

UCHWAŁA NR 0007.257.2016
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.157.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2016 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446), 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 0007.157.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2016 – 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 2016 – 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 0007.257.2016
z dnia 2016-08-16

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 2015	82 839 063,92	76 086 299,97	15 378 017,00	601 382,29	24 949 453,21	16 629 097,19	16 558 355,00	12 747 305,19	6 752 763,95	1 678 033,66	4 984 252,62	
2016	92 805 063,60	88 177 479,60	16 098 012,00	500 000,00	24 980 589,00	16 082 776,00	17 416 262,00	23 493 508,78	4 627 584,00	1 831 393,00	2 696 191,00	
2017	88 444 738,00	76 000 000,00	16 500 000,00	500 000,00	26 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	12 000 000,00	12 444 738,00	2 000 000,00	7 000 000,00	
2018	85 250 000,00	76 250 000,00	16 750 000,00	500 000,00	26 250 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	
2019	85 500 000,00	76 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	26 500 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	
2020	85 750 000,00	76 750 000,00	17 250 000,00	500 000,00	26 750 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	
2021	86 000 000,00	77 000 000,00	17 500 000,00	500 000,00	27 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	
2022	86 250 000,00	77 250 000,00	17 750 000,00	500 000,00	27 250 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	

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 2015	78 597 191,97	72 515 914,13	0,00	0,00	0,00	685 368,61	665 368,61	0,00	0,00	6 081 277,84
2016	92 624 588,68	83 134 508,68	0,00	0,00	0,00	555 000,00	535 000,00	0,00	0,00	9 490 080,00
2017	83 253 008,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 094,00	450 094,00	0,00	0,00	13 253 008,00
2018	81 469 629,00	70 250 000,00	0,00	0,00	0,00	347 527,00	347 527,00	0,00	0,00	11 219 629,00
2019	81 861 216,27	70 500 000,00	0,00	0,00	x	245 730,00	245 730,00	0,00	0,00	11 361 216,27
2020	82 201 929,00	70 750 000,00	0,00	0,00	x	146 436,00	146 436,00	0,00	0,00	11 451 929,00
2021	85 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	80 160,00	80 160,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2022	84 251 853,00	71 250 000,00	0,00	0,00	x	34 058,00	34 058,00	0,00	0,00	13 001 853,00

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 2015	4 241 871,95	482 709,10	0,00	0,00	482 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	180 474,92	3 405 117,08	0,00	0,00	1 992 592,08	0,00	1 412 525,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 191 730,00	1 253 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 008,00	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 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	6 444 738,00	6 444 738,00	2 665 533,00	2 665 533,00	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] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2015	21 330 169,73	0,00	3 570 385,84	4 053 094,94
2016	19 157 102,73	0,00	5 042 970,92	7 035 563,00
2017	13 965 372,73	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2018	10 185 001,73	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2019	6 546 218,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2020	2 998 147,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2021	1 998 147,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1)] - [(15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	0,07	7,75%	7,18%	TAK	TAK
2017	7,80%	4,78%	0,00	4,78%	0,09	7,62%	7,05%	TAK	TAK
2018	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	0,09	8,17%	7,60%	TAK	TAK
2019	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	0,09	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,09	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2021	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	0,09	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2022	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	0,09	9,33%	9,33%	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					
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 2015	0,00	4 241 871,95	36 954 660,20	6 291 230,77	5 129 763,11	272 934,81	4 856 828,30	5 205 899,45	567 798,38	307 580,01		
2016	180 474,92	180 474,92	36 347 852,41	6 661 659,36	5 003 207,00	310 635,00	4 692 572,00	3 726 726,00	4 791 569,00	971 785,00		
2017	5 191 730,00	5 191 730,00	34 000 000,00	7 000 000,00	10 724 018,00	372 735,00	10 351 283,00	11 230 552,00	769 448,00	0,00		
2018	3 780 371,00	3 780 371,00	34 250 000,00	7 000 000,00	6 832 235,00	307 235,00	6 525 000,00	8 000 000,00	3 219 629,00	0,00		
2019	3 638 783,73	3 638 783,73	34 500 000,00	7 000 000,00	307 235,00	307 235,00	0,00	8 000 000,00	3 361 216,27	0,00		
2020	3 548 071,00	3 548 071,00	34 750 000,00	7 000 000,00	307 235,00	307 235,00	0,00	8 000 000,00	3 451 929,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	35 000 000,00	7 000 000,00	307 235,00	307 235,00	0,00	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2022	1 998 147,00	1 998 147,00	35 250 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 001 853,00	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	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 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 2015	74 185,22	66 712,68	66 712,68	2 507 326,34	1 792 369,27	1 792 369,27	81 946,15	28 121,58	81 946,15
2016	50 187,52	50 187,52	50 187,52	2 283 191,00	2 259 441,00	2 259 441,00	79 769,00	42 509,00	76 369,00
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 2015	41 671,01	28 228,50	41 671,01	67 267,08	67 267,08	67 267,08	67 267,08	0,00	0,00
2016	4 906 372,00	3 700 016,00	4 906 372,00	1 243 616,00	1 243 276,00	1 243 276,00	1 243 276,00	1 412 525,00	1 412 525,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 008,00	1 253 008,00
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 412 525,00	1 412 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 253 008,00	1 253 008,00	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 długi 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 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	6 444 738,00	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	1 998 147,00	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). Automatem 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 0007.257.2016
z dnia 2016-08-16

