

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**  
z dnia .....

**o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów  
na lata 2018 – 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.461.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2018 – 2026 wprowadza się, następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2018-2026” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedkładam projekt uchwały  
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia .....

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | z tego:        |                              |  |  |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|----------------|------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  | 1              | w tym:                       |  |  |                                |                            | w tym:              |   |                                |                                   |  |
|                  |                | 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  |
|                  |                | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               |                |                              | 1.1.1  | 1.1.2  | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2018             | 118 618 742,47 | 107 497 497,60               | 19 957 903,00  | 500 000,00   | 26 475 463,03                  | 17 734 870,70              | 20 238 903,00       | 30 771 521,32   | 11 121 244,87                  | 3 790 215,90                      | 7 301 028,97   |
| 2019             | 121 292 950,00 | 99 439 850,00                | 20 000 000,00  | 500 000,00   | 23 000 000,00                  | 15 500 000,00              | 20 000 000,00       | 28 000 000,00   | 21 853 100,00                  | 1 000 000,00                      | 20 682 602,00  |
| 2020             | 104 801 503,00 | 98 801 503,00                | 20 000 000,00  | 500 000,00   | 23 000 000,00                  | 15 500 000,00              | 20 500 000,00       | 28 500 000,00   | 6 000 000,00                   | 500 000,00                        | 5 000 000,00   |
| 2021             | 105 500 000,00 | 98 500 000,00                | 20 000 000,00  | 500 000,00   | 23 000 000,00                  | 15 500 000,00              | 21 000 000,00       | 28 500 000,00   | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 6 500 000,00   |
| 2022             | 106 000 000,00 | 99 000 000,00                | 20 500 000,00  | 500 000,00   | 23 000 000,00                  | 15 500 000,00              | 21 500 000,00       | 28 500 000,00   | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 6 500 000,00   |
| 2023             | 106 000 000,00 | 99 000 000,00                | 20 500 000,00  | 500 000,00   | 23 000 000,00                  | 15 500 000,00              | 22 000 000,00       | 29 000 000,00   | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 6 500 000,00   |
| 2024             | 105 900 000,00 | 98 900 000,00                | 20 500 000,00  | 500 000,00   | 23 000 000,00                  | 15 500 000,00              | 22 000 000,00       | 29 000 000,00   | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 6 500 000,00   |
| 2025             | 107 400 000,00 | 100 400 000,00               | 21 000 000,00  | 500 000,00   | 23 000 000,00                  | 15 500 000,00              | 22 500 000,00       | 29 500 000,00   | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 6 500 000,00   |
| 2026             | 107 000 000,00 | 101 000 000,00               | 21 000 000,00  | 500 000,00   | 23 000 000,00                  | 15 500 000,00              | 22 500 000,00       | 29 500 000,00   | 6 000 000,00                   | 0,00                              | 5 000 000,00   |

