

UCHWAŁA NR 0007.377.2017
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 20 lipca 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.310.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z
dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sulechów na lata 2017 – 2023**

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. 2016 r. poz. 1870) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.310.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2017 – 2023 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 2017 – 2023 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 0007.377.2017
z dnia 2017-07-20

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 ^x	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	
Wykonanie 2016	91 614 926,05	89 943 915,10	16 371 391,00	584 362,29	24 035 955,27	15 618 238,67	17 528 407,00	25 935 658,08	1 671 010,95	1 083 499,53	531 520,85	
2017	111 314 486,01	93 732 078,01	18 011 928,00	500 000,00	24 659 203,00	15 806 671,00	18 254 711,00	27 182 343,65	17 582 408,00	5 500 000,00	12 012 408,00	
2018	110 599 547,02	93 500 000,00	18 500 000,00	500 000,00	25 000 000,00	16 000 000,00	18 500 000,00	27 000 000,00	17 099 547,02	2 000 000,00	10 000 000,00	
2019	100 600 000,00	93 500 000,00	18 500 000,00	500 000,00	25 000 000,00	16 000 000,00	18 500 000,00	27 000 000,00	7 100 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
2020	100 600 000,00	93 500 000,00	18 500 000,00	500 000,00	25 000 000,00	16 000 000,00	18 500 000,00	27 000 000,00	7 100 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
2021	98 600 000,00	93 500 000,00	18 500 000,00	500 000,00	25 000 000,00	16 000 000,00	18 500 000,00	27 000 000,00	5 100 000,00	0,00	5 000 000,00	
2022	98 600 000,00	93 500 000,00	18 500 000,00	500 000,00	25 000 000,00	16 000 000,00	18 500 000,00	27 000 000,00	5 100 000,00	0,00	5 000 000,00	
2023	95 600 000,00	93 500 000,00	18 500 000,00	500 000,00	25 000 000,00	16 000 000,00	18 500 000,00	27 000 000,00	2 100 000,00	0,00	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:					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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
Wykonanie 2016	89 495 720,98	84 138 425,74	0,00	0,00	0,00	553 798,38	532 439,20	0,00	0,00	5 357 295,24
2017	111 181 486,16	90 332 931,05	0,00	0,00	0,00	565 000,00	535 000,00	0,00	0,00	20 848 555,11
2018	106 819 176,02	87 898 296,35	0,00	0,00	0,00	447 527,00	447 527,00	0,00	0,00	18 920 879,67
2019	96 861 216,27	88 000 000,00	0,00	0,00	x	325 730,00	325 730,00	0,00	0,00	8 861 216,27
2020	96 951 929,00	88 000 000,00	0,00	0,00	x	226 436,00	226 436,00	0,00	0,00	8 951 929,00
2021	96 100 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	x	160 160,00	160 160,00	0,00	0,00	8 100 000,00
2022	96 101 853,00	88 000 000,00	0,00	0,00	x	94 058,00	94 058,00	0,00	0,00	8 101 853,00
2023	94 680 000,00	88 480 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
Wykonanie 2016	2 119 205,07	2 721 330,57	0,00	0,00	1 992 592,08	0,00	728 738,49	0,00	0,00	0,00
2017	132 999,85	5 322 205,15	0,00	0,00	1 254 943,64	0,00	4 067 261,51	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	3 738 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 648 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 498 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			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) x}
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 2016	3 585 592,00	3 585 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 473 316,22	0,00	5 805 489,36	7 798 081,44
2017	5 455 205,00	5 455 205,00	1 676 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	17 085 372,73	0,00	3 399 146,96	4 654 090,60
2018	3 780 371,00	3 780 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 305 001,73	0,00	5 601 703,65	5 601 703,65
2019	3 738 783,73	3 738 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566 218,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2020	3 648 071,00	3 648 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 147,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 147,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2022	2 498 147,00	2 498 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2023	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
Wykonanie 2016	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,52%	x	x	x	x
2017	5,38%	3,88%	0,00	3,88%	7,99%	6,72%	7,08%	TAK	TAK
2018	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,87%	6,92%	7,28%	TAK	TAK
2019	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,46%	7,10%	7,46%	TAK	TAK
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,46%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2021	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,58%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2022	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,58%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2023	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	5,25%	6,21%	6,21%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2016	0,00	2 119 205,07	36 436 003,86	5 622 688,93	3 069 530,48	296 878,08	2 772 652,40	1 842 805,29	3 031 956,95	482 533,00
2017	132 999,85	132 999,85	36 975 785,35	8 644 272,00	17 248 048,51	372 735,00	16 875 313,51	16 188 628,51	4 223 726,60	436 200,00
2018	3 780 371,00	3 780 371,00	37 700 000,00	6 500 000,00	18 671 389,78	307 235,00	18 364 154,78	18 364 154,78	0,00	0,00
2019	3 738 783,73	3 738 783,73	37 700 000,00	6 500 000,00	2 307 235,00	307 235,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	3 648 071,00	3 648 071,00	37 700 000,00	6 500 000,00	307 235,00	307 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	37 700 000,00	6 500 000,00	307 235,00	307 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 498 147,00	2 498 147,00	37 700 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 000,00	920 000,00	37 700 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Wykonanie 2016	31 484,05	31 484,05	31 484,05	77 548,46	77 548,46	77 548,46	57 993,53	22 536,16	57 993,53
2017	159 519,00	150 218,00	150 218,00	10 768 537,00	10 685 531,00	4 930 932,00	295 939,00	225 049,30	295 939,00
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
2023	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
Wykonanie 2016	1 844 127,19	1 143 206,04	1 844 127,19	711 025,02	711 025,02	711 025,02	711 025,02	728 738,49	728 438,49
2017	13 689 662,51	10 884 457,73	6 204 026,55	2 876 094,48	1 601 340,04	2 876 094,48	1 601 340,04	947 261,51	947 261,51
2018	17 804 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	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
