

UCHWAŁA 0007.174.2019
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 17 grudnia 2019 r.

SK
do uchwały
20.12.2019 r.
ZASTĘPCA WICEPREZYSTRA
Danuta Jurzak

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2019 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 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. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.11.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2019 – 2028 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 2019-2028” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Radosław Murkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 0007/174.2019
z dnia 2019-12-17

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	120 597 086,95	109 309 324,72	21 226 198,00	592 553,25	27 335 646,10	18 413 386,57	20 238 903,00	30 508 984,11	11 287 762,23	3 952 743,11	7 301 033,23
2019	130 780 489,96	116 782 662,95	23 367 951,00	920 000,00	28 914 540,77	17 900 000,00	21 196 199,00	36 904 236,86	13 997 827,01	1 327 373,79	12 570 453,22
2020	120 877 335,00	106 000 000,00	24 000 000,00	511 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	14 877 335,00	1 500 000,00	12 500 000,00
2021	109 500 000,00	106 500 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2022	108 500 000,00	106 500 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	108 800 000,00	106 800 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	108 000 000,00	106 000 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	107 800 000,00	105 800 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	109 000 000,00	107 000 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	109 000 000,00	107 000 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	108 400 000,00	106 400 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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 17 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	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	Wydutki majątkowe ^x	
Wykonanie 2018	114 914 297,80	98 156 774,65	0,00	0,00	0,00	412 111,12	391 111,12	0,00	0,00	16 757 523,15	
2019	133 755 702,44	113 183 228,84	0,00	0,00	X	400 321,07	362 171,07	0,00	0,00	20 572 473,60	
2020	118 527 761,27	102 150 426,27	0,00	0,00	X	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	16 377 335,00	
2021	108 500 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2022	108 500 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	X	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2023	107 300 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	X	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
2024	106 500 000,00	101 800 000,00	0,00	0,00	X	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
2025	106 300 000,00	101 600 000,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
2026	107 500 000,00	102 600 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
2027	107 500 000,00	103 500 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2028	107 400 000,00	103 500 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	5 682 789,15	4 247 124,51	0,00	0,00	4 247 124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 975 212,48	8 612 143,48	0,00	0,00	3 712 143,48	0,00	4 900 000,00	2 975 212,48	0,00	0,00
2020	2 349 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	
				5.1	5.1.1	z tego:					
						5.1.1.1					5.1.1.2
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 2018	6 217 770,18	6 217 770,18	1 238 902,18	1 238 902,18	0,00	0,00	0,00	12 586 504,73	0,00	11 152 550,07	15 399 674,58
2019	5 636 931,00	5 636 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 849 573,73	0,00	3 599 434,11	7 311 577,59
2020	2 349 573,73	2 349 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	3 849 573,73	3 849 573,73
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