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 308 316,00	5 003 207,00	10 724 018,00	6 832 235,00	307 235,00	307 235,00
1.a	- wydatki bieżące				2 219 545,00	310 635,00	372 735,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 088 771,00	4 692 572,00	10 351 283,00	6 525 000,00	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.zm.), z tego:				13 621 365,00	1 980 072,00	7 066 020,00	4 125 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				68 900,00	3 400,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016 - 2023	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	68 900,00	3 400,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 552 465,00	1 976 672,00	7 000 520,00	4 125 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	8 367 000,00	117 000,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Sulechów-Krężoły-Oblotne-Kruszyna	Urząd Miejski Sulechów	2014	2017	1 838 009,00	673 000,00	809 211,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	550 000,00	318 206,00	231 794,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
307 235,00	0,00	23 481 165,00
307 235,00	0,00	1 912 310,00
0,00	0,00	21 568 855,00
0,00	0,00	13 171 092,00

0,00	0,00	68 900,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 900,00</i>
0,00	0,00	13 102 192,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 367 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 482 211,00</i>
-------------	-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
-------------	-------------	-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Rozwój technologii informacyjno komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa	Urząd Miejski Sulechów	2015	2017	2 632 336,00	868 166,00	1 669 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT, opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	105 880,00	100,00	105 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja i remont przedszkola nr 5 w Sulechowie - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	29 620,00	100,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja i remont przedszkola nr 6 w Sulechowie - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	29 620,00	100,00	29 520,00	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				10 686 951,00	3 023 135,00	3 657 998,00	2 707 235,00	307 235,00	307 235,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 150 645,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00
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				8 536 306,00	2 715 900,00	3 350 763,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi oraz budynku gospodarczego w miejscowości Kalsk - Dębinki, gm. Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2010	2018	2 245 090,00	2 000,00	203 090,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 537 861,00

0,00	0,00	105 880,00
------	------	------------

0,00	0,00	29 620,00
------	------	-----------

0,00	0,00	29 620,00
------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

307 235,00	0,00	10 310 073,00
-------------------	-------------	----------------------

307 235,00	0,00	1 843 410,00
-------------------	-------------	---------------------

