

UCHWAŁA NR 0007.14.2015  
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE  
z dnia 17 marca 2015 r.

*FN - do waltz,*  
*24.03.2015,*  
*[Signature]*

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. 2013 poz. 594 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, kwota 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.

Sulechowie

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w  
Stanisław Kaczmar

# Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr 0007-43/2015  
z dnia 2015-03-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (111+112)	Z tego:					w tym			w tym			
		111	112	113	114	115	12	13	z tytułu dotacji i srodków przeznaczonych na cele inwestycyjne				
									z tytułu dotacji i srodków przeznaczonych na cele inwestycyjne	ze sprzedaży majątków			
Lp.	1	111	112	113	114	12	13						
Formuła	(111+112)												
Wykazane 2014	77 032 883,30	73 368 588,29	455 840,08	24 553 109,37	15 762 079,00	3 664 295,01	1 273 172,58						
2015	87 002 663,36	72 375 954,36	300 000,00	24 234 610,00	16 302 384,00	14 626 709,00	6 269 017,00						
2016	90 048 798,00	75 200 000,00	300 000,00	26 000 000,00	16 500 000,00	14 848 798,00	1 000 000,00						
2017	84 079 205,00	74 075 205,00	300 000,00	26 000 000,00	16 500 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00						
2018	80 080 371,00	74 080 371,00	300 000,00	26 500 000,00	16 500 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00						
2019	77 761 226,73	74 761 226,73	300 000,00	26 500 000,00	16 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00						
2020	79 548 071,00	75 548 071,00	300 000,00	27 000 000,00	16 750 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00						
2021	79 000 000,00	76 000 000,00	300 000,00	27 000 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00						
2022	80 566 423,00	77 566 423,00	300 000,00	27 500 000,00	17 250 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00						

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pronowym, 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor 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	Wydział / Symbol	Wydziałki budżetowe	Wydziałki budżetowe	z tego w tym						w tym	w tym	w tym
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
Formuła	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5	2.1.1.6	2.1.1.7	2.1.1.8	2.1.1.9	2.1.1.10	2.1.1.11	2.1.1.12
2014	75 078 640 36	68 949 185 31	0,00	0,00	0,00	0,00	938 946,93	918 946,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	84 405 071 36	69 814 065 36	250 523,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	85 463 206,00	70 000 000,00	280 662,58	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	80 300 000,00	69 500 000,00	271 323,45	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	76 300 000,00	69 500 000,00	27 302,29	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	74 122 442,00	70 000 000,00	25 956,27	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	76 000 000,00	70 000 000,00	22 611,48	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	78 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	78 568 277,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W przypię wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2015

Wyszaczkowanie	Wzrost budżetu	Przebieg budżetu	Przebieg budżetu	Przebieg budżetu	z tego					w tym
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
1 p.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formała	100 [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	1 954 242,94	310 178,92	0,00	0,00	310 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 597 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 585 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 779 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 780 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 638 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 548 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 998 146,00	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 przywrócić z tytułu przywrócić majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wykazanie	Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przedmiotowych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego w tym			inne rozchody niezaliczane ze spłaty długu
					kwalifikacja na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	z tego		
						kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	
Formuła				$5.1.1 + [5.1.2] + [5.1.3]$	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
wykonane 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		3 638 784,73	3 638 784,73	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		1 998 146,00	1 998 146,00	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. 1446 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz koszty wykupu obligacji przychodowych.

Wysszepełnienie	Kwota dotacji	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota zmniejszenia skutków budżetowych o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	(1) - (2) - 1	(1) - (2) - 2
Formuła			4 419 402,98	4 729 581,90
Wykonanie 2014	24 743 729,16	0,00	4 419 402,98	4 729 581,90
2015	21 330 169,73	0,00	2 561 889,00	2 561 889,00
2016	17 744 577,73	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
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	5 546 217,00	0,00	4 761 226,73	4 761 226,73
2020	2 998 146,00	0,00	6 548 071,00	6 548 071,00
2021	1 998 146,00	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 dotyczącej lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przebieg zrealizacji przedsięwzięcia (budżetowej lub budżetowej)	w tym na	Informacje uzupełniające o wyliczeniach wydatków budżetowych							Flowsy wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne - komercyjne	Wydatki majątkowe - w formie dotacji	
			Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań zleżonych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego	Wydatki o charakterze inwestycyjnym - ust. 3 pkt 3 ustawy (11.3) + (11.3.3)	z tego		Wydatki inwestycyjne - komercyjne	11.4				11.5
						bezpośrednie	pośrednie						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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	2 597 592 00	2 597 592 00	36 405 981,00	6 645 780,61	12 813 147,00	307 235,00	12 505 912,00	11 694 277,00	2 274 629,00	622 200,00			
2016	3 585 592 00	3 585 592 00	37 000 000,00	6 750 000,00	10 110 441,00	307 235,00	15 803 206,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 779 205 00	3 779 205 00	37 000 000,00	6 750 000,00	9 513 975,00	307 235,00	9 206 740,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 750 371,00	3 780 371,00	37 000 000,00	7 000 000,00	5 083 478,00	307 235,00	4 776 243,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 638 784,73	3 638 784,00	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	1 988 146 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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale /50- 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									
	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym	
	12.1	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
	Dochody budżetowe 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dotychczasowe 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania	Wydanki przewidziane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki przewidziane na realizację programu projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki przewidziane na realizację programu projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
LP	118 201 11	94 827 84	94 827 84	1 175 689 93	1 175 689 93	1 175 689 93	1 175 689 93	176 975 58	145 279 10	145 279 10
Formuła										
Wpisanie 2014	0,00	0,00	0,00	5 625 462,00	0,00	4 877 041,00	384 579,00	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
2017	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