2023	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 przejęcia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	728 738,49	728 738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	947 261,51	947 261,51	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
2023	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						
	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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
Wykonanie 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	1 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy wydatków to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 0007.377.2017
z dnia 2017-07-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 774 331,82	17 248 048,51	18 671 389,78	2 307 235,00	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	307 235,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 554 786,82	16 875 313,51	18 364 154,78	2 000 000,00	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:				40 616 104,82	13 529 062,51	17 804 154,78	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				68 900,00	65 500,00	0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 547 204,82	13 463 562,51	17 804 154,78	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podstrefą KSSSE	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	6 268 674,00	5 500 665,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa	Urząd Miejski Sulechów	2015	2017	2 702 336,00	2 549 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	4 517 000,00	300 000,00	4 217 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap:Krężoły- Kłępsk do granicy z gminą Babimost	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	3 740 000,00	60 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap: Krężoły- Obłotne-Kruszyna	Urząd Miejski Sulechów	2015	2017	649 120,00	220 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Krężoły - Obłotne - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2017	2 582 857,04	1 202 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	610 099,00	608 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2019	2 000 100,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	2 904 827,00	150 000,00	2 754 827,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	2 789 580,00	150 000,00	2 639 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2019	1 040 360,00	1 000,00	39 360,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	38 841 143,29
1.a	0,00	0,00	1 601 675,00
1.b	0,00	0,00	37 239 468,29
1.1	0,00	0,00	33 333 217,29
1.1.1	0,00	0,00	65 500,00
1.1.1.1	0,00	0,00	65 500,00
1.1.2	0,00	0,00	33 267 717,29
1.1.2.1	0,00	0,00	5 500 665,96
1.1.2.2	0,00	0,00	2 549 383,00
1.1.2.3	0,00	0,00	4 517 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 740 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	220 910,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 202 979,55
1.1.2.8	0,00	0,00	608 853,00
1.1.2.9	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	2 904 827,00
1.1.2.11	0,00	0,00	2 789 580,00
1.1.2.12	0,00	0,00	1 040 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu- Etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie -	Urząd Miejski Sulechów	2015	2018	2 271 830,00	300 000,00	1 971 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m.Sulechów ul. Jana Pawła -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	714 397,00	150 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu nr 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	424 985,00	300 000,00	99 985,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Modernizacja kompleksu budynków Sulechowskiego Domu Kultury przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku, etap I: Termomodernizacja kompleksu budynków SDK przy. Al Wielkopolskiej -	Urząd Miejski Sulechów	2013	2020	5 871 597,00	1 376 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	974 772,00	282 370,00	692 402,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	484 670,78	10 500,00	474 170,78	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				7 158 227,00	3 718 986,00	867 235,00	307 235,00	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				5 007 582,00	3 411 751,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne w OSP w Mozowie	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przemysłowej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	1 578 175,00	641 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oraz remont dziennego domu pobytu dzieci do lat 3 przy ul. Nowa 27 w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2015	2017	2 479 407,00	2 430 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa szatni przy boisuku w w Bukowie	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	230 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych w kierunku m. Mozów -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	450 000,00	30 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Umocnienie skarpy wzdłuż drogi gminnej w Górzycowie -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	2 271 830,00
1.1.2.14	0,00	0,00	685 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	399 985,00
1.1.2.16	0,00	0,00	1 376 901,00
1.1.2.17	0,00	0,00	974 772,00
1.1.2.18	0,00	0,00	484 670,78
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	0,00	0,00	5 507 926,00
1.3.1	0,00	0,00	1 536 175,00
1.3.1.1	0,00	0,00	1 536 175,00
1.3.2	0,00	0,00	3 971 751,00
1.3.2.1	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	641 175,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 430 576,00
1.3.2.4	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	110 000,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2017 – 2023.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej, dla roku 2017 uaktualniono plan dochodów i wydatków, uwzględniając zmiany od dnia uchwalenia ostatniej zmiany uchwały w sprawie WPF na rok 2017.

2. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1) Zwiększono plan wydatków na 2018 rok, o kwotę 360 złotych do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej wpłynęła jedna oferta, której cena jest o 360 zł wyższa aniżeli środki zaplanowane na realizację ww. zadania na 2018 rok. Termin realizacji opracowania dokumentacji to 2 lipca 2018 roku. W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie planu wydatków w 2018 roku.

Łączne nakłady finansowe: 1.040.360 zł

z tego:

2017 rok – kwota 1.000,00 zł,

2018 rok – kwota 39.360,00 zł,

2019 rok – kwota 1.000.000,00 zł.

2) Zwiększono plan wydatków na 2018 rok, o kwotę 12.915,11 zł dla zadania pn.

"Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

W związku ze złożeniem harmonogramu rzeczowo-finansowego niezbędnego do realizacji zadania, zwiększa się plan wydatków w 2018 roku o ww. kwotę.

Łączne nakłady finansowe: 484.670,78 zł

z tego:

2017 rok - kwota 10.500,00 zł,

2018 rok - kwota 474.170,78 zł.