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) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	5,48%	4,45%	0,00	12,53%	X	X	X	X	X	
2019	4,59%	4,59%	0,00	3,77%	8,64%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	
2020	2,50%	2,50%	0,00	4,43%	7,39%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2021	1,46%	1,46%	0,00	5,02%	5,07%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2022	0,46%	0,46%	0,00	2,30%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	
2023	1,74%	1,74%	0,00	4,41%	3,92%	3,92%	3,92%	TAK	TAK	
2024	1,67%	1,67%	0,00	3,89%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK	TAK	
2025	1,60%	1,60%	0,00	3,90%	3,53%	3,53%	3,53%	TAK	TAK	
2026	1,51%	1,51%	0,00	4,04%	4,07%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	
2027	1,46%	1,46%	0,00	3,21%	3,94%	3,94%	3,94%	TAK	TAK	
2028	0,95%	0,95%	0,00	2,68%	3,72%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2018	0,00	5 682 789,15	40 248 094,21	9 542 023,42	14 578 257,66	297 085,32	14 281 172,34	14 378 965,00	2 105 326,08	273 231,49	
2019	0,00	0,00	44 319 209,66	6 571 978,68	17 157 247,00	387 235,00	16 770 012,00	16 972 100,00	2 951 137,40	649 236,20	
2020	2 349 573,73	2 349 573,73	44 000 000,00	6 600 000,00	16 746 710,00	444 375,00	16 302 335,00	16 302 335,00	75 000,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	44 200 000,00	6 650 000,00	1 172 006,00	307 235,00	864 771,00	864 771,00	5 635 229,00	0,00	
2022	0,00	0,00	44 400 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	44 600 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	44 800 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	45 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	45 200 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	45 400 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	45 600 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
12.1	102 794,02	97 691,79	97 691,79	97 691,79	7 180 450,29	7 097 443,74	7 097 443,74	7 097 443,74	92 454,29	75 701,16	92 454,29
2019	35 111,80	35 111,80	35 111,80	35 111,80	12 144 713,17	12 144 713,17	12 144 713,17	12 144 713,17	266 127,00	206 609,71	266 127,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	12.4	12.4.1								
Wykonanie 2018	12 649 113,09	8 854 503,40	12 649 113,09	3 811 362,82	3 811 362,82	3 811 362,82	3 811 362,82	3 811 362,82	0,00	0,00
2019	17 739 096,97	13 692 575,47	17 739 096,97	4 106 038,79	4 106 038,79	4 106 038,79	4 106 038,79	4 106 038,79	0,00	0,00
2020	8 026 967,00	6 500 000,00	8 026 967,00	1 526 967,00	1 526 967,00	1 526 967,00	1 526 967,00	1 526 967,00	0,00	0,00
2021	864 771,00	500 000,00	864 771,00	364 771,00	364 771,00	364 771,00	364 771,00	364 771,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu paristwa, 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2018	6 217 770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 638 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 349 573,73	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	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 z tytułu 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać objaśnienia w tabeli tej samej tabeli w tytule 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 ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 0007.174.2019
z dnia 2019-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 975 421,25	17 157 247,00	16 746 710,00	1 172 006,00	0,00	35 075 963,00
1.a	- wydatki bieżące				2 367 785,00	387 235,00	444 375,00	307 235,00	0,00	1 138 845,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 607 636,25	16 770 012,00	16 302 335,00	864 771,00	0,00	33 937 118,00
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:				27 036 952,00	16 603 423,00	8 026 967,00	864 771,00	0,00	25 495 161,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 036 952,00	16 603 423,00	8 026 967,00	864 771,00	0,00	25 495 161,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk	Urząd Miejski Sulechów	2017	2019	11 153 546,00	9 836 546,00	0,00	0,00	0,00	9 836 546,00
1.1.2.2	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	3 639 887,00	3 575 907,00	0,00	0,00	0,00	3 575 907,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie. -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2021	8 992 624,00	2 000 000,00	6 026 967,00	864 771,00	0,00	8 891 738,00
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2019	1 205 270,00	1 185 320,00	0,00	0,00	0,00	1 185 320,00
1.1.2.5	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2020	2 045 625,00	5 650,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 005 650,00
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				10 938 469,25	553 824,00	8 719 743,00	307 235,00	0,00	9 580 802,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 367 785,00	387 235,00	444 375,00	307 235,00	0,00	1 138 845,00
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	0,00	921 705,00
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2020	217 140,00	80 000,00	137 140,00	0,00	0,00	217 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 570 684,25	166 589,00	8 275 368,00	0,00	0,00	8 441 957,00
1.3.2.1	Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Krężoły -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2019	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont SP Buków -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2019	40 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Kijach -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2019	38 790,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
1.3.2.4	Budowa placu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi 103217F- ulica Koszarowa w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2020	3 056 311,25	20 000,00	2 957 848,00	0,00	0,00	2 977 848,00
1.3.2.7	Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	200 100,00	100,00	200 000,00	0,00	0,00	200 100,00
1.3.2.8	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema) -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	25 000,00	100,00	24 900,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa centrum rekreacyjnego-sportowego oraz modernizacja terenu przyległego (dz. nr 1/33) w miejscowości Kalsk -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	100 000,00	100,00	99 900,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi nr 005513E w miejscowości Kije -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2020	4 181 839,00	15 000,00	4 117 720,00	0,00	0,00	4 132 720,00
1.3.2.11	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych. Budowa stacji transformatorowej -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	508 444,00	3 444,00	505 000,00	0,00	0,00	508 444,00
1.3.2.12	Budowa garaży wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w OSP Cigacice -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	20 100,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	20 100,00
1.3.2.13	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnieniowej u zbiegu ulic Poznańskiej, Styczniowej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	150 100,00	100,00	150 000,00	0,00	0,00	150 100,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2019 – 2028.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej, dla roku 2019 uaktualniono plany dochodów i wydatków uwzględniając zmiany od dnia ostatniej zmiany WPF na lata 2019 – 2028.

2. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

a) Usunięto zadanie pn. Budowa placu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie w kwocie 100.000 zł, z tego rok 2019 – 25.000 zł i rok 2020 – 75.000 zł.

W roku 2019 wykonano dokumentację projektową na realizację tego zadania w kwocie 9.717 zł, natomiast zrezygnowano z realizacji tego zadania w roku 2020 i nie zostało ono ujęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2020.

b) Zmniejszono plan wydatków w roku 2019 na przedsięwzięciu pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra – Gmina Sulechów. Etap: Cigacice – Kalsk o kwotę 459.164 zł w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadania.