

UCHWAŁA NR 0007.444.2014
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 9 lipca 2014 r.

FN
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Miroslaw Andrusiak

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.386.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2014 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 230 ust. 9, art. 231, art. 232, 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 0007.386.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2014 – 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. Upoważnia się Burmistrza Sulechowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerut

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|---------------------|------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|---|--|
| | | 1.1 Dochody bieżące | 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.1.3 podatki i opłaty | w tym: | | 1.1.4 z subwencji ogólnej | 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2 Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości | 1.2.1 ze sprzedaży majątku | | | | 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 78 915 363,42 | 70 523 727,42 | 14 553 027,00 | 310 762,00 | 23 621 875,00 | 16 379 415,00 | 15 660 130,00 | 10 863 603,54 | 8 391 636,00 | 2 600 000,00 | 5 691 636,00 | |
| 2015 | 79 000 000,00 | 72 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 23 500 000,00 | 16 500 000,00 | 15 500 000,00 | 11 000 000,00 | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2016 | 80 585 592,00 | 73 285 592,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 17 000 000,00 | 15 750 000,00 | 11 000 000,00 | 7 300 000,00 | 1 000 000,00 | 6 300 000,00 | |
| 2017 1) | 80 079 205,00 | 74 079 205,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 24 500 000,00 | 17 500 000,00 | 16 000 000,00 | 11 000 000,00 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2018 | 78 080 371,00 | 74 080 371,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 18 000 000,00 | 16 250 000,00 | 11 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2019 | 79 638 784,00 | 75 638 784,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 25 500 000,00 | 18 500 000,00 | 16 500 000,00 | 11 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2020 | 80 548 071,00 | 76 548 071,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 19 000 000,00 | 16 750 000,00 | 11 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2021 | 80 000 000,00 | 76 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 26 500 000,00 | 19 500 000,00 | 17 000 000,00 | 11 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2022 | 81 566 423,00 | 77 566 423,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 20 000 000,00 | 17 250 000,00 | 11 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|---|---|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | z tytułu poręczeń i gwarancji | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | |
| 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 | | | | |
| 2 | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 76 525 618,42 | 68 784 616,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 363,00 | 810 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 741 002,00 |
| 2015 | 77 010 440,00 | 68 010 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 2016 | 77 000 000,00 | 68 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 2017 1) | 76 300 000,00 | 69 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 2018 | 74 300 000,00 | 69 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 2019 | 76 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2020 | 77 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2021 | 79 000 000,00 | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2022 | 79 568 276,51 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 568 276,51 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|--|--------|------------------------------|--|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu | | 4.2.1 |
| 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] | | | | | | | | |
| 2014 | 2 389 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 989 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 1) | 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 | 3 638 784,00 | 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 | 1 998 146,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|--|--|--|---|--|---|---|
| | | Spłaty/ rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| 2014 | 2 389 745,00 | 2 389 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 989 560,00 | 1 989 560,00 | 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 1) | 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 | 3 638 784,00 | 3 638 784,00 | 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 | 1 998 146,49 | 1 998 146,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | 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 a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | $(1) - (2.1)$ | $(1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$ |
| 2014 | 23 319 729,49 | 0,00 | 1 739 111,00 | 1 739 111,00 |
| 2015 | 21 330 169,49 | 0,00 | 3 989 560,00 | 3 989 560,00 |
| 2016 | 17 744 577,49 | 0,00 | 4 785 592,00 | 4 785 592,00 |
| 2017 1) | 13 965 372,49 | 0,00 | 4 579 205,00 | 4 579 205,00 |
| 2018 | 10 185 001,49 | 0,00 | 4 580 371,00 | 4 580 371,00 |
| 2019 | 6 546 217,49 | 0,00 | 5 638 784,00 | 5 638 784,00 |
| 2020 | 2 998 146,49 | 0,00 | 6 548 071,00 | 6 548 071,00 |
| 2021 | 1 998 146,49 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 5 566 423,00 | 5 566 423,00 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|--------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 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] | | | | | |
| 2014 | 2 389 745,00 | 2 389 745,00 | 34 163 177,12 | 6 275 547,00 | 3 534 541,28 | 2 691 258,28 | 843 283,00 | 3 400 705,00 | 4 271 683,00 | 68 614,00 |
