

UCHWAŁA NR 0007.24.2018  
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE  
z dnia 18 grudnia 2018 roku

SK - do realizacji,  
p.01. 201Pr.  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Danuta Jurzak

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. 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.), uchwala 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  
*I. Wojewoda*  
Izabela Wojewoda

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	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	1.1.4	1.1.5			
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
2018	118 618 742,47	107 497 497,60	19 957 903,00	500 000,00	26 475 463,03	17 734 870,70	20 238 903,00	30 771 521,32	11 121 244,87	3 790 215,90	7 301 028,97
2019	121 292 950,00	99 439 850,00	20 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	20 000 000,00	28 000 000,00	21 853 100,00	1 000 000,00	20 682 602,00
2020	104 801 503,00	98 801 503,00	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	105 900 000,00	98 900 000,00	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	107 400 000,00	100 400 000,00	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) Wzrost 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 budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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:											
		2	w tym:									2.2	
			2.1	Wydatki bieżące x					Wydatki na obsługę długu x				
				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	2.1.3.1.3		2.1.3.1.4
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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
LP		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	2.1.3.1.3	2.1.3.1.4	2.2	
2018	118 048 096,74	100 807 831,03	0,00	0,00	0,00	470 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240 265,71	
2019	117 654 166,27	93 338 167,27	0,00	0,00	X	739 690,00	739 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 315 999,00	
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	0,00	9 500 000,00	
2021	103 500 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	X	555 912,00	555 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	
2022	104 001 853,00	94 001 853,00	0,00	0,00	X	457 593,00	457 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2023	104 800 000,00	93 500 000,00	0,00	0,00	X	371 627,00	371 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	
2024	104 700 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	X	293 427,00	293 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	
2025	106 200 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	X	213 342,00	213 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	
2026	106 600 000,00	97 068 000,00	0,00	0,00	X	138 347,00	138 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 000,00	

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 zaciągnięciem 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
2018	570 645,73	5 647 124,51	0,00	0,00	4 247 124,51	0,00	1 400 000,00	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	2 349 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	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
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	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 budżetu.

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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			6	7
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a 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
2018	6 217 770,24	6 217 770,24	1 238 902,24	1 238 902,24	0,00	0,00	0,00	13 986 504,73	0,00	6 689 666,57	10 936 791,08
2019	3 638 783,73	3 638 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347 721,00	0,00	6 101 682,73	6 101 682,73
2020	2 349 574,00	2 349 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 147,00	0,00	5 849 574,00	5 849 574,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 147,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2022	1 998 147,00	1 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 998 147,00	4 998 147,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 000,00	3 932 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń z art. 242 ustawy.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń 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 wyłączeń z art. 242 ustawy.

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, po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, powiększonych o 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie									
Lp									
2018	5,60%	4,56%	0,00	4,56%	8,83%	7,35%	8,42%	TAK	TAK
2019	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	5,85%	8,18%	9,25%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,06%	7,63%	8,70%	TAK	TAK
2021	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	5,21%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2022	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,72%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2023	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	5,19%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2024	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	4,15%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2025	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,56%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2026	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	3,67%	4,63%	4,63%	TAK	TAK

g) W powyższym 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
2018	570 645,73	570 645,73	40 873 243,77	9 805 430,00	14 771 170,00	307 235,00	14 463 935,00	14 438 640,00	2 246 168,71	555 257,00	
2019	3 638 783,73	3 638 783,73	41 000 000,00	6 500 000,00	16 425 274,00	307 235,00	16 118 039,00	16 118 039,00	2 240 000,00	0,00	
2020	2 349 574,00	2 349 574,00	41 000 000,00	6 500 000,00	2 547 235,00	307 235,00	2 240 000,00	2 240 000,00	7 260 000,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 998 147,00	1 998 147,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	42 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	42 000 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	42 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	42 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 532 000,00	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 7 5017 do 7 5023).

