

UCHWAŁA 0007.275.2016  
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE  
z dnia 18 października 2016 r.

*FN - obo realiz.*  
*24.10.2016*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*Danuta Przak*

**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 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 0007.157.2015 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 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 0007.275.2016  
z dnia 2016-10-18

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
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	1 678 033,66	4 984 252,62		
2016	92 592 454,65	89 301 986,15	16 098 012,00	500 000,00	24 980 589,00	16 082 776,00	17 416 262,00	24 590 995,33	1 607 678,30	1 582 790,20		
2017	94 444 738,00	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	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	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	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	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	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	2 000 000,00	7 000 000,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 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 wzor stosuje się także dla lat

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	6	7			
			z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 597 592,00	2 597 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 330 169,73	0,00	3 570 385,84	4 053 094,94
2016	3 585 592,00	3 585 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 157 102,73	0,00	4 099 009,72	6 091 601,80
2017	6 444 738,00	6 444 738,00	2 665 533,00	2 665 533,00	0,00	0,00	0,00	13 965 372,73	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2018	3 780 371,00	3 780 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 001,73	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2019	3 638 783,73	3 638 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 218,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2020	3 548 071,00	3 548 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 147,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 147,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	1 998 147,00	1 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

5) 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową w 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, małątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	9.7.1
Wykonanie 2015	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,34%	X	X	X	X	X
2016	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,16%	7,75%	7,18%	TAK	TAK	TAK
2017	7,30%	4,48%	0,00	4,48%	8,47%	7,20%	6,63%	TAK	TAK	TAK
2018	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,38%	7,56%	6,99%	TAK	TAK	TAK
2019	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,36%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	TAK
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	9,33%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK
2021	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	9,30%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK
2022	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	9,28%	9,33%	9,33%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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
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	37 236 982,34	5 924 420,36	4 514 829,00	310 635,00	4 204 194,00	2 779 670,00	3 933 600,30	495 733,00
2017	5 191 730,00	5 191 730,00	34 000 000,00	7 000 000,00	19 475 483,52	372 735,00	19 102 748,52	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1
				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	74 185,22	66 712,68	66 712,68	2 507 326,34	1 792 369,27	1 792 369,27	1 792 369,27	81 946,15	28 121,58
2016	50 187,52	50 187,52	50 187,52	1 521 500,00	1 521 500,00	1 521 500,00	1 521 500,00	79 769,00	42 509,00
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., 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.



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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	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
	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	41 671,01	28 228,50	67 267,08	67 267,08	67 267,08	67 267,08	0,00	0,00		
2016	3 939 983,00	3 027 335,45	949 907,55	949 567,55	949 567,55	949 567,55	1 412 525,00	1 412 525,00		
2017	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		
2019	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		
2021	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		

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 zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 0007.275.2016  
z dnia 2016-10-18

kwoty w zł

Lp.	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)				32 563 707,48	19 475 483,52	6 832 235,00	307 235,00	307 235,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 219 545,00	372 735,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	
1.b	- wydatki majątkowe				30 344 162,48	19 102 748,52	6 525 000,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				13 596 765,00	7 875 708,04	4 125 000,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				68 900,00	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	65 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 527 865,00	7 810 208,04	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	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-Krzęzoty-Obłotne-Kruszyna	Urząd Miejski Sulechów	2014	2017	1 838 009,00	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	231 794,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 607 736,00	2 479 383,04	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów publicznych (oswiatowych) 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	105 780,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów publicznych (oswiatowych) 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	29 520,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów publicznych (oswiatowych) 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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 966 942,48	11 599 775,48	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	
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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 816 297,48	11 292 540,48	2 400 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	5 476 350,00	5 412 672,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	307 235,00	0,00	31 744 252,52
1.a	307 235,00	0,00	1 912 310,00
1.b	0,00	0,00	29 831 942,52
1.1	0,00	0,00	13 149 391,04
1.1.1	0,00	0,00	68 900,00
1.1.1.1	0,00	0,00	68 900,00
1.1.2	0,00	0,00	13 080 491,04
1.1.2.1	0,00	0,00	8 367 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 482 211,00
1.1.2.3	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 516 160,04
1.1.2.5	0,00	0,00	105 880,00
1.1.2.6	0,00	0,00	29 620,00
1.1.2.7	0,00	0,00	29 620,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	307 235,00	0,00	18 594 861,48
1.3.1	307 235,00	0,00	1 843 410,00
1.3.1.1	307 235,00	0,00	1 843 410,00
1.3.2	0,00	0,00	16 751 451,48
1.3.2.1	0,00	0,00	5 476 350,00

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	Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi oraz budynku gospodarczego w miejscowości Kalisk - 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
1.3.2.3	Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne w OSP Mozów	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	160 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla gminnych terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	1 945 910,00	35 000,00	1 910 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa systemu ostrzegawczego przeciwpożarowego w UM Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2018	178 175,48	6 150,00	172 025,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	604 353,00	223 183,00	381 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej relacji Krężóły - Obłotne - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2017	3 813 492,00	1 722 000,00	2 066 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przemysłowej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	1 573 027,00	937 000,00	636 027,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku	Urząd Miejski Sulechów	2013	2018	819 900,00	19 900,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	2 205 090,00
1.3.2.3	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 945 910,00
1.3.2.5	0,00	0,00	178 175,48
1.3.2.6	0,00	0,00	604 353,00
1.3.2.7	0,00	0,00	3 788 646,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 573 027,00
1.3.2.9	0,00	0,00	819 900,00

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) Zmieniono limity przedsięwzięcia pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa”.

Przedłużająca się oceną formalną i merytoryczną Instytucji Zarządzającej spowodowała, że podpisanie umowy na dofinansowanie projektu ze środków UE nastąpiło dopiero 29 lipca 2016 r. W chwili obecnej przygotowana jest dokumentacja przetargowa na realizację ww. zadania. W związku z powyższym zasadne jest przeniesienie kwot wydatków z roku 2016 na rok 2017.

Plan po zmianach:

Łączne nakłady finansowe: 2.607.736,00 zł

Limity na rok 2016: 36.777,00

Limity na rok 2017: 2.479.383,04 zł.



b) Zmieniono limity przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu ostrzegawczego przeciwpożarowego w UM Sulechów”.

W roku 2016 została opracowana dokumentacja projektowa, realizacja zostanie zaplanowana w budżecie na rok 2017.

Plan po zmianach:

Łączne nakłady finansowe: 178.175,48 zł

Limity na rok 2016: 6.150,00 zł

Limity na rok 2017: 172.025,48 zł.