

UCHWAŁA NR 0007.495.2018  
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE  
z dnia 20 marca 2018 r.

*FIV - do realizacji -*  
*26.03.2018*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*Danuta Jurzak*

**o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów  
na lata 2018 – 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875 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. 2017 r. poz. 2077),  
**uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.461.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2018 – 2026 wprowadza się, następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2018-2026” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Sulechowie

Barbara Suwała

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr 0007.495.2018  
z dnia 2018-09-20

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	108 925 501,93	98 094 064,15	18 420 748,00	670 328,49	24 539 436,83	16 503 641,64	18 450 781,00	30 259 324,61	10 831 437,78	8 077 557,22	2 749 048,57		
2018	117 407 249,51	97 175 831,27	19 957 903,00	671 375,00	23 167 255,00	15 672 085,00	20 109 763,00	28 193 759,27	20 231 418,24	5 500 000,00	14 681 418,24		
2019	108 000 000,00	99 000 000,00	20 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	20 000 000,00	28 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00		
2020	106 000 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	20 500 000,00	28 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	5 000 000,00		
2021	105 500 000,00	98 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	21 000 000,00	28 500 000,00	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00		
2022	106 000 000,00	99 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	21 500 000,00	28 500 000,00	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00		
2023	106 000 000,00	99 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	22 000 000,00	29 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00		
2024	106 500 000,00	99 500 000,00	20 500 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	22 000 000,00	29 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00		
2025	108 000 000,00	101 000 000,00	21 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	22 500 000,00	29 500 000,00	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00		
2026	107 000 000,00	101 000 000,00	21 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	22 500 000,00	29 500 000,00	6 000 000,00	0,00	5 000 000,00		

1) Wskaz może być stosowany jako w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawił 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 t. poz. 805 z póź. zm.) swobodnie dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wstr. stosuje się także dla lat

wykraczających poza minimalny (4 latni) 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x						
											Wyszczególnienie		Wydanki na obsługę długu x		w tym:	
											Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 przezebranego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Wykonanie 2017	105 866 133,07	93 391 270,98	0,00	0,00	474 427,19	431 627,19	0,00	0,00	12 474 862,09							
2018	119 607 976,27	96 421 029,27	0,00	0,00	650 000,00	610 000,00	0,00	0,00	23 186 947,00							
2019	104 361 216,27	93 338 167,27	0,00	x	739 690,00	739 690,00	0,00	0,00	11 023 049,00							
2020	102 451 929,00	92 951 929,00	0,00	x	640 396,00	640 396,00	0,00	0,00	9 500 000,00							
2021	103 000 000,00	92 500 000,00	0,00	x	555 912,00	555 912,00	0,00	0,00	10 500 000,00							
2022	103 501 853,00	93 501 853,00	0,00	x	457 593,00	457 593,00	0,00	0,00	10 000 000,00							
2023	103 500 000,00	93 500 000,00	0,00	x	371 627,00	371 627,00	0,00	0,00	10 000 000,00							
2024	104 000 000,00	94 500 000,00	0,00	x	293 427,00	293 427,00	0,00	0,00	9 500 000,00							
2025	105 500 000,00	95 500 000,00	0,00	x	213 342,00	213 342,00	0,00	0,00	10 000 000,00							
2026	106 100 000,00	96 100 000,00	0,00	x	138 347,00	138 347,00	0,00	0,00	10 000 000,00							

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.4	4.4.1
							w tym:	w tym:			
			Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017		3 059 368,86	5 365 107,33	0,00	0,00	1 254 943,64	0,00	4 110 163,69	0,00	0,00	
2018		-2 200 726,76	7 220 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	6 800 000,00	2 200 726,76	0,00	
2019		3 638 783,73	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	
2021		2 500 000,00	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	
2023		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		900 000,00	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:								Kwota długu X	8,1	8,2
		z tego:										
		kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	5.2	6					
	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
Rozchody budżetu X	3 779 205,00	510 163,69	510 163,69	0,00	0,00	0,00	18 804 275,00	0,00	4 702 793,17	5 957 736,81		
	5 019 273,24	1 238 902,24	1 238 902,24	0,00	0,00	0,00	20 585 001,73	0,00	754 802,00	1 174 802,00		
	3 638 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 946 218,00	0,00	5 661 832,73	5 661 832,73		
	3 548 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 398 147,00	0,00	7 048 071,00	7 048 071,00		
	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 898 147,00	0,00	6 060 000,00	6 000 000,00		
	2 498 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	5 498 147,00	5 498 147,00		
	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00		

0) W przyszłej wyliczenia nie w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) oraz z 2013 r. poz. 1100) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

5) Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w przedziale dotyczący w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

6) Powiększenia 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczaniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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, obliczony w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego (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 wykonalne roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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>	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>
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6,1	0,7	0,7,1	
Wykonanie 2017	3,87%	3,40%	0,00	3,40%	11,73%	X	X	X	X	X
2018	4,79%	3,74%	0,00	3,74%	5,33%	7,35%	8,53%	TAK	TAK	TAK
2019	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,17%	7,02%	8,19%	TAK	TAK	TAK
2020	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,12%	6,57%	7,74%	TAK	TAK	TAK
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,69%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	TAK
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,19%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	TAK
2023	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,19%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK
2024	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,69%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK
2025	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,09%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	TAK
2026	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	4,58%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	TAK

0) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 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 wyłączeń należy pozycji 0.0.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wyodróżnienia 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10											
Wykonanie 2017	0,00	3 059 368,86	37 960 084,54	6 808 308,14	10 168 948,15	334 987,66	9 833 960,49	9 182 058,38	2 968 116,42	324 687,29		
2018	0,00	0,00	40 500 926,51	9 181 130,00	21 048 186,00	307 235,00	20 740 951,00	20 576 541,00	2 210 406,00	400 000,00		
2019	3 638 783,73	3 638 783,73	41 000 000,00	6 500 000,00	11 330 284,00	307 235,00	11 023 049,00	11 023 049,00	0,00	0,00		
2020	3 548 071,00	3 548 071,00	41 000 000,00	6 500 000,00	1 243 339,00	307 235,00	936 104,00	8 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	41 500 000,00	6 500 000,00	498 367,11	307 235,00	191 132,11	9 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	2 498 147,00	2 498 147,00	41 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	42 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	42 000 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	42 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	900 000,00	900 000,00	42 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zasadniczych Kasyfikowanych w działach 730 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75011 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się kwoty inwestycji rzeczowych 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												
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2			
Wydział	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 1-4)	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2017	82 310,34	82 310,34	82 310,34	1 492 957,53	1 492 957,53	1 492 957,53	195 031,43	157 827,92	157 827,92	195 031,43		
2018	0,00	0,00	0,00	14 586 412,24	14 586 412,24	7 856 920,24	135 890,00	96 632,00	96 632,00	135 890,00		
2019	0,00	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	0,00		
2021	0,00	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	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1-4) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.5.1, 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	Wydanki majątkowo 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 wyjątkowo z zawartych umów z podmiotom 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, 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		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2017	2 507 820,90	2 402 571,03	2 225 234,06	541 953,38	510 659,33	541 953,38	510 659,33	510 163,69	510 163,69					
2018	18 917 482,00	14 064 901,00	7 008 474,00	4 891 839,00	3 169 811,00	4 891 839,00	3 169 811,00	0,00	0,00					
2019	10 583 149,00	8 000 000,00	0,00	2 583 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	696 104,00	400 000,00	0,00	296 104,00	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					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane dotychczas, dla których poziom finansowania za środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu: kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w ca- łkowicie lub częściowo z 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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017	510 163,69	510 163,69	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr 0007.495.2018  
z dnia 2018-03-20

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia społeczeństwa				10 047 589,91	11 330 224,00	12 361 339,00	14 993 571,00	0,00	
	Wydatki budżetowe				21 50 645,00	30 722 500	37 225 900	49 225 900	0,00	
	Wydatki majątkowe				37 856 893,91	20 740 951,00	15 135 439,00	15 767 671,00	0,00	
	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programem i realizacjami z udziałem społeczeństwa (dotyczy zadań realizowanych w ramach planu budżetowego z dnia 21 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm))				30 167 769,78	10 497 462,00	10 533 439,00	10 533 439,00	0,00	
	Wydatki społeczne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe				30 167 769,78	10 497 462,00	10 533 439,00	10 533 439,00	0,00	
1.1.2.1	Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa -	Urząd Miejski Sulechów	2015	2018	2 565 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap: Cigacze-Kalsk	Urząd Miejski Sulechów	2017	2019	7 300 000,00	4 112 915,00	3 037 085,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap: Krętoły - Klepsk do granicy z gminą Babimost -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2019	5 920 000,00	69 040,00	5 849 960,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	3 840 833,00	3 795 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	3 660 334,00	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2017	2019	1 040 360,00	39 360,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Modernizacja budynku Centrum Usług Społecznych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu- Etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie -	Urząd Miejski Sulechów	2015	2020	3 863 142,00	2 444 330,00	686 104,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	484 670,78	474 171,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Glogoszu nr 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	455 222,00	426 503,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	974 772,00	954 872,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z turnoami i partnerstwami publicznymi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2) z tego:				9 885 769,93	7 771 350,00	5 47 225,90	2 963 671,00	0,00	

za opinią stanowiącą Barbara Sawala  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.23

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00	341 204 764,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 281 340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 631 236,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 776 735,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 776 735,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 776 735,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 691,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 600,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 360,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 536,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	474 171,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	426 503,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	954 872,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	341 204 764,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 281 340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 631 236,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 776 735,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	Wydatki bieżące - wydatki bieżące - 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	0,00
1.3.2.1	Wydatki majątkowe - Budowa szatni przy boisku w w Bukowie	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	373 595,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych w kierunku m. Mozów -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja parku przy przy ul. Kosciuszki w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	42 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa placu o charakterze rekreacyjnym na os. Zacisze, pomiędzy blokami 13, 12, 1 -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	300 125,00	291 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka chodnika w ciągu dróg gminnych ulica Odrzańska i Poludniowa w Sulechowie wraz z wykaraniem przejścia dla pieszych. -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	25 000,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przepustu na rowie R-S4 w ciągu al. Wilekopolskiej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	149 400,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakrycie części rowu RS-4 przy ul. Żurawiej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2015	2018	237 103,02	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podstrefą KSSSE -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	4 958 624,00	571 723,00	0,00	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	2021	963 727,11	100 000,00	400 000,00	240 000,00	191 132,11	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przepustu na rowach melioracyjnych w miejscowości Okunin -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	94 207,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja boiska sportowego w Kjach -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	99 980,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont SP Buków -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2019	40 000,00	100,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 940,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	291 521,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	124 900,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	571 723,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	931 132,11
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2018 – 2026.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej, dla roku 2018 uaktualniono plan dochodów i wydatków, uwzględniając zmiany od dnia ostatniej zmiany WPF na lata 2018 – 2026.
2. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujące zmiany:
  - a) Zwiększono plan wydatków w roku 2018 na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa przepustu na rowie R-S4 w ciągu al. Wielkopolskiej w Sulechowie, o kwotę 4.900 zł.
  - b) Zmniejszono plan wydatków w roku 2018 na zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie dokumentacji projektowej - rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie, o kwotę 43.525,00 zł.