

**ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2018**  
**BURMISTRZA SULECHOWA**

z dnia 27 lutego 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów  
na lata 2018 – 2026**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077), **zarządza się, co następuje:**

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

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2018-2026” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Sulechowa  
Zastępca Burmistrza Sulechowa

Danuta Jurzak

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 0050.36.2018  
z dnia 2018-02-27

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły biejące x	z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			
Wykonanie 2017	108 925 501,93	98 094 064,15	18 420 748,00	670 328,49	24 539 436,83	16 503 641,64	18 450 781,00	30 259 324,61	10 831 437,78	8 077 557,22	2 749 048,57
2018	116 745 294,51	96 513 876,27	19 967 903,00	500 000,00	23 097 255,00	15 602 085,00	19 909 513,00	27 978 419,27	20 231 418,24	5 500 000,00	14 681 418,24
2019	108 000 000,00	99 000 000,00	20 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	20 000 000,00	28 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
2020	106 000 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	20 500 000,00	28 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2021	105 500 000,00	98 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	21 000 000,00	28 500 000,00	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00
2022	106 000 000,00	99 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	21 500 000,00	28 500 000,00	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00
2023	106 000 000,00	99 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	22 000 000,00	29 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00
2024	106 500 000,00	99 500 000,00	20 500 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	22 000 000,00	29 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00
2025	108 000 000,00	101 000 000,00	21 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	22 500 000,00	29 500 000,00	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00
2026	107 000 000,00	101 000 000,00	21 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	22 500 000,00	29 500 000,00	6 000 000,00	0,00	5 000 000,00

1) 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 2015 r. poz. 865 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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:						Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x	
			w tym:								
			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
			z tytułu poręczeń i gwarancji 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)	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Wykonanie 2017	105 866 133,07	93 391 270,98	0,00	0,00	0,00	474 427,19	431 627,19	0,00	0,00	0,00	12 474 862,09
2018	118 946 021,27	96 143 649,27	0,00	0,00	0,00	650 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	22 802 372,00
2019	104 361 216,27	93 338 167,27	0,00	0,00	x	739 690,00	739 690,00	0,00	0,00	0,00	11 023 049,00
2020	102 451 929,00	92 951 929,00	0,00	0,00	x	640 396,00	640 396,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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:						w tym:	
			4.1	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 2017	3 059 368,86	5 365 107,33	0,00	0,00	1 254 943,64	0,00	4 110 163,69	0,00	0,00	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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	3,87%	3,40%	0,00	3,40%	11,73%	X	X	X	X	X
2018	4,82%	3,76%	0,00	3,76%	5,03%	7,35%	8,53%	TAK	TAK	TAK
2019	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,17%	6,92%	8,09%	TAK	TAK	TAK
2020	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,12%	6,47%	7,64%	TAK	TAK	TAK
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,69%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	TAK
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,19%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	TAK
2023	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,19%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK
2024	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,69%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK
2025	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,09%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	TAK
2026	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	4,58%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	TAK

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	3 069 368,86	37 960 084,54	6 808 308,14	10 168 948,15	334 987,66	9 182 058,38	2 968 116,42	324 687,29	
2018	0,00	0,00	40 391 239,00	9 181 130,00	21 086 811,00	307 235,00	20 411 666,00	2 140 706,00	250 000,00	
2019	3 638 783,73	3 638 783,73	41 000 000,00	6 500 000,00	11 330 284,00	307 235,00	11 023 049,00	0,00	0,00	
2020	3 548 071,00	3 548 071,00	41 000 000,00	6 500 000,00	1 243 339,00	307 235,00	8 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	41 500 000,00	6 500 000,00	498 367,11	307 235,00	9 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	2 498 147,00	2 498 147,00	41 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	42 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	42 000 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	42 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	900 000,00	900 000,00	42 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.









Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 porceżeń 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 weksznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności lat: 2017-2026, 2018-2026, 2019-2026, 2020-2026, 2021-2026, 2022-2026, 2023-2026, 2024-2026, 2025-2026, 2026-2026.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących pozycji: 16 - w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć wydatków na przedsięwzięcia wykraczające z limitów wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, 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

Załącznik nr 2

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

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. Dostosowaniu wykonania budżetu za rok 2017 do kwot zgodnych ze sprawozdnaniami budżetowymi za rok 2017.