

UCHWAŁA 0007.471.2018
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 16 stycznia 2018 r.

**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 0007.471.2018
z dnia 2018-01-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 ^x	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	
Wykonanie 2017	105 351 861,61	94 406 584,44	18 011 928,00	500 000,00	23 606 719,54	15 780 938,78	18 392 711,00	28 186 886,56	10 945 277,17	6 872 151,60	4 053 125,57	
2018	116 736 785,36	96 505 367,12	19 957 903,00	500 000,00	23 097 255,00	15 602 085,00	19 909 513,00	27 969 910,12	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) 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 ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			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 ^X	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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
Wykonanie 2017	108 698 861,76	93 734 446,25	0,00	0,00	0,00	605 000,00	523 000,00	0,00	0,00	14 964 415,51
2018	118 937 512,12	96 062 704,12	0,00	0,00	0,00	650 000,00	610 000,00	0,00	0,00	22 874 808,00
2019	104 361 216,27	93 482 152,27	0,00	0,00	x	739 690,00	739 690,00	0,00	0,00	10 879 064,00
2020	102 451 929,00	92 951 929,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	138 347,00	138 347,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
Wykonanie 2017	-3 347 000,15	8 365 107,39	0,00	0,00	1 254 943,64	0,00	7 110 163,75	3 347 000,15	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	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 498 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	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	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	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	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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						
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 2017	5 018 107,24	5 018 107,24	1 238 902,24	1 238 902,24	0,00	0,00	0,00	18 804 274,97	0,00	672 138,19	1 927 081,83
2018	5 019 273,24	5 019 273,24	1 238 902,24	1 238 902,24	0,00	0,00	0,00	20 585 001,73	0,00	442 663,00	862 663,00
2019	3 638 783,73	3 638 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 946 218,00	0,00	5 517 847,73	5 517 847,73
2020	3 548 071,00	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
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 898 147,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	2 498 147,00	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
2023	2 500 000,00	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
2024	2 500 000,00	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
2025	2 500 000,00	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
2026	900 000,00	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

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 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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
Wykonanie 2017	5,26%	4,08%	0,00	4,08%	7,16%	x	x	x	x
2018	4,82%	3,76%	0,00	3,76%	5,09%	7,35%	7,01%	TAK	TAK
2019	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,04%	6,94%	6,59%	TAK	TAK
2020	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,12%	6,44%	6,10%	TAK	TAK
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,69%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,19%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2023	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,19%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2024	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,69%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2025	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,09%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2026	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	4,58%	4,99%	4,99%	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:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	38 276 042,44	7 735 684,11	12 039 462,91	372 735,00	11 666 727,91	11 148 685,91	3 484 284,60	331 445,00	
2018	0,00	0,00	40 540 579,00	9 181 130,00	21 046 811,00	307 235,00	20 739 576,00	20 165 751,00	2 459 057,00	250 000,00	
2019	3 638 783,73	0,00	41 000 000,00	6 500 000,00	11 186 299,00	307 235,00	10 879 064,00	9 479 064,00	1 400 000,00	0,00	
2020	3 548 071,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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, 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:	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	
		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
			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	
Wykonanie 2017	159 519,00	150 218,00	150 218,00	2 822 034,53	2 822 034,53	2 822 034,53	305 084,31	248 722,61	305 084,31	
2018	0,00	0,00	0,00	14 681 418,24	14 598 412,24	3 397 067,24	118 610,00	91 986,00	118 610,00	
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	

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 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 15)	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		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
Wykonanie 2017	8 152 717,20	6 700 185,43	3 169 216,95	1 508 893,47	661 863,18	661 863,18	661 863,18	510 163,75	510 163,75
2018	18 751 567,00	13 893 100,00	2 992 194,00	4 885 091,00	586 659,00	4 885 091,00	586 659,00	0,00	0,00
2019	10 479 064,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	696 104,00	400 000,00	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

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	510 163,75	510 163,75	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

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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 2017	3 779 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 019 273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 638 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 548 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia 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 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 0007.471.2018
z dnia 2018-01-16

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 902 178,91	21 046 811,00	11 186 299,00	1 243 339,00	498 367,11	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 150 645,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 751 533,91	20 739 576,00	10 879 064,00	936 104,00	191 132,11	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 161 769,78	18 601 567,00	10 479 064,00	696 104,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 161 769,78	18 601 567,00	10 479 064,00	696 104,00	0,00	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	2 632 336,00	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: Cigacice-Kalsk -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2019	7 300 000,00	4 217 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap:Krężoły- Kłępsk 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	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	3 840 933,00	3 795 600,00	0,00	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	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	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu- Etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie -	Urząd Miejski Sulechów	2015	2020	3 853 142,00	2 444 330,00	696 104,00	696 104,00	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	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu nr 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	455 222,00	426 503,00	0,00	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	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				9 740 409,13	2 445 244,00	707 235,00	547 235,00	498 367,11	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	33 974 816,11
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 940,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	32 745 876,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	29 776 735,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	29 776 735,00
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	3 836 538,00
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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 081,11

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	- wydatki bieżące				2 150 645,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 589 764,13	2 138 009,00	400 000,00	240 000,00	191 132,11	0,00
1.3.2.1	Budowa szatni przy boisku w w Bukowie	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	230 000,00	206 015,00	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. Kościuszki w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	86 500,00	83 500,00	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	300 123,00	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 Południowa w Sulechowie wraz z wykonaniem 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. Wielkopolskiej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	144 500,00	120 000,00	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 przepustów 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 Kijach -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	99 980,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 940,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 940,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 141,11
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	206 015,00
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	83 500,00
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	120 000,00
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

Załącznik nr 3

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 uchwalenia ostatniej zmiany uchwały w sprawie WPF na rok 2018.

W szczególności:

- a) W roku 2018 zwiększono plan przychodów o kwotę **420.000,00 zł** z tytułu wolnych środków za rok ubiegły.

Związane jest to z otrzymaniem w roku 2017 zaliczki na wydatki realizowane przy współudziale środków z UE tj. realizacji zadania pn. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa w ramach RPO - Lubuskie 2020, która to nie mogła zostać wydatkowana w związku z nieotrzymaniem faktury od wykonawcy części tego zadania (przebudowy serwerowni w Urzędzie Miejskim Sulechów). Środki te zostaną wydatkowane w roku 2018.

- b) W roku 2018 zwiększono plan rozchodów o kwotę **1.238.902,24 zł**, jako spłatę pożyczki na prefinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z UE tj. Przebudowę drogi gminnej Krężoły- Obłotne.

Refundacja poniesionych wydatków planowana była w 2017 roku. W związku z przedłużającymi się procedurami kontroli przez PROW, środki nie wpłynęły do budżetu gminy w 2017 roku. Kontrola projektu odbyła się w dniu 28 grudnia 2017 r. i została pozytywnie oceniona. Po zamknięciu procedury

kontrolnej zostanie złożona dyspozycja płatności i wówczas środki, które wpłyną do budżetu zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na to zadanie.

2. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

a) zwiększono plan wydatków o kwotę **420.000 zł**, na przedsięwzięciu pn. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa w ramach RPO - Lubuskie 2020.

Związane jest to z nieotrzymaniem w roku 2017 faktury za wykonane prace przebudowy serwerowni Urzędu Miejskiego Sulechów, stąd zachodzi konieczność zwiększenia planu w roku 2018.