018	17 380 600,00	17 280 600,00	1 081 900,00	6 700,00	3 450 000,00	1 179 600,00	5 439 100,00	3 345 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2019	17 900 000,00	17 800 000,00	1 082 000,00	6 720,00	3 950 900,00	1 209 100,00	5 547 900,00	3 412 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2020	18 200 000,00	18 100 000,00	1 082 100,00	6 750,00	3 990 600,00	1 225 300,00	5 610 200,00	3 480 300,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:			
Lp	2	2.1	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	16 217 049,71	13 815 771,74	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	2 401 277,97	986 419,25
2014	16 039 100,00	15 839 100,00	0,00	0,00	0,00	169 750,00	169 750,00	200 000,00	611 000,00
2015	16 109 600,00	15 909 600,00	0,00	0,00	0,00	148 700,00	148 700,00	200 000,00	671 000,00
2016	16 161 000,00	15 861 000,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	300 000,00	689 000,00
2017	16 232 900,00	16 132 900,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00	88 300,00	100 000,00	677 000,00
2018	16 703 600,00	16 603 600,00	0,00	0,00	0,00	60 970,00	60 970,00	100 000,00	677 000,00
2019	17 169 992,00	17 069 992,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	100 000,00	730 008,00
2020	17 912 266,41	17 812 266,41	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	100 000,00	287 733,59

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/[1]		
2013	1 097 419,25	986 419,25	339 979,25	339 979,25	111 000,00	4 342 741,59	0,00	0,00	25,24%	25,24%	0,00	
2014	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	3 731 741,59	0,00	0,00	22,41%	22,41%	0,00	
2015	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 741,59	0,00	0,00	18,24%	18,24%	0,00	
2016	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	2 371 741,59	0,00	0,00	14,08%	14,08%	0,00	
2017	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	1 694 741,59	0,00	0,00	10,02%	10,02%	0,00	
2018	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	1 017 741,59	0,00	0,00	5,86%	5,86%	0,00	
2019	730 008,00	730 008,00	0,00	0,00	0,00	287 733,59	0,00	0,00	1,61%	1,61%	0,00	
2020	287 733,59	287 733,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolińskie środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 określony 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1
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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (5.1) / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5)] / (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 423 076,56	1 423 076,56	7,11%	5,13%	7,11%	5,13%	0,00	5,13%	3,48%	4,16%	NIE	NIE
2014	611 000,00	611 000,00	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,11%	5,79%	TAK	TAK
2015	671 000,00	671 000,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,98%	6,66%	TAK	TAK
2016	689 000,00	689 000,00	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2017	677 000,00	677 000,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2018	677 000,00	677 000,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2019	730 008,00	730 008,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2020	287 733,59	287 733,59	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	4,57%	4,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	0,00	0,00	5 170 500,00	1 445 900,00	112 583,40	112 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	5 200 000,00	1 490 200,00	74 305,04	74 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	5 250 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	5 270 200,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	5 290 500,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	5 310 000,00	1 620 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	5 350 000,00	1 650 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	5 385 000,00	1 685 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	101 325,06	101 325,06	0,00	811 865,44	811 865,44	0,00	112 583,40	112 583,40	0,00
2014	67 550,04	67 550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	74 305,04	74 305,44	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
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	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	w tym.			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	986 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	287 733,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Suchań
na lata 2013 - 2020

1. Dotyczy dochodów roku 2013 – 2020 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody budżetu gminy w roku 2013 zostały zwiększone na ogólną kwotę 581.524,62 zł. z tego między innymi :

- Uchwałą Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 06 marca 2013r. o kwotę 339.979,25 zł. współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej na zadanie „ zagospodarowanie terenu plaży nad Jeziorem Wapnica obejmującego budowę budynku gospodarczo – sanitarnego, przebudowę pomostu i wykonanie instalacji oświetlenia plaży wraz z zagospodarowaniem terenu w Wapnicy”,
- 164.873,97 zł. współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej,
- 96.289,00 zł. zwiększono na sesji 30.04.2013r.
- 20.873,02 zł. zmniejszono na sesji z dnia 06.03.2013r. w związku z realizacją operacji o nazwie „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”,
- 1.255,42 zł. zwiększono na sesji z dnia 06.03.2013r. w związku z realizacją operacji o nazwie „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”,

2. Dotyczy wydatków roku 2013 – 2020 wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Wydatki budżetu gminy na rok 2013 zostały zwiększone na ogólną kwotę 241.545,34 zł. z tego:

- 164.873,97 zł. współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej,
- 96.289,00 zł. zwiększono na sesji 30.04.2013r.
- 20.873,02 zł. zmniejszono na sesji z dnia 06.03.2013r. w związku z realizacją operacji o nazwie „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”,
- 1.255,42 zł. zwiększono na sesji z dnia 06.03.2013r. w związku z realizacją operacji o nazwie „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”,

3. Dotyczy wyniku budżetu 2013 – 2020 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Wynik budżetu gminy na rok 2013 z tytułu:

- zwiększenia dochodów o kwotę 581.524,62 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 241.545,34 zł

4. Dotyczy przychodów roku 2013-2020 wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

Przychody w 2013 - 2020 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań w postaci kredytów, i pożyczek, planuje się budżet nadwyżkowy uwzględniając środki na spłatę kredytów i pożyczek zobowiązań zaciągniętych we wcześniejszych latach .

5. Dotyczy rozchodów roku 2013 -2020 wykazanych w poz. 5

Objaśnienia:

Rozchody w 2013 roku zostały zwiększone o kwotę 339.979,25 zł. spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie z BGK Szczecin na zadanie „ zagospodarowanie terenu plaży nad Jeziorem Wapnica obejmującego budowę budynku gospodarczo – sanitarnego, przebudowę pomostu i wykonanie instalacji oświetlenia plaży wraz z zagospodarowaniem terenu w Wapnicy”,

Rozchody w roku 2013 zaplanowano na ogólna kwotę 1.097.419,25 zł. z tego na:

- 339.979,25 zł. spłatę pożyczki z BGK,
- 646.440,00 zł. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 111.000,00 zł. spłatę udzielonych pożyczek.

6. Dotyczy kwoty długu publicznego w latach 2013-2020 wykazanych w poz.6

Objaśnienia:

Kwota długu publicznego na koniec roku 2013 – 2020 nie uległa zmianie.

Zmiana WPF Gminy Suchań na lata 2013 – 2020 wynika z konieczności dostosowania zapisów WPF do stanu aktualnych danych zawartych w budżecie gminy Suchań, ponadto w związku z tym, iż jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do dostosowania uchwał w sprawie WPF do wymogów wynikających ze znowelizowanej ustawy o finansach publicznych i przepisów aktu wykonawczego do ustawy – zastosowano nowy wzór WPF.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/1161/13
Rady Miejskiej w Suchanem
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

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)				315 344,44	112 583,40	74 305,04	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				315 344,44	112 583,40	74 305,04	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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				315 344,44	112 583,40	74 305,04	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				315 344,44	112 583,40	74 305,04	0,00	0,00	0,00
Integracja społeczna w powiecie stargardzkim - Zaktywizowanie, podniesienie umiejętności społeczno - zawodowych oraz upowszechnianie	OPS	2013	2014	315 344,44	112 583,40	74 305,04	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				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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	186 888,44
0,00	0,00	0,00	186 888,44
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	186 888,44
0,00	0,00	0,00	186 888,44
0,00	0,00	0,00	186 888,44
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00