307 235,00	0,00	1 843 410,00
------------	------	--------------

0,00	0,00	8 466 663,00
-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	2 205 090,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa systemu ostrzegawczego przeciwpożarowego w UM Sulechów</i>	<i>Urząd Miejski Sulechów</i>	2015	2018	84 797,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa drogi gminnej relacji Krężoły - Oblotne - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulechów</i>	<i>Urząd Miejski Sulechów</i>	2015	2017	3 813 492,00	1 722 000,00	2 066 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przemysłowej w Sulechowie</i>	<i>Urząd Miejski Sulechów</i>	2016	2017	1 573 027,00	937 000,00	636 027,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku</i>	<i>Urząd Miejski Sulechów</i>	2013	2018	819 900,00	19 900,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 788 646,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 573 027,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>819 900,00</i>

Załącznik nr 3

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2016 – 2022.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej, dla roku 2016 uaktualniono plan dochodów i wydatków, uwzględniając zmiany w budżecie dokonane Uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Sulechowa od dnia uchwalenia ostatniej zmiany uchwały w sprawie WPF na rok 2016.

2. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

a) Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. *„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przemysłowej w Sulechowie”*.

Szacunkowa wartość zadania: 1.573.027 zł,

z tego:

rok 2016 kwota 973.000 zł, z tego przebudowa budynku 422.000 zł,

rok 2017 kwota 637.027 zł – przebudowa budynku.

b) Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. *„Przebudowa drogi gminnej nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach”*.

Szacunkowa wartość zadania: 550.000 zł,

z tego:

rok 2016 kwota 318.206 zł,

rok 2017 kwota 231.794 zł.

c) Zmieniono plan wydatków na zadaniu bieżącym pn. *„Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016-2023”*.

Przed zmianą:

Szacunkowa wartość zadania: 70.000 zł,

z tego:

rok 2016 kwota 5.000 zł,

rok 2017 kwota 65.000 zł.

Po zmianie:

Szacunkowa wartość zadania: 68.900 zł,

z tego:

rok 2016 kwota 3.400 zł,

rok 2017 kwota 65.500 zł.

d) Zmieniono plan wydatków na zadaniu pn. „*Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT, opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie*”.

Przed zmianą:

Szacunkowa wartość zadania: 100.000 zł,

z tego:

rok 2016 kwota 100 zł,

rok 2017 kwota 99.900 zł.

Po zmianie:

Szacunkowa wartość zadania: 105.880 zł,

z tego:

rok 2016 kwota 100 zł,

rok 2017 kwota 105.708 zł.

e) Zmieniono plan wydatków na zadaniu pn. „*Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja i remont przedszkola nr 5 w Sulechowie - opracowanie dokumentacji projektowej*”.

Przed zmianą:

Szacunkowa wartość zadania: 25.000 zł,

z tego:

rok 2016 kwota 100 zł,

rok 2017 kwota 24.900 zł.

Po zmianie:

Szacunkowa wartość zadania: 29.620 zł,

z tego:

rok 2016 kwota 100 zł,

rok 2017 kwota 29.520 zł.

f) Zmieniono plan wydatków na zadaniu pn. „*Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja i remont przedszkola nr 6 w Sulechowie - opracowanie dokumentacji projektowej*”.

Przed zmianą:

Szacunkowa wartość zadania: 25.000 zł,

z tego:

rok 2016 kwota 100 zł,

rok 2017 kwota 24.900 zł.

Po zmianie:

Szacunkowa wartość zadania: 29.620 zł,

z tego:

rok 2016 kwota 100 zł,

rok 2017 kwota 29.520 zł.

g) Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi oraz budynku gospodarczego w miejscowości Kalsk- Dębinki, gm. Sulechów*” (zmiana nazwy z: „*Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku – Dębinki*”).

Wartość zadania 2.205.090 zł, z tego:

2016 rok – 2.000,00 zł,

2017 rok – 203.090,00 zł,

2018 rok – 2.000.000,00 zł”.

h) Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. *Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku. Etap opracowanie dokumentacji projektowej*”.

Wartość zadania 819.900 zł, z tego:

2016 rok – 19.900,00 zł,

2017 rok – 400.000,00 zł,

2018 rok – 400.000,00 zł.