

**UCHWAŁA NR 0007.132.2015
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 20 października 2015 r.**

FM: walecz.
28.10.2015
Danuta Jirzak
MASTERCALIBURNISTA

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.14.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2015 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515 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. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.14.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2015 – 2022 wprowadza się, następujące zmiany:

- 1) W § 1 pkt 1 „dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W § 1 pkt 2 „objaśnienia przyjętych wartości” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2015 – 2022 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Stanisław Kaczmar

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 0007.132.2015
z dnia 2015-10-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Lp	1																				
Formuła	[1..1]+[1.2]																				
Wykonanie 2014	77 032 883,30	73 368 588,29	14 714 546,00	455 840,08	24 551 109,37	16 417 764,81	15 762 072,00	12 557 144,50	3 664 295,01	1 273 172,58											
2015	83 197 664,15	74 613 481,38	15 245 906,00	350 000,00	24 255 174,00	16 520 000,00	16 431 394,00	12 523 573,34	8 584 182,77	3 916 481,77											
2016	80 048 798,00	75 200 000,00	15 500 000,00	300 000,00	26 000 000,00	17 500 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	4 848 798,00	1 000 000,00											
2017	79 079 205,00	74 079 205,00	16 000 000,00	300 000,00	26 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00											
2018	80 080 371,00	74 080 371,00	16 500 000,00	300 000,00	26 500 000,00	18 500 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00											
2019	77 761 225,73	74 761 225,73	17 000 000,00	300 000,00	26 500 000,00	19 000 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00											
2020	79 548 071,00	76 548 071,00	17 500 000,00	300 000,00	27 000 000,00	19 500 000,00	16 750 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00											
2021	79 000 000,00	76 000 000,00	18 000 000,00	300 000,00	27 000 000,00	19 500 000,00	17 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00											
2022	80 566 423,00	77 566 423,00	18 500 000,00	300 000,00	27 500 000,00	19 500 000,00	17 250 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00											

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	75 078 640,36	68 949 185,31	0,00	0,00	x	938 946,93	918 946,93	0,00	0,00	6 129 455,05		
2015	81 082 781,25	73 099 485,25	0,00	0,00	0,00	751 334,00	731 334,00	0,00	0,00	7 983 296,00		
2016	76 463 206,00	69 660 000,00	0,00	0,00	0,00	621 077,93	621 077,93	0,00	0,00	6 803 206,00		
2017	75 300 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	509 999,58	509 999,58	0,00	0,00	5 800 000,00		
2018	76 300 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	395 215,01	395 215,01	0,00	0,00	6 800 000,00		
2019	74 122 442,00	70 000 000,00	0,00	0,00	x	278 932,74	278 932,74	0,00	0,00	4 122 442,00		
2020	76 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	x	165 609,00	165 609,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
2021	78 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	90 053,69	90 053,69	0,00	0,00	7 000 000,00		
2022	78 568 276,00	72 000 000,00	0,00	0,00	x	38 261,44	38 261,44	0,00	0,00	6 568 276,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2014	1 954 242,94	310 178,92	0,00	0,00	310 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 114 882,90	482 709,10	0,00	0,00	482 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 585 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 779 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 780 371,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 000 000,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			5.1	5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	1 781 712,76	1 781 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 597 592,00	2 597 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 585 592,00	3 585 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 779 205,00	3 779 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 780 371,00	3 780 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 638 783,73	3 638 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 548 071,00	3 548 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 998 147,00	1 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - [2.1] -
Wykonanie 2014	24 743 729,10	0,00	4 419 402,98	4 729 581,90
2015	21 330 169,73	0,00	1 513 996,13	1 996 705,23
2016	17 744 577,73	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00
2017	13 965 372,73	0,00	4 579 205,00	4 579 205,00
2018	10 185 001,73	0,00	4 580 371,00	4 580 371,00
2019	6 546 218,00	0,00	4 761 225,73	4 761 225,73
2020	2 998 147,00	0,00	6 548 071,00	6 548 071,00
2021	1 998 147,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2022	0,00	0,00	5 566 423,00	5 566 423,00