| 2015 | 1 989 560,00 | 1 989 560,00 | 34 000 000,00 | 6 500 000,00 | 8 314 686,33 | 1 612 896,33 | 6 701 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 585 592,00 | 3 585 592,00 | 34 000 000,00 | 6 750 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 3 779 205,00 | 3 779 205,00 | 34 500 000,00 | 6 750 000,00 | 4 426 717,00 | 0,00 | 4 426 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 780 371,00 | 3 780 371,00 | 35 000 000,00 | 7 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 638 784,00 | 3 638 784,00 | 35 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 548 071,00 | 3 548 071,00 | 35 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 35 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 998 146,49 | 1 998 146,49 | 36 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|------------|------------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 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 | środki określone 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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 | 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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| 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 |
| Formula | | | | | | | | | |
| 2014 | 81 690,00 | 69 437,00 | 69 437,00 | 4 008 003,00 | 4 008 003,00 | 2 244 536,00 | 205 198,00 | 136 193,00 | 136 193,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2017 ¹⁾ | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | 12.4 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5 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 | 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 | 12.6 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 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 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---------------|------------|--|---|
| | | 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | 12.7 w tym | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formula | 2 286 721,00 | 1 789 378,00 | 373 481,00 | 566 348,00 | 346 453,00 | 566 348,00 | 346 453,00 | 0,00 | 566 348,00 | 0,00 | 346 453,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 2017 1) | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | Przychody 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. Nr 112, poz. 654, 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 | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2017 1) | 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 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|--|---|------------------------------------|---|--|---|------|--|--|--|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 15.2 Wydatki, bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | | | | | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2017 1) | 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 | |
| 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 | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 451 010,00 | 3 534 541,28 | 8 314 686,33 | 5 000 000,00 | 4 426 717,00 | 1 000 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 406 010,00 | 2 691 256,28 | 1 612 896,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 045 000,00 | 843 283,00 | 6 701 790,00 | 5 000 000,00 | 4 426 717,00 | 1 000 000,00 |
| 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: | | | | 333 899,00 | 155 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 333 899,00 | 155 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt rozwoju Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie "Widzę i rozumiem" - Podniesienie poziomu edukacji uczniów Gimnazjum nr 2 w Sulechowie | Urząd Miejski Sulechów | 2012 | 2014 | 333 899,00 | 155 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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-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 | | | | 23 117 111,00 | 3 379 338,28 | 8 314 686,33 | 5 000 000,00 | 4 426 717,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 072 111,00 | 2 536 055,28 | 1 612 896,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Usługi w zakresie tzw. "gospodarki śmieciami" | Urząd Miejski Sulechów | 2013 | 2015 | 5 072 111,00 | 2 536 055,28 | 1 612 896,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 045 000,00 | 843 283,00 | 6 701 790,00 | 5 000 000,00 | 4 426 717,00 | 1 000 000,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 451 010,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406 010,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 045 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 899,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 899,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 899,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|---------------|
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 117 111,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 072 111,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 072 111,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 045 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w OSP w Młozowie | Urząd Miejski Sulechów | 2014 | 2015 | 35 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku - Dębinki | Urząd Miejski Sulechów | 2010 | 2015 | 2 310 000,00 | 0,00 | 2 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Sulechów-Krężoły-Obłotne-Kruszyna. Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy | Urząd Miejski Sulechów | 2014 | 2018 | 13 800 000,00 | 373 283,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 426 717,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa pawilonu ŚDS w parku w Kruszynie nr 53a | Urząd Miejski Sulechów | 2013 | 2015 | 1 850 000,00 | 430 000,00 | 1 386 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa skrzyżowania ulic: 31 Stycznia, M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej | Urząd Miejski Sulechów | 2014 | 2015 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2014 – 2022.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono plany dochodów i wydatków uwzględniając wszystkie zmiany w budżecie dokonanyymi Zarządzeniami Burmistrza Sulechowa od dnia ostatniej zmiany WPF czyli od 17 czerwca 2014 r.

2. W wykazie przedsięwzięć:

a) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: 31 Stycznia, M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”.

Szacunkowa wartość zadania: 50.000 zł

z tego:

rok 2014 – 25.000 zł,

rok 2015 – 25.000 zł.

Zadanie będzie realizowane przez Gminę Sulechów, a współfinansowane przez Powiat Zielonogórski. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w porozumieniu między Gminą a Powiatem.

b) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pawilonu ŚDS w parku w Kruszynie nr 53a”.

szacunkowa wartość zadania: 1.850.000 zł

z tego:

rok 2013 – 33.210 zł (dokumentacja projektowa)

rok 2014 – 430.000 zł,

rok 2015 – 1.386.790 zł.

Zadanie jest finansowane w 100% przez budżet państwa.