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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy na majątko- we na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z określo- nymi 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			
Lp	86 108,86	81 006,63	7 180 446,03	7 087 440,03	163 610,04	122 387,04	163 610,04	122 387,04	163 610,04	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
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	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					Wydatki majątkowe na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	13 053 423,00	9 019 016,05	13 053 423,00	4 075 629,95	4 075 629,95	4 075 629,95	4 075 629,95	0,00	0,00	0,00
2019	21 569 354,00	16 937 703,00	16 937 703,00	4 631 651,00	4 631 651,00	4 631 651,00	4 631 651,00	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
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, ale 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	Dane uzupełniająco - dług i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie zobowiązań wymagających spłaty w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	6 217 770,24	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	2 349 574,00	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 wskazanika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.9 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 zaciągnąć zobowiązania, z tytułu których powstają zobowiązania, w tym: w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 177 901,91	14 771 170,00	16 426 274,00	2 547 235,00	498 367,11	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 150 645,00	307 295,00	307 295,00	307 295,00	307 295,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 027 256,91	14 463 935,00	16 118 039,00	2 240 000,00	191 132,11	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				27 610 769,78	12 667 798,00	14 719 394,00	0,00	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				27 610 769,78	12 667 798,00	14 719 394,00	0,00	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	2 843 336,00	2 776 691,00	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	11 612 667,00	1 200 000,00	10 295 657,00	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 Babilonost -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2019	0,00	0,00	0,00	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	4 050 933,00	4 005 600,00	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	3 894 634,00	3 849 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Modernizacja budynku Centrum Usług Społecznych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu- Etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie -	Urząd Miejski Sulechów	2015	2019	3 362 387,00	3 813,00	3 298 407,00	0,00	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	446 140,78	435 641,00	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	2019	1 145 270,00	50,00	1 125 320,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznoprywatnego, 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:				12 367 142,13	2 073 372,00	1 706 880,00	2 547 235,00	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	34 242 046,11
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 940,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	33 013 106,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 417 192,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	27 417 192,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 691,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 495 667,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 600,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 500,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 220,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	435 641,00
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	1 125 370,00
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	6 824 854,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	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				10 216 467,13	1 766 137,00	1 398 645,00	2 240 000,00	1 911 132,11	0,00
1.3.2.1	Budowa szatni przy boisku sportowym w Bukowie -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	310 985,00	287 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	3 042 975,00	39 975,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa placu o charakterze rekreacyjnym na os. Zaczysze, pomiędzy blokami 13, 12, 1 -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	282 431,00	273 629,00	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	239 323,02	121 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów obiektach 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	916 702,11	132 975,00	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	94 157,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja boiska sportowego w Kijach -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	118 090,00	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	98 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Kręzoly -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi 103217F- ulica Koszarowa w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Kijach -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2019	38 790,00	45,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	5 585 974,11
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 975,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	273 829,00
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	121 220,00
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	884 107,11
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
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	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	38 780,00

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.

W planie przychodów zmniejszono plan przychodów do kwoty 1.400.000 zł pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji).

Po ww. zmianach w budżecie pojawiła się nadwyżka budżetowa w kwocie 570.645,73 zł.

Ponadto zmniejszono kwotę długu w latach 2018-2026 o 4.200.000 zł w związku ze zmniejszeniem planowanej w roku 2018 sprzedaży papierów wartościowych (z kwoty 5.600.000 zł na kwotę 1.400.000 zł). W związku z powyższym ulegną również zmniejszeniu rozchody w latach 2021-2026.

2. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

a) Zmniejszono wartość zadania pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e –usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa”

Szacunkowa wartość zadania: 2.843.336 zł.

Rok 2018 – kwota 2.776.691 zł.

b) Zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem” oraz zmieniono kwoty w poszczególnych latach.

Szacunkowa wartość zadania: 1.145.270 zł

Rok 2018 – kwota 50 zł

Rok 2019 – kwota 1.125.320 zł



c) Zmniejszono wartość zadania „Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie” oraz zmieniono kwoty w poszczególnych latach.

Szacunkowa wartość zadania: 3.362.387 zł

Rok 2018 – kwota 3.813,00 zł

Rok 2019 – kwota 3.298.407,00 zł

d) Usunięto plan wydatków o kwotę 450.000 zł w roku 2018 na przedsięwzięciu pn. Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych w kierunku m. Mozów.

e) wykreślono zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra-Gmina Sulechów. Etap: Krężoły-Kłępsk do granicy z gmina Babimost”, z uwagi na brak kontynuacji zadania w budżecie 2019 roku.

f) wykreślono zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie”, z uwagi na brak kontynuacji zadania w budżecie 2019 roku.

g) wykreślono zadanie pn. „Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m.Krężoły”, z uwagi na brak kontynuacji zadania w budżecie 2019 roku.

h) wykreślono zadanie pn. „Przebudowa drogi 10321F – ulica Koszarowa w Sulechowie”, z uwagi na kontynuację zadania w budżecie 2019 i 2020 roku.

Dostosowaniu ulegnie również plan dochodów, wydatków i przychodów w związku ze zmianami zawartymi w autopoprawkach do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.