

UCHWAŁA NR 0007.294.2016
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 25 listopada 2016 r.

7 IV - olo wealitr.
25.11.2016
ZASTĘPCY WÓJTY
Danuta Jurzak

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.157.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2016 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.157.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2016 – 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. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2016 – 2022 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Stanisław Kaczmar

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:											
			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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
								2.1.1	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
Wykonanie 2015	78 597 191,97	72 515 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00	685 368,61	665 368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 277,84
2016	94 199 851,62	86 137 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 062 063,30
2017	89 253 008,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 094,00	450 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 253 008,00
2018	81 469 629,00	70 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 527,00	347 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 219 629,00
2019	81 861 216,27	70 500 000,00	0,00	0,00	x	x	245 730,00	245 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361 216,27
2020	82 201 929,00	70 750 000,00	0,00	0,00	x	x	146 436,00	146 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 451 929,00
2021	85 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	x	80 160,00	80 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2022	84 251 853,00	71 250 000,00	0,00	0,00	x	x	34 058,00	34 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 001 853,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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 zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	4 241 871,95	482 709,10	0,00	0,00	482 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-244 525,08	3 830 117,08	0,00	0,00	1 992 592,08	0,00	1 837 525,00	244 525,08	0,00	0,00
2017	5 616 730,00	1 253 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 008,00	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	3 638 783,73	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	1 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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		
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		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 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 597 592,00	2 597 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 330 169,73	0,00	3 570 385,84	4 053 094,94
2016	3 585 592,00	3 585 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582 102,73	0,00	4 102 089,72	6 094 681,80
2017	6 869 738,00	6 869 738,00	2 665 533,00	2 665 533,00	0,00	0,00	0,00	13 965 372,73	0,00	6 425 000,00	6 425 000,00
2018	3 780 371,00	3 780 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 001,73	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2019	3 638 783,73	3 638 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 218,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2020	3 548 071,00	3 548 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 147,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 147,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	1 998 147,00	1 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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 pożyczkę budżetową (art. 106b) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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.

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.

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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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, 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,94%	3,94%	0,00	6,34%	X	X	X	X	
2016	4,39%	4,39%	0,00	6,08%	7,75%	7,18%	TAK	TAK	
2017	7,72%	4,91%	0,00	8,88%	7,18%	6,60%	TAK	TAK	
2018	4,84%	4,84%	0,00	9,38%	7,67%	7,10%	TAK	TAK	
2019	4,54%	4,54%	0,00	9,36%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2020	4,31%	4,31%	0,00	9,33%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2021	1,26%	1,26%	0,00	9,30%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
2022	2,36%	2,36%	0,00	9,28%	9,33%	9,33%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	4 241 871,95	36 954 660,20	6 291 230,77	5 129 763,11	272 934,81	4 856 828,30	5 205 899,45	567 798,38	307 580,01	
2016	0,00	0,00	37 310 074,05	5 880 260,36	4 514 829,00	310 635,00	4 204 194,00	2 779 670,00	4 786 680,30	495 733,00	
2017	5 616 730,00	5 191 730,00	34 000 000,00	7 000 000,00	19 475 483,52	372 735,00	19 102 748,52	11 230 552,00	769 448,00	0,00	
2018	3 780 371,00	3 780 371,00	34 250 000,00	7 000 000,00	6 832 235,00	307 235,00	6 525 000,00	8 000 000,00	3 219 629,00	0,00	
2019	3 638 783,73	3 638 783,73	34 500 000,00	7 000 000,00	307 235,00	307 235,00	0,00	8 000 000,00	3 361 216,27	0,00	
2020	3 548 071,00	3 548 071,00	34 750 000,00	7 000 000,00	307 235,00	307 235,00	0,00	8 000 000,00	3 451 929,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	35 000 000,00	7 000 000,00	307 235,00	307 235,00	0,00	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2022	1 998 147,00	1 998 147,00	35 250 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 001 853,00	0,00	

10) Przeznaczenie środków budżetowych, 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 (rozdział 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		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:	
	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	
			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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2015	74 185,22	66 712,68	66 712,68	2 507 326,34	1 792 369,27	1 792 369,27	81 946,15	28 121,58	81 946,15	
2016	50 187,52	50 187,52	50 187,52	1 521 500,00	1 521 500,00	1 521 500,00	81 869,00	44 294,00	81 869,00	
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. 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	124	124.1	124.2	125	125.1	12.6	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2015	41 671,01	28 228,50	41 671,01	67 267,08	67 267,08	67 267,08	0,00	0,00	0,00		
2016	3 939 983,00	3 027 335,45	3 939 983,00	950 222,55	950 222,55	950 222,55	1 412 525,00	1 412 525,00	1 412 525,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 008,00	1 253 008,00	1 253 008,00		
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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 412 525,00	1 412 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 253 008,00	1 253 008,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 okona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 597 592,00	0,00	815 967,37	815 967,37	0,00	0,00	0,00
2016	3 585 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 444 738,00	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

* Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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. 240b lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
uchwały nr 0007.294.2016
z dnia 2016-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 563 707,48	4 514 829,00	19 475 483,52	6 832 235,00	307 235,00	307 235,00
1.a	- wydatki bieżące				2 219 545,00	310 635,00	372 735,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 344 162,48	4 204 194,00	19 102 748,52	6 525 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				13 596 765,00	1 148 683,00	7 875 708,04	4 125 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				68 900,00	3 400,00	65 500,00	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	3 400,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 527 865,00	1 145 283,00	7 810 208,04	4 125 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	8 367 000,00	117 000,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Sulechów-Krzęzły-Obłotne-Kruszyna	Urząd Miejski Sulechów	2014	2017	1 838 009,00	673 000,00	809 211,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	550 000,00	318 206,00	231 794,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój technologii informacyjno komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa	Urząd Miejski Sulechów	2015	2017	2 607 736,00	36 777,00	2 479 383,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT, opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	105 880,00	100,00	105 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja i remont przedszkola nr 5 w Sulechowie - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	29 620,00	100,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja i remont przedszkola nr 6 w Sulechowie - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	29 620,00	100,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 966 942,48	3 366 146,00	11 599 775,48	2 707 235,00	307 235,00	307 235,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 150 645,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2021	2 150 645,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 816 297,48	3 058 911,00	11 292 540,48	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	5 476 350,00	63 678,00	5 412 672,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	307 235,00	0,00	31 744 252,52
1.a	307 235,00	0,00	1 912 310,00
1.b	0,00	0,00	29 831 942,52
1.1	0,00	0,00	13 149 391,04
1.1.1	0,00	0,00	68 900,00
1.1.1.1	0,00	0,00	68 900,00
1.1.2	0,00	0,00	13 080 491,04
1.1.2.1	0,00	0,00	8 367 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 482 211,00
1.1.2.3	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 516 160,04
1.1.2.5	0,00	0,00	105 880,00
1.1.2.6	0,00	0,00	29 620,00
1.1.2.7	0,00	0,00	29 620,00
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	307 235,00	0,00	18 594 861,48
1.3.1	307 235,00	0,00	1 843 410,00
1.3.1.1	307 235,00	0,00	1 843 410,00
1.3.2	0,00	0,00	16 751 451,48
1.3.2.1	0,00	0,00	5 476 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi oraz budynku gospodarczego w miejscowości Kalsk - Dębinki, gm. Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2010	2018	2 245 090,00	2 000,00	203 090,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne w OSP Mózów	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	160 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla gminnych terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	1 945 910,00	35 000,00	1 910 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa systemu ostrzegawczego przeciwpożarowego w UM Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2018	178 175,48	6 150,00	172 025,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	604 353,00	223 183,00	381 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej relacji Krezoły - Obłotne - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2017	3 813 492,00	1 722 000,00	2 066 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przemysłowej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	1 573 027,00	937 000,00	636 027,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku	Urząd Miejski Sulechów	2013	2018	819 900,00	19 900,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	2 205 090,00
1.3.2.3	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 945 910,00
1.3.2.5	0,00	0,00	178 175,48
1.3.2.6	0,00	0,00	604 353,00
1.3.2.7	0,00	0,00	3 788 646,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 573 027,00
1.3.2.9	0,00	0,00	819 900,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2016 – 2022.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej, dla roku 2016 uaktualniono plan dochodów i wydatków, uwzględniając zmiany w budżecie dokonane Uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Sulechowa od dnia uchwalenia ostatniej zmiany uchwały w sprawie WPF na rok 2016.

W roku 2016 zwiększono plan przychodów o kwotę 425.000 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kije wraz z wyposażeniem”.

W związku z powyższym zmieni się wynik budżetu, z nadwyżki w kwocie 180.474,92 zł na deficyt w kwocie 244.525,08 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie wspomniana pożyczka z WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Splata pożyczki nastąpi w roku 2017 i o kwotę 425.000 zł zwiększą się rozchody w tym roku.

2. W wykazie przedsięwzięć, nie dokonano żadnych zmian, natomiast z uwagi na obowiązek przekazywania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze kompletu załączników do uchwały, również ten załącznik został dołączony.