

UCHWAŁA NR 0007.167.2015
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.14.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2015 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.14.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2015 – 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) W § 1 pkt 2 „objaśnienia przyjętych wartości” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2015 – 2022 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Stanisław Kaczmar

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 0007.167.2015
z dnia 2015-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
Wykonanie 2014	77 032 883,30	73 368 588,29	14 714 546,00	455 840,08	24 551 109,37	16 417 764,81	15 762 072,00	12 557 144,50	3 664 295,01	1 273 172,58	2 345 603,28	
2015	83 583 982,88	76 358 596,23	15 245 906,00	850 000,00	24 976 867,21	16 412 049,51	16 558 355,00	12 744 683,02	7 225 386,65	2 108 226,23	5 017 160,42	
2016	80 048 798,00	75 200 000,00	15 500 000,00	300 000,00	26 000 000,00	17 500 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	4 848 798,00	1 000 000,00	3 848 798,00	
2017	79 079 205,00	74 079 205,00	16 000 000,00	300 000,00	26 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2018	80 080 371,00	74 080 371,00	16 500 000,00	300 000,00	26 500 000,00	18 500 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2019	77 761 225,73	74 761 225,73	17 000 000,00	300 000,00	26 500 000,00	19 000 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2020	79 548 071,00	76 548 071,00	17 500 000,00	300 000,00	27 000 000,00	19 000 000,00	16 750 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2021	79 000 000,00	76 000 000,00	18 000 000,00	300 000,00	27 000 000,00	19 500 000,00	17 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2022	80 566 423,00	77 566 423,00	18 500 000,00	300 000,00	27 500 000,00	19 500 000,00	17 250 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ³		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	75 078 640,36	68 949 185,31	0,00	0,00	x	938 946,93	918 946,93	0,00	0,00	6 129 455,05
2015	81 469 099,98	74 558 052,04	0,00	0,00	0,00	751 334,00	731 334,00	0,00	0,00	6 911 047,94
2016	76 463 206,00	69 660 000,00	0,00	0,00	0,00	621 077,93	621 077,93	0,00	0,00	6 803 206,00
2017	75 300 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	509 999,58	509 999,58	0,00	0,00	5 800 000,00
2018	76 300 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	395 215,01	395 215,01	0,00	0,00	6 800 000,00
2019	74 122 442,00	70 000 000,00	0,00	0,00	x	278 932,74	278 932,74	0,00	0,00	4 122 442,00
2020	76 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	x	165 609,00	165 609,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	78 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	90 053,69	90 053,69	0,00	0,00	7 000 000,00
2022	78 568 276,00	72 000 000,00	0,00	0,00	x	38 261,44	38 261,44	0,00	0,00	6 568 276,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1 954 242,94	310 178,92	0,00	0,00	310 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 114 882,90	482 709,10	0,00	0,00	482 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 585 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 779 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 780 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 638 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 548 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 781 712,76	1 781 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 597 592,00	2 597 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 585 592,00	3 585 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 779 205,00	3 779 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 780 371,00	3 780 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 638 783,73	3 638 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 548 071,00	3 548 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 998 147,00	1 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	24 743 729,10	0,00	4 419 402,98	4 729 581,90
2015	21 330 169,73	0,00	1 800 544,19	2 283 253,29
2016	17 744 577,73	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00
2017	13 965 372,73	0,00	4 579 205,00	4 579 205,00
2018	10 185 001,73	0,00	4 580 371,00	4 580 371,00
2019	6 546 218,00	0,00	4 761 225,73	4 761 225,73
2020	2 998 147,00	0,00	6 548 071,00	6 548 071,00
2021	1 998 147,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2022	0,00	0,00	5 566 423,00	5 566 423,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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. ^x	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. ^x	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	0,05	5,10%	6,09%	TAK	TAK
2016	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	0,08	5,63%	6,62%	TAK	TAK
2017	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	0,07	5,76%	6,75%	TAK	TAK
2018	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	0,07	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2019	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	0,07	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,09	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2021	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	0,08	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2022	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	0,08	8,16%	8,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
Wykonanie 2014	0,00	1 781 712,76	36 246 724,03	6 311 752,26	3 028 924,61	2 264 283,25	764 641,36	2 914 267,34	3 124 819,58	90 368,13		
2015	2 114 882,90	2 114 882,90	37 657 302,17	6 469 507,66	5 189 978,83	307 235,00	4 882 743,83	5 231 912,83	1 358 016,11	321 119,00		
2016	3 585 592,00	3 585 592,00	37 000 000,00	6 750 000,00	4 515 440,00	307 235,00	4 208 205,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 779 205,00	3 779 205,00	37 000 000,00	6 750 000,00	2 817 258,00	307 235,00	2 510 023,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 780 371,00	3 780 371,00	37 000 000,00	7 000 000,00	1 080 397,00	307 235,00	773 162,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 638 783,73	3 638 783,73	37 000 000,00	7 000 000,00	488 536,00	307 235,00	181 301,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 548 071,00	3 548 071,00	37 500 000,00	7 500 000,00	307 235,00	307 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	307 235,00	307 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 998 147,00	1 998 146,00	38 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	Wydanki 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 ¹⁴⁾			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									
Wykonanie 2014	118 201,11	94 827,84	94 827,84	1 175 689,93	1 175 689,93	1 175 689,93	176 975,58	145 279,10	176 975,58
2015	33 609,63	33 609,63	33 609,63	2 495 087,42	1 792 368,85	1 792 368,85	92 616,46	32 958,53	92 616,46
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:	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	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	w tym:	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 ¹⁵⁾	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	2 380 665,15	1 800 070,56	2 058 077,79	612 291,07	563 902,97	612 291,07	563 902,97	0,00	0,00
2015	55 210,00	28 228,50	55 210,00	86 639,43	86 639,43	86 639,43	86 639,43	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. z 2013 r. poz. 217, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 781 712,76	815 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 597 592,00	0,00	815 967,37	815 967,37	0,00	0,00	0,00
2016	3 585 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 779 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 780 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 638 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 548 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 998 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 0007.167.2015
z dnia 2015-12-15

