

UCHWAŁA NR 0007.463.2014
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.386.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2014 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 230 ust. 9, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.386.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2014 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 pkt 1 „dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W § 1 pkt 2 „objaśnienia przyjętych wartości” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Sulechowie

Rady Miejskiej w

Jan Rerus

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 0007.463.2014
z dnia 2014-10-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	72 178 685,32	68 601 134,06	13 551 830,00	341 634,15	22 813 508,04	16 104 364,61	15 170 081,00	11 181 989,75	3 577 551,26	2 485 398,10	769 203,73	
2014	81 526 263,54	73 431 902,54	14 553 027,00	460 762,00	24 974 564,00	17 351 265,00	15 712 072,00	11 868 338,66	8 094 361,00	2 600 406,00	5 391 636,00	
2015	79 000 000,00	72 000 000,00	15 000 000,00	0,00	23 500 000,00	16 500 000,00	15 500 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	
2016	80 585 592,00	73 285 592,00	15 500 000,00	0,00	24 000 000,00	17 000 000,00	15 750 000,00	11 000 000,00	7 300 000,00	1 000 000,00	6 300 000,00	
2017	80 079 205,00	74 079 205,00	16 000 000,00	0,00	24 500 000,00	17 500 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2018	78 080 371,00	74 080 371,00	16 500 000,00	0,00	25 000 000,00	18 000 000,00	16 250 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
2019	78 761 226,00	74 761 226,00	17 000 000,00	0,00	25 500 000,00	18 500 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
2020	80 548 071,00	76 548 071,00	17 500 000,00	0,00	26 000 000,00	19 000 000,00	16 750 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
2021	80 000 000,00	76 000 000,00	18 000 000,00	0,00	26 500 000,00	19 500 000,00	17 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
2022	81 566 423,00	77 566 423,00	18 500 000,00	0,00	27 000 000,00	20 000 000,00	17 250 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	

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	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			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	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	67 681 186,91	65 455 411,21	0,00	0,00	x	1 333 163,02	1 313 163,02	0,00	0,00	2 225 775,70	
2014	80 054 728,54	72 490 518,54	0,00	0,00	0,00	960 363,00	940 363,00	0,00	0,00	7 564 210,00	
2015	76 402 408,00	68 010 440,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 391 968,00	
2016	77 000 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
2017	76 300 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	
2018	74 300 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2019	75 122 442,00	70 000 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 122 442,00	
2020	77 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2021	79 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2022	79 568 276,51	72 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 568 276,51	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	4 497 498,41	1 651 853,00	0,00	0,00	1 651 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 471 535,00	310 178,00	0,00	0,00	310 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 597 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 585 592,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	3 780 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 638 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 548 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 998 146,49	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	5 877 646,00	5 877 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 781 713,00	1 781 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 597 592,00	2 597 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 585 592,00	3 585 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 779 205,00	3 779 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 780 371,00	3 780 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 638 784,00	3 638 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 548 071,00	3 548 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 998 146,49	1 998 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	25 709 474,49	0,00	3 145 722,85	4 797 575,85
2014	23 927 761,49	0,00	941 384,00	1 251 562,00
2015	21 330 169,49	0,00	3 989 560,00	3 989 560,00
2016	17 744 577,49	0,00	4 785 592,00	4 785 592,00
2017	13 965 372,49	0,00	4 579 205,00	4 579 205,00
2018	10 185 001,49	0,00	4 580 371,00	4 580 371,00
2019	6 546 217,49	0,00	4 761 226,00	4 761 226,00
2020	2 998 146,49	0,00	6 548 071,00	6 548 071,00
2021	1 998 146,49	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2022	0,00	0,00	5 566 423,00	5 566 423,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	9,96%	9,96%	0,00%	9,96%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,34%	3,34%	0,00%	3,34%	0,04	3,62%	4,35%	TAK	TAK
2015	4,30%	4,30%	0,00%	4,30%	0,09	4,34%	5,08%	TAK	TAK
2016	5,38%	5,38%	0,00%	5,38%	0,07	6,26%	7,00%	TAK	TAK
2017	5,49%	5,49%	0,00%	5,49%	0,07	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2018	5,55%	5,55%	0,00%	5,55%	0,07	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2019	5,19%	5,19%	0,00%	5,19%	0,07	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00%	4,88%	0,09	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2021	1,50%	1,50%	0,00%	1,50%	0,08	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2022	2,57%	2,57%	0,00%	2,57%	0,08	8,06%	8,06%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	4 225 793,00	34 272 372,28	6 069 466,90	185 854,74	162 554,74	23 300,00	708 664,00	1 224 412,70	292 699,00		
2014	1 471 535,00	1 471 535,00	36 651 460,74	6 612 465,00	3 554 941,28	2 691 258,28	863 683,00	3 412 205,00	3 972 881,00	179 124,00		
2015	2 597 592,00	2 597 592,00	37 000 000,00	6 500 000,00	9 094 286,33	1 612 896,33	7 481 390,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 585 592,00	3 585 592,00	37 000 000,00	6 750 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 779 205,00	3 779 205,00	37 000 000,00	6 750 000,00	4 426 717,00	0,00	4 426 717,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 780 371,00	3 780 371,00	37 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 638 784,00	3 638 784,00	37 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 548 071,00	3 548 071,00	37 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 998 146,49	1 998 146,49	38 000 000,00	8 000 000,00	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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	250 835,87	207 738,79	207 738,79	369 346,73	366 609,12	366 609,12	518 875,40	436 921,79	436 921,79
2014	111 901,00	89 744,00	89 744,00	4 008 003,00	3 259 581,00	3 056 382,55	223 632,00	149 812,00	136 193,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	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 ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	795 755,29	379 202,61	379 202,61	498 506,29	498 506,29	498 506,29	498 506,29	0,00	0,00
2014	2 417 731,00	1 802 554,00	1 574 897,29	688 997,00	603 977,65	688 997,00	603 977,65	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 0007.463.2014
z dnia 2014-10-21