7) Skorygowanie 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, dotyczący lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	1 781 712,76	36 246 724,03	6 311 752,26	3 028 924,61	2 264 283,25	764 641,36	2 914 267,34	3 124 819,58	90 368,13	
2015	2 114 882,90	2 114 882,90	36 670 371,28	6 658 353,81	6 554 822,00	307 235,00	6 247 587,00	6 551 602,00	1 075 575,00	356 119,00	
2016	3 585 592,00	3 585 592,00	37 000 000,00	6 750 000,00	5 515 440,00	307 235,00	5 208 205,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 779 205,00	3 779 205,00	37 000 000,00	6 750 000,00	3 817 258,00	307 235,00	3 510 023,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 780 371,00	3 780 371,00	37 000 000,00	7 000 000,00	1 080 397,00	307 235,00	773 162,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 638 783,73	3 638 783,73	37 000 000,00	7 000 000,00	488 536,00	307 235,00	181 301,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 548 071,00	3 548 071,00	37 500 000,00	7 500 000,00	307 235,00	307 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	307 235,00	307 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 998 147,00	1 998 146,00	38 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:		Wydanki 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:		Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2014	118 201,11	94 827,84	1 175 689,93	1 175 689,93	1 175 689,93	176 975,58	145 279,10	176 975,58		
2015	33 609,63	33 609,63	1 486 712,00	738 291,00	738 291,00	86 916,80	27 828,83	86 916,80		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	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		
2019	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		
2021	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		

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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wydatki 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	z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wzrostu wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wzrostu wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		Wzrostu wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wzrostu wartości w związku z realizacją 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			
Formuła												
Wykonanie 2014	2 380 665,15	1 800 070,56	2 058 077,79	612 291,07	563 902,97	612 291,07	563 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	55 210,00	28 228,50	22 000,00	86 069,47	81 087,97	81 087,97	81 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
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	

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 781 712,76	815 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 597 592,00	0,00	815 967,37	815 967,37	0,00	0,00	0,00
2016	3 585 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 779 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 780 371,00	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	1 998 146,00	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 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 zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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 0007.132.2015
z dnia 2015-10-20

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 975 440,36	6 554 822,00	5 515 440,00	3 817 258,00	1 080 397,00	488 536,00
1.a	- wydatki bieżące				2 150 645,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 824 795,36	6 247 587,00	5 208 205,00	3 510 023,00	773 162,00	181 301,00
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:				355 797,36	33 210,00	0,00	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				355 797,36	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2014	2015	355 797,36	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Energoszczędne oświetlenie drogowe na terenie MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Rewitalizacja terenów zielonych, w tym: odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Stanisław Kaczmar
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.26

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
307 235,00	307 235,00	0,00	18 094 908,00
307 235,00	307 235,00	0,00	2 150 645,00
0,00	0,00	0,00	15 944 263,00
0,00	0,00	0,00	33 210,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	33 210,00
0,00	0,00	0,00	33 210,00

0,00	0,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów publicznych (mieszkalnych) na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświetlonych) na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				18 619 643,00	5 515 440,00	3 817 258,00	1 080 397,00	488 536,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 150 645,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00
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	307 235,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 468 998,00	6 214 377,00	3 510 023,00	773 162,00	181 301,00	
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku - Dębinki	Urząd Miejski Sulechów	2010	2017	2 270 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego z 8 lokalami socjalnymi wraz z placem zabaw w miejscowości Kłępsk	Urząd Miejski Sulechów	2015	2017	2 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do nowopowstałego wojoskiego ostedia mieszkaniowego)	Urząd Miejski Sulechów	2013	2018	2 017 077,00	200 000,00	412 360,00	392 933,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg - ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukulczka i Żurawia - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2013	2019	6 157 699,00	4 753 365,00	367 663,00	380 229,00	181 301,00	

