

FN

UCHWAŁA NR 0007.419.2017
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 25 września 2017 r.

BURMISTRZ

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 z późn. zm) **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” otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 1 pkt 2 „objaśnienia przyjętych wartości” otrzymują 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 0007.419.2017
z dnia 2017-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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
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	110 064 664,09	94 494 362,25	18 011 928,00	500 000,00	24 496 078,55	15 806 671,00	18 392 711,00	27 692 514,35	15 570 301,84	5 507 029,60	9 993 272,24	
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 14 czerwca 1998 r. o udziale obywateli w gospodarstwie publicznym (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 ten okres prognozowy, 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	0,00	0,00	553 798,38	532 439,20	0,00	0,00	5 357 295,24	
2017	109 931 664,24	90 944 266,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	535 000,00	0,00	0,00	18 987 398,11	
2018	106 819 176,02	87 505 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 527,00	447 527,00	0,00	0,00	19 314 125,78	
2019	96 861 216,27	88 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	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}	na pokrycie deficytu budżetu x			
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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			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⁾ x				
Wykonanie 2016	3 585 592,00	3 585 592,00	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	0,00	0,00	17 085 372,73	0,00	3 550 096,12	4 805 039,76	
2018	3 780 371,00	3 780 371,00	0,00	0,00	0,00	13 305 001,73	0,00	5 994 949,76	5 994 949,76	
2019	3 738 783,73	3 738 783,73	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	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	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	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	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 przychodowych.

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 budżetowych, 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 2015-2015.

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 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, 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 wykonanie 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	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	5,44%	3,92%	0,00	3,92%	8,23%	6,72%	7,08%	TAK	TAK
2018	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,23%	7,00%	7,36%	TAK	TAK
2019	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,46%	7,30%	7,66%	TAK	TAK
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,46%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2021	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,58%	7,38%	7,38%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	37 051 706,89	8 633 232,00	15 909 150,51	372 735,00	15 536 415,51	15 028 578,51	3 627 374,60	331 445,00		
2018	3 780 371,00	3 780 371,00	37 700 000,00	6 500 000,00	19 621 360,78	307 235,00	19 314 125,78	18 739 175,78	574 950,00	0,00		
2019	3 738 783,73	3 738 783,73	37 700 000,00	6 500 000,00	2 507 235,00	307 235,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2020	3 648 071,00	3 648 071,00	37 700 000,00	6 500 000,00	498 367,11	307 235,00	191 132,11	191 132,11	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	12.3.2
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 484,05	31 484,05	31 484,05	77 548,46	77 548,46	57 993,53	22 536,16	57 993,53	Dochoły 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 i 3 ustawy
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	159 519,00	150 218,00	150 218,00	8 705 327,20	8 622 321,20	295 939,00	234 399,30	295 939,00	Dochoły 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 i 3 ustawy
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
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	8 705 327,20	8 622 321,20	4 930 932,00	295 939,00	234 399,30	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

*4) 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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% udziałem środków, 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	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:
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	12 105 612,51	9 663 761,73	6 214 026,55	2 513 390,48	1 609 965,04	2 513 390,48	1 609 965,04	947 261,51	947 261,51
2018	18 197 400,89	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach publicznych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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							
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydatki zmniejszające dług x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydawki związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 wskaznika splaty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku współtworzonego przez jednostki 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia 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 określającej 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, 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 kwoty długu 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 0007.419.2017
z dnia 2017-09-25

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 (1.1-1.1.2+1.3)				47 809 131,93	15 909 150,51	19 621 360,78	2 507 235,00	498 367,11	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				45 589 586,93	15 536 415,51	19 314 125,78	2 200 000,00	191 132,11	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:				39 277 054,82	12 040 012,51	17 954 154,78	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				39 208 154,82	11 974 512,51	17 954 154,78	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	4 958 624,00	4 190 615,96	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	2 712 336,00	2 559 383,00	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	150 000,00	4 367 000,00	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	3 681 000,00	1 000,00	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	669 120,00	240 910,00	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	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	38 843 348,40
1.a	0,00	0,00	1 601 675,00
1.b	0,00	0,00	37 241 673,40
1.1	0,00	0,00	31 994 167,29
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	31 928 667,29
1.1.2.1	0,00	0,00	4 190 615,96
1.1.2.2	0,00	0,00	2 559 383,00
1.1.2.3	0,00	0,00	4 517 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 681 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	240 910,00
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	2 789 560,00
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 Społecznych w Kruszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu- Etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszyńcu -	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. 1.1.1-1.2), z tego				8 532 077,11	3 869 138,00	1 667 206,00	507 235,00	498 367,11	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				6 381 432,11	3 561 903,00	1 359 971,00	200 000,00	191 132,11	0,00
1.3.2.1	Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz bezopływowym 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 boisku 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 Górzyczkowie -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja parku przy przy ul. Kościuszki w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	85 000,00	1 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa placu o charakterze rekreacyjnym na os. Zącisze, pomiędzy blokami 13, 12, 1 -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	300 123,00	8 602,00	291 521,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33 -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2020	963 727,11	140 000,00	400 000,00	200 000,00	191 132,11	0,00
1.3.2.10	Budowa odcinka chodnika w ciągu dróg gminnych ulica Odrzańska i Południowa w Sulechowie wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych. -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	25 000,00	50,00	24 950,00	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	665 000,00
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	6 849 181,11
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	5 313 006,11
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
1.3.2.7	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	300 123,00
1.3.2.9	0,00	0,00	931 132,11
1.3.2.10	0,00	0,00	25 000,00

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:

- a) utworzeniem nowego przedsięwzięcia pn. Budowa placu o charakterze rekreacyjnym na os. Zacisze pomiędzy blokami 13, 12, 1 w Sulechowie.
Szacunkowa wartość zadania: 300.123,00 zł,
z tego:
rok 2017 – 8.602,00 zł, etap: opracowanie dokumentacji projektowej,
rok 2018 – 291.521,00 zł, etap: realizacja.
- b) Zmniejszeniem planu wydatków w roku 2017 o kwotę 1.310.0520,00 zł na przedsięwzięciu pn. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podstrefą KSSSE.
- c) Zmniejszeniem planu wydatków w roku 2017 o kwotę 59.000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra Etap : Krężoły-Klępsk do granicy z Gminą Babimost.
- d) Utworzeniem nowego przedsięwzięcia pn. Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15, 17, 32 i

33.

Okres realizacji 2016 – 2020,

szacunkowa wartość zadania 963.727,11 zł,

z tego:

rok 2016 kwota 32.595,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej),

rok 2017 kwota 140.000,00 zł (realizacja, etap I),

rok 2018 kwota 400.000,00 zł (realizacja, etap II),

rok 2019 kwota 200.000,00 zł (realizacja, etap III),

rok 2020 kwota 191.132,11 zł (realizacja, etap IV),

- e) Utworzeniem nowego przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka chodnika w ciągu dróg gminnych ulica Odrzańska i Południowa w Sulechowie wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych.

Okres realizacji 2017 – 2028,

szacunkowa wartość zadania 25.000,00 zł,

z tego:

rok 2016 kwota 50,00 zł (etap: ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej),

rok 2017 kwota 24.950 zł (etap: opracowanie dokumentacji projektowej).

- f) Zwiększeniem planu wydatków w roku 2017 na przedsięwzięciu pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra. Etap: Krężoły-Obłotne-Kruszyna, o kwotę 20.000 zł.
- g) Zmniejszeniem planu wydatków w roku 2017 na przedsięwzięciu pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra. Etap: Cigacice- Kalsk do granicy z Gminą Świebodzin, o kwotę 150.000,00 zł.