

**UCHWAŁA NR 0007.440.2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**  
z dnia 17 czerwca 2014 r.

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Rakowski*

**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. 232, 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.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Sulechowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sulechowie

*Jan Rerus*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2							
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2014	79 449 949,00	70 479 282,00	14 553 027,00	310 762,00	23 621 875,00	16 379 415,00	15 660 130,00	10 819 158,12	8 970 667,00	2 600 000,00	2 600 000,00	6 270 667,00				
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	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	1 000 000,00	6 300 000,00				
2017 I)	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	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	1 000 000,00	3 000 000,00				
2019	79 638 784,00	75 638 784,00	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	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	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	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	1 000 000,00	3 000 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:															
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe					
		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							
Lp	2																
Formula	[2.1] + [2.2]																
2014	77 060 204,00	68 760 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 363,00	840 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 033,00	
2015	77 010 440,00	68 010 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2016	77 000 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2017 1)	76 300 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2018	74 300 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2019	76 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2020	77 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2021	79 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2022	79 568 276,51	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 276,51

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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]								
2014	2 389 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 989 560,00	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 <sup>1)</sup>	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	
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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2014	2 389 745,00	2 389 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 989 560,00	1 989 560,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (6.1) - (2.1.2b)
2014	23 319 729,49	0,00	1 719 111,00	1 719 111,00
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 1)	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	5 638 784,00	5 638 784,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku uwzględnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałe bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku uwzględnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku uwzględnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10)	0,00	9.2	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10)}{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10)}$	$\frac{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10)}{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10)}$	0,00	9.4	9.5	9.6	9.7		
2014	4,03%	4,03%	0,00	9,4	5,44%	3,62%	9,61	9,7	NIE
2015	4,10%	4,10%	0,00	9,4	8,85%	4,71%	5,44%	9,7	TAK
2016	6,06%	6,06%	0,00	9,4	7,18%	6,63%	7,36%	9,7	TAK
2017 1)	6,34%	6,34%	0,00	9,4	6,97%	7,16%	7,16%	9,7	TAK
2018	6,51%	6,51%	0,00	9,4	7,15%	7,67%	7,67%	9,7	TAK
2019	5,45%	5,45%	0,00	9,4	8,34%	7,10%	7,10%	9,7	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	9,4	9,37%	7,49%	7,49%	9,7	TAK
2021	1,56%	1,56%	0,00	9,4	7,50%	8,29%	8,29%	9,7	TAK
2022	2,57%	2,57%	0,00	9,4	8,05%	8,40%	8,40%	9,7	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1				11.1	11.2			
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]					
2014	2 389 745,00	2 389 745,00		29 484 612,12	6 275 547,00	3 079 541,28	2 691 258,28	388 283,00	3 979 736,00	4 251 683,00	68 614,00
2015	1 989 560,00	1 989 560,00		34 000 000,00	6 500 000,00	6 902 896,33	1 612 896,33	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 585 592,00	3 585 592,00		34 000 000,00	6 750 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 779 205,00	3 779 205,00		34 500 000,00	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		35 000 000,00	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		35 000 000,00	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		35 500 000,00	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		35 500 000,00	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		36 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 173 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 173 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 173 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 173 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 173 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 173 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 173 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 173 pkt 2 ustawy
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										
2014	81 690,00	69 437,00	69 437,00	4 008 003,00	4 008 003,00	2 244 536,00	205 198,00	136 193,00	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 1)	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	

Lp	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 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		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:		w tym:		w tym:		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
Formula																
2014	2 286 721,00	1 789 378,00	373 481,00	566 348,00	346 453,00	566 348,00	346 453,00	566 348,00	346 453,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładu				...ki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		w tym:	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 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 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										
2014	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	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydutki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				21 551 010,00	3 079 541,28	6 902 896,33	5 000 000,00	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				16 145 000,00	388 283,00	5 290 000,00	5 000 000,00	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:				333 899,00	155 203,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego prawa tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				21 217 111,00	2 924 338,28	6 902 896,33	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				16 145 000,00	388 283,00	5 290 000,00	5 000 000,00	4 426 717,00	1 000 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	21 551 010,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 010,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 145 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	333 899,00

0,00	0,00	0,00	0,00	333 899,00
0,00	0,00	0,00	0,00	333 899,00

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	21 217 111,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 111,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 111,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 145 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00



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

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono plany dochodów i wydatków uwzględniając wszystkie zmiany w budżecie dokonanyymi Zarządzeniami Burmistrza Sulechowa i Uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie począwszy od początku roku do dnia 17 czerwca br. wraz z uwzględnieniem zmian zawartych w Uchwale Nr 0007.439.2014 w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków z dnia 17 czerwca 2014 r.

Dostosowano również spłaty rat kredytów długoterminowych do kwot wynikających z aneksów do umów z bankiem PKO BP.

2. W wykazie przedsięwzięć:

a) wprowadzono ponownie projekt realizowany ze środków UE „Widzę i rozumiem” realizowany przez Gimnazjum nr 2 w Sulechowie. Zadanie to realizowane jest w latach 2012-2014,

b) uaktualniono na lata 2014-2015 kwoty z tytułu usług w zakresie gospodarki śmieciami. W I półroczu br rozstrzygnięto przetargi na realizację ww zdania w okresie od 1 lipa 2014 do 30 czerwca 2015. Kwoty wynikają z szacunkowych wartości przyjętych w dokumentacji przetargowej,

c) zmieniono nazwę zadania pn. „Dobudowa zaplecza sanitarno-socjalnego przy remizie strażackiej w OSP Mozów” na „Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w OSP w Mozowie”. Kwoty wydatków w latach 2014-2015 nie uległy zmianie,

d) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku-Dębinki”. Okres realizacji 2014-2015, z tego realizacja w roku 2015 w kwocie 2.270.000 zł.



Źródła finansowania zadania:

- środki własne w kwocie 1.609.073,04 zł,
- dofinansowanie z BGK w kwocie 660.926,96 zł,

e) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. 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 ul. Al. Wielkopolska w Sulechowie.

Zadanie to realizowane jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które to będzie realizowała Gmina Sulechów w latach 2014-2018.

Szacowana wartość realizowanych zadań to kwota 13.800.000 zł,

z tego:

- środki z UE 85% – 12.000.000 zł
- udział własnych Gminy Sulechów 15% - 1.800.000 zł.