

**UCHWAŁA NR 0007.525.2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**  
z dnia 15 maja 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 0007.525.2018  
z dnia 2018-05-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	108 891 733,93	98 060 176,15	18 420 748,00	670 328,49	24 539 316,83	16 503 641,64	18 450 781,00	30 211 556,61	10 831 557,78	8 077 677,22	2 749 048,57
2018	120 367 569,56	98 091 567,32	19 957 903,00	671 375,00	23 474 825,00	15 922 085,00	20 109 753,00	28 768 500,32	22 276 002,24	5 500 000,00	16 726 002,24
2019	108 049 000,00	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	9 049 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	106 230 511,75	93 709 839,10	0,00	0,00	0,00	474 427,19	431 627,19	0,00	0,00	12 520 672,65
2018	122 794 445,32	96 917 798,32	0,00	0,00	0,00	650 000,00	610 000,00	0,00	0,00	25 876 647,00
2019	104 410 216,27	93 338 167,27	0,00	0,00	x	739 690,00	739 690,00	0,00	0,00	11 072 049,00
2020	102 451 929,00	92 951 929,00	0,00	0,00	x	640 396,00	640 396,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	2 661 222,18	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	-2 426 875,76	7 446 149,00	0,00	0,00	646 149,00	0,00	6 800 000,00	2 426 875,76	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	3 779 205,00	3 779 205,00	510 163,69	510 163,69	0,00	0,00	0,00	18 804 275,00	0,00	4 350 337,05	5 605 280,69
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	1 173 769,00	1 819 918,00
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	5 661 832,73	5 661 832,73
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 <sup>x</sup>	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>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	3,87%	3,40%	0,00	3,40%	11,41%	x	x	x	x
2018	4,68%	3,65%	0,00	3,65%	5,54%	7,35%	8,42%	TAK	TAK
2019	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,17%	7,09%	8,16%	TAK	TAK
2020	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,12%	6,64%	7,71%	TAK	TAK
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,69%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,19%	6,33%	6,33%	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	3 059 368,86	38 095 982,37	6 927 974,38	10 168 948,15	334 987,66	9 833 960,49	9 795 587,98	2 400 397,38	324 687,29	
2018	0,00	0,00	40 451 321,54	9 412 130,00	21 271 656,00	307 235,00	20 964 421,00	23 199 011,00	2 270 657,00	406 979,00	
2019	3 638 783,73	3 638 783,73	41 000 000,00	6 500 000,00	11 299 284,00	307 235,00	10 992 049,00	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	936 104,00	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	191 132,11	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	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	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	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	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	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 <sup>14)</sup>			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	82 310,34	82 310,34	82 310,34	1 492 957,53	1 492 957,53	1 492 957,53	192 723,88	155 738,25	192 723,88	
2018	0,00	0,00	0,00	14 926 002,24	14 842 996,24	8 101 504,24	138 433,79	99 175,79	138 433,79	
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	2 907 320,90	2 402 571,03	2 225 234,08	541 735,50	510 659,33	541 735,50	510 659,33	510 163,69	510 163,69
2018	19 118 482,00	14 235 751,00	7 209 474,00	4 921 989,00	3 199 961,00	4 921 989,00	3 199 961,00	0,00	0,00
2019	10 583 149,00	8 000 000,00	0,00	2 583 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	696 104,00	400 000,00	0,00	296 104,00	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	510 163,69	510 163,69	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 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 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 0007.525.2018  
z dnia 2018-05-15

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)				40 239 938,91	21 271 656,00	11 299 284,00	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				38 089 293,91	20 964 421,00	10 992 049,00	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:				30 362 769,78	18 698 482,00	10 583 149,00	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				30 362 769,78	18 698 482,00	10 583 149,00	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	2 833 336,00	2 766 691,00	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	4 112 915,00	3 037 085,00	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				9 877 169,13	2 573 174,00	716 135,00	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	34 312 646,11
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 940,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	33 083 706,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	29 977 735,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	29 977 735,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 691,00
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	4 334 911,11

za organ stanowiący Barbara Suwała

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.23

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				7 726 524,13	2 265 939,00	408 900,00	240 000,00	191 132,11	0,00
1.3.2.1	Budowa szatni przy boisku sportowym w Bukowie -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	293 985,00	270 000,00	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	42 975,00	39 975,00	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	149 400,00	124 900,00	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	240 403,02	122 300,00	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	180 000,00	320 000,00	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	118 080,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont SP Buków -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2019	40 000,00	100,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Krężoły -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2019	50 000,00	1 000,00	49 000,00	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	3 105 971,11
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
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	39 975,00
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	124 900,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	122 300,00
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	109 470,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

### 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 plany dochodów i wydatków, uwzględniając zmiany od dnia ostatniej zmiany WPF na lata 2018 – 2026. Zwiększono plan przychodów o kwotę 226.149 zł, jako wolne środki za rok budżetowy 2017. O taką samą kwotę zwiększył się wynik budżetu do kwoty minus 2.426.875,76 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

a) W roku 2018 zwiększono plan wydatków o kwotę 201.000,00 zł, na zadaniu pn. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa.

b) W roku 2018 zwiększono plan wydatków o kwotę 18.170,00 zł, na zadaniu pn. Modernizacja boiska sportowego w Kijach.