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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych w zawartych umowach w okresie prognozy



Lp	Formuła	w tym		Kwota zobowiązania					Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o mocy art. 190 ustawy o działalności leczniczej				Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki bieżące na pokrycie opiarstwa wynikającego z wyników finansowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 154 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 674, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanym na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie opiarstwa wynikającego z wyników finansowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, rozpięcie kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1. wyznaczone wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wynikających z tytułu poprzednich umów, niż w poz. 14.3.3.	w tym: związane z umorzeniem tytułów dłużnych dłużników państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pozycji gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 781 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 597 592,00	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
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	3 638 784,00	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
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 z tytułu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 ust. 8 / art. 240b ust. 10, w zależności od rodzaju wyłączenia. Wyłączenie z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie 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 0007-48/2015  
z dnia 2015-03-17

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)				45 599 660,00	12 813 147,00	16 110 441,00	9 513 975,00	5 083 478,00	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				43 449 015,00	12 505 912,00	15 803 206,00	9 206 740,00	4 776 243,00	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:				28 658 731,00	4 835 250,00	11 000 000,00	8 426 717,00	4 003 081,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 658 731,00	4 835 250,00	11 000 000,00	8 426 717,00	4 003 081,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów				13 800 000,00	3 000 000 00	5 000 000 00	4 426 717,00	1 000 000 00	0 00
1.1.2.2	Energoszczędne oświetlenie drogowe na terenie MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów				1 805 650,00	805 650 00	1 000 000 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				1 500 000,00	779 600,00	700 000 00	0 00	0 00	0 00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
307 235,00	307 235,00	0,00	45 108 782,00
307 235,00	307 235,00	0,00	2 150 645,00
0,00	0,00	0,00	42 958 137,00
0,00	0,00	0,00	28 265 048,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28 265 048,00
0,00	0,00	0,00	13 426 717,00
0,00	0,00	0,00	1 805 650,00
0,00	0,00	0,00	1 479 600,00

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						
1.1.1	Modernizacja obiektów publicznych (mieszkalnych) na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2018	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
1.1.2	Modernizacja obiektów publicznych (oswiatowych) na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2018	8 553 081,00	1 500 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 203 081,00	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				16 940 929,00	7 977 897,00	5 110 441,00	1 087 258,00	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				14 790 284,00	7 670 662,00	4 803 206,00	780 023,00	773 162,00	181 301,00
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku - Debinki	Urząd Miejski Sulechów	2010	2016	2 270 000,00	1 134 999,00	1 095 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do nowopowstałego wojskowego osiedla mieszkaniowego)	Urząd Miejski Sulechów	2013	2018	2 132 585,00	315 508,00	987 799,00	412 360,00	392 933,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg - ulice: Plac Szewronkowa, Łabędzia, Bociana, Słowikowa, Kukulcza i Żurawia - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2013	2019	6 157 699,00	4 753 365,00	420 406,00	367 663,00	380 229,00	181 301,00
1.3.2.4	Budowa pawilonu ŚDS w parku w Kruszynie nr 53a	Urząd Miejski Sulechów	2013	2015	1 850 000,00	1 386 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 105504 i nr 105503 w miejscowości Kruszynie - Oblone - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2016	2 330 000,00	30 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	8 553 081,00
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	16 843 734,00
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	14 693 089,00
0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
0,00	0,00	0,00	2 108 600,00
0,00	0,00	0,00	6 157 699,00
0,00	0,00	0,00	1 816 790,00
0,00	0,00	0,00	2 330 000,00

Inż. organ stanowiący Stanisław Kiczmar  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.23



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	Przebudowa skrzyżowania ulic 31 Stycznia, M. Konopnickiej, Białozowej i Foszarowej w Sułechowie. Typa opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sułechów	2014	2015	50 000 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0 00	0 00	0 00	50 000 00

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 i Uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie poczynwszy od początku roku do dnia przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany WPF, wraz z uwzględnieniem zmian zawartych w Uchwale Nr 0007.49.2015 RM w Sulechowie z dnia 17 marca 2015 r.

Dla roku 2014 wprowadzono rzeczywiste wykonanie planu dochodów i wydatków za rok 2014 zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi.

2. W wykazie przedsięwzięć:

a) dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105504 i nr 105503 relacji Krężoły - Oblotne”.

Szacunkowa wartość zadania 2.330.000 zł, z tego:

- rok 2015 kwota 30.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

- rok 2016 kwota 2.300.000 zł na realizację zadania.