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 951 010,00	3 554 941,28	9 094 286,33	5 700 000,00	4 426 717,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 406 010,00	2 691 258,28	1 612 896,33	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 545 000,00	863 683,00	7 481 390,00	5 700 000,00	4 426 717,00	1 000 000,00
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:				1 833 899,00	175 603,00	779 600,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				333 899,00	155 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt rozwoju Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie "Widzę i rozumiem" - Podniesienie poziomu edukacji uczniów Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2012	2014	333 899,00	155 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	20 400,00	779 600,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie MOF Zielonej Góry – Gmina Sulechów. Rewitalizacja terenów zielonych, w tym: odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Zielonej Góry – Gmina Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2014	2016	1 500 000,00	20 400,00	779 600,00	700 000,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	24 951 010,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 010,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 545 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 899,00

0,00	0,00	0,00	0,00	333 899,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>333 899,00</i>

0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				23 117 111,00	3 379 338,28	8 314 686,33	5 000 000,00	4 426 717,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 072 111,00	2 536 055,28	1 612 896,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługi w zakresie tzw. "gospodarki śmieciami"	Urząd Miejski Sulechów	2013	2015	5 072 111,00	2 536 055,28	1 612 896,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 045 000,00	843 283,00	6 701 790,00	5 000 000,00	4 426 717,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w OSP w Mozowie	Urząd Miejski Sulechów	2014	2015	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku - Dębinki	Urząd Miejski Sulechów	2010	2015	2 310 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Sulechów-Krężoły-Obłotne-Kruszyna. Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy	Urząd Miejski Sulechów	2014	2018	13 800 000,00	373 283,00	3 000 000,00	5 000 000,00	4 426 717,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa pawilonu ŚDS w parku w Kruszynie nr 53a	Urząd Miejski Sulechów	2013	2015	1 850 000,00	430 000,00	1 386 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania ulic: 31 Stycznia, M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sulechów	2014	2015	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	23 117 111,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 111,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 072 111,00</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	18 045 000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 310 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 800 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 850 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>

nr 3

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2014 – 2022.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. Dodaniu w uchwale upoważnienia dla Burmistrza Sulechowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Takie upoważnienie jest wymagane przy podpisywaniu umów wieloletnich, dotyczących bieżącego funkcjonowania gminy. Związane jest to np. z zimowym utrzymaniem dróg, gdzie umowa podpisywana jest na sezon zimowy czyli listopad-marzec, a więc wykracza poza rok budżetowy.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono plan dochodów i wydatków, uwzględniając wszystkie zmiany od ostatniej zmiany WPF czyli 16 września br. z uwzględnieniem zmian zawartych w Uchwale Nr 0007.464.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 października 2014 r.

3. W wykazie przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Zielonej Góry – Gmina Sulechów. Rewitalizacja terenów zieleni, w tym: odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie”.

Szacunkowa wartość zadania 1.5000.000 zł

z tego:

Rok 2014 – 20.400 zł - opracowanie dokumentacji projektowej,

Rok 2015 – 779.600 zł – realizacja,

Rok 2016 – 700.000 zł – zakończenie realizacji zadania.

Zadanie to będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.