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 610 597,19	5 189 978,83	4 515 440,00	2 817 258,00	1 080 397,00	488 536,00
1.a	- wydatki bieżące				2 150 645,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 459 952,19	4 882 743,83	4 208 205,00	2 510 023,00	773 162,00	181 301,00
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.zm.), z tego:				355 797,36	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				355 797,36	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2014	2015	355 797,36	33 210,00	0,00	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				15 254 799,83	5 156 768,83	4 515 440,00	2 817 258,00	1 080 397,00	488 536,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 150 645,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
307 235,00	307 235,00	0,00	14 706 079,83
307 235,00	307 235,00	0,00	2 150 645,00
0,00	0,00	0,00	12 555 434,83
0,00	0,00	0,00	33 210,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	33 210,00
0,00	0,00	0,00	33 210,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
307 235,00	307 235,00	0,00	14 672 869,83
307 235,00	307 235,00	0,00	2 150 645,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2021	2 150 645,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 104 154,83	4 849 533,83	4 208 205,00	2 510 023,00	773 162,00	181 301,00
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku - Dębinki	Urząd Miejski Sulechów	2010	2017	2 270 000,00	0,00	500 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego z 8 lokalami socjalnymi wraz z placem zabaw w miejscowości Klępsk	Urząd Miejski Sulechów	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do nowopowstałego wojskowego osiedla mieszkaniowego)	Urząd Miejski Sulechów	2013	2018	1 999 389,00	182 312,00	987 799,00	412 360,00	392 933,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg - ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukułcza i Żurawia - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2013	2019	4 855 697,83	3 451 363,83	420 406,00	367 663,00	380 229,00	181 301,00
1.3.2.5	Budowa pawilonu ŚDS w parku w Kruszynie nr 53a, zakup wyposażenia oraz samochodu	Urząd Miejski Sulechów	2013	2015	1 654 222,00	1 191 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 005504F i nr 005503F relacji Krężoły - Obłotne - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2016	2 324 846,00	24 846,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
307 235,00	307 235,00	0,00	2 150 645,00
0,00	0,00	0,00	12 522 224,83
0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 975 404,00
0,00	0,00	0,00	4 800 962,83

0,00	0,00	0,00	1 191 012,00
0,00	0,00	0,00	2 324 846,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2015 – 2022.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2015 uaktualniono plany dochodów i wydatków uwzględniając wszystkie zmiany w budżecie dokonanyymi uchwałą Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Sulechowa od dnia ostatniej zmiany WPF (tj. od dnia 20 października 2015 r.) oraz zmianami zawartymi w Uchwale Nr 0007.168.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r.

2. W wykazie przedsięwzięć:

a) Zmniejszono plan wydatków dla roku 2015 na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do nowoprojektowanego wojskowego osiedla mieszkaniowego). Etap: częściowa realizacja – o kwotę 17.688 zł.

b) Zmniejszono plan wydatków dla roku 2015 na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105504 i nr 105503 relacji Krężoły – Obłotne. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej – o kwotę 5.154 zł.

c) Zmniejszono plan wydatków dla roku 2015 na zadaniu pn. Budowa dróg - ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukułcza i Żurawia – o kwotę 1.302.001,17

d) Zmniejszono plan wydatków (rezygnacja z realizacji zadania w roku 2015) na zadaniu pn. Budowa budynku mieszkalnego z 8 lokalami socjalnymi wraz z placem zabaw w miejscowości Klepsk. Łącznie w latach 2015 – 2017 zmniejszono plan o kwotę 2.040.000 zł, z tego w roku 2015 o kwotę 40.000 zł.