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
307 235,00	307 235,00	0,00	18 061 698,00
307 235,00	307 235,00	0,00	2 150 645,00
307 235,00	307 235,00	0,00	2 150 645,00
0,00	0,00	0,00	15 911 053,00
0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
0,00	0,00	0,00	2 017 077,00
0,00	0,00	0,00	6 102 964,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	Budowa pawilonu ŚDS w parku w Kruszynie nr 53a, zakup wyposażenia oraz samochodu	Urząd Miejski Sulechów	2013	2015	1 654 222,00	1 191 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 005504F i nr 005503F relacji Krężyły - Obłotne - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2016	2 330 000,00	30 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania ulic: 31 Stycznia, M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie. Etapa: opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sulechów	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 191 012,00
0,00	0,00	0,00	2 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2015 – 2022.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2015 uaktualniono plany dochodów i wydatków uwzględniając wszystkie zmiany w budżecie dokonanyymi zarządzeniami Burmistrza Sulechowa od dnia ostatniej zmiany WPF (tj. o dnia 15 września 2015 r.) oraz zmianami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej Nr 0007.133.2015 z dnia 20 października 2015 r.

2. W wykazie przedsięwzięć:

a) Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. Rewitalizacja terenów zielonych, w tym odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie. Łącznie w latach 2015 – 2016 zmniejszono plan o kwotę 1.479.600 zł, z tego w roku 2015 o kwotę 779.600 zł.

b) Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów. Łącznie w latach 2015 – 2016 zmniejszono plan o kwotę 1.805.650 zł, z tego w roku 2015 o kwotę 805.650 zł.

c) Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. Termomodernizacja budynków publicznych (mieszkalnych). Łącznie w latach 2015 – 2018 zmniejszono plan o kwotę 3.000.000 zł, z tego w roku 2015 o kwotę 100.000 zł.

d) Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych). Łącznie w latach 2015 – 2018 zmniejszono plan o kwotę 8.553.081 zł, z tego w roku 2015 o kwotę 150.000 zł.

e) Zmniejszono plan na zadaniu pn. Budowa infrastruktury rowerowej. Łącznie w latach 2015 – 2018 zmniejszono plan o kwotę 13.393.507 zł, z tego w roku 2015 o kwotę 2.966.790 zł.

W związku z podpisaniem porozumienia w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra w czerwcu 2015 r. oraz z uwagi na opóźnienia realizacji programów ZIT, które są integralną częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020, nie ma możliwości otrzymania środków w roku 2015 na realizację ww. zadań.

f) Zmniejszono plan na zadaniu pn. Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku-Dębinki. W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia inwestycji w roku 2015, zmniejszono plan w roku bieżącym o kwotę 1.134.999 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017.

Szacunkowa wartość zadania na kwotę 2.230.000 zł nie ulegnie zmianie, natomiast kwota dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego do realizacji inwestycji wyniesie 660.926,96 zł i zostanie przekazana gminie po zakończeniu realizacji zadania.

g) Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. Przebudowa skrzyżowania ulic: 31 Stycznia, M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie, Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z podjętą uchwałą przez Powiat Zielonogórski w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022” w zakresie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w którym zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania ulic: 31 S t y c z n i a , M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie, Etap: opracowanie dokumentacji projektowej, nie zostało umieszczone do realizacji w najbliższej perspektywie. W związku z powyższym zrezygnowano z realizacji ww. zadania.

h) Zwiększono plan wydatków w roku 2015 na zadaniu pn. Budowa pawilonu ŚDS w parku w Kruszynie nr 53a, zakup wyposażenia oraz samochodu o kwotę 223.961,22 zł. Zmiana związana jest ze zwiększeniem planu dotacji otrzymanej na te zadanie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.