1) 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   | 2              | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3.1    | w tym:    |           | 2.2                 |       |       |         |                                 |                                   |
|------|----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------|-----------------------------------|
|      |                |                  |                   |                                 |        |  |                            |            | 2.1       | 2.1.1     |                     | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym:                          |                                   |
|      |                |                  |                   |                                 |        |  |                            |            |           |           |                     |       |       |         | z tytułu poręczeń i gwarancji x | o którym mowa w art. 243 ustawy x |
|      |                | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3.1    | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | Wydatki majątkowe x |       |       |         |                                 |                                   |
| 2018 | 118 048 096,74 |                  | 100 807 831,03    | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 470 000,00                 | 430 000,00 | 0,00      | 0,00      | 17 240 265,71       |       |       |         |                                 |                                   |
| 2019 | 117 654 166,27 |                  | 93 338 167,27     | 0,00                            | 0,00   | x  | 739 690,00                 | 739 690,00 | 0,00      | 0,00      | 24 315 999,00       |       |       |         |                                 |                                   |
| 2020 | 102 451 929,00 |                  | 92 951 929,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 640 396,00                 | 640 396,00 | 0,00      | 0,00      | 9 500 000,00        |       |       |         |                                 |                                   |
| 2021 | 103 500 000,00 |                  | 93 000 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 555 912,00                 | 555 912,00 | 0,00      | 0,00      | 10 500 000,00       |       |       |         |                                 |                                   |
| 2022 | 104 001 853,00 |                  | 94 001 853,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 457 593,00                 | 457 593,00 | 0,00      | 0,00      | 10 000 000,00       |       |       |         |                                 |                                   |
| 2023 | 104 800 000,00 |                  | 93 500 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 371 627,00                 | 371 627,00 | 0,00      | 0,00      | 11 300 000,00       |       |       |         |                                 |                                   |
| 2024 | 104 700 000,00 |                  | 94 500 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 293 427,00                 | 293 427,00 | 0,00      | 0,00      | 10 200 000,00       |       |       |         |                                 |                                   |
| 2025 | 106 200 000,00 |                  | 95 500 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 213 342,00                 | 213 342,00 | 0,00      | 0,00      | 10 700 000,00       |       |       |         |                                 |                                   |
| 2026 | 106 600 000,00 |                  | 97 068 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 138 347,00                 | 138 347,00 | 0,00      | 0,00      | 9 532 000,00        |       |       |         |                                 |                                   |

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

| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego:                        |   |                                |  |                                |   | w tym: |
|------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|
|      |                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |        |
|      |                  | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2   | 4.2.1                          | 4.3  | 4.3.1                          | 4.4   | 4.4.1  |
| 2018 |                  | 570 645,73      | 5 647 124,51        | 0,00                                 | 0,00                           | 4 247 124,51  | 0,00                           | 1 400 000,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2019 |                  | 3 638 783,73    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2020 |                  | 2 349 574,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2021 |                  | 2 000 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2022 |                  | 1 998 147,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2023 |                  | 1 200 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2024 |                  | 1 200 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2025 |                  | 1 200 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2026 |                  | 400 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:   |  |  |   |  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |   |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|---|---------------|--|--|---|
|                  |                    | w tym:  |  |  | z tego:   |  |   |   |               |  |  |   |
|                  |                    | Splaty 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |               |  |  | 6 |
|                  |                    |   |  |  |   |  |   |   |               |  |  |   |
| 5                | 6 217 770,24       | 1 238 902,24  | 1 238 902,24   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 13 986 504,73                             | 0,00  | 6 689 666,57  | 10 936 791,08  |  |   |
| 2019             | 3 638 783,73       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 10 347 721,00                             | 0,00  | 6 101 682,73  | 6 101 682,73   |  |   |
| 2020             | 2 349 574,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 7 998 147,00                              | 0,00  | 5 849 574,00  | 5 849 574,00   |  |   |
| 2021             | 2 000 000,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5 998 147,00                              | 0,00  | 5 500 000,00  | 5 500 000,00   |  |   |
| 2022             | 1 998 147,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00                              | 0,00  | 4 998 147,00  | 4 998 147,00   |  |   |
| 2023             | 1 200 000,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 800 000,00                              | 0,00  | 5 500 000,00  | 5 500 000,00   |  |   |
| 2024             | 1 200 000,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 600 000,00                              | 0,00  | 4 400 000,00  | 4 400 000,00   |  |   |
| 2025             | 1 200 000,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 400 000,00                                | 0,00  | 4 900 000,00  | 4 900 000,00   |  |   |
| 2026             | 400 000,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 3 932 000,00  | 3 932 000,00   |  |   |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dot. rzy w szczególności powiększenia o neowykłe 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.











| Wyszczególnienie | w tym:  |               | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki majątkowe na realizację wynikające wyłączenie 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 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 15) | 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: |
|------------------|---|---------------|--|---|---|--------------|--------------|---|--------|------|--|--------|
|                  | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1        |  |   |   | 12.4.2       | 12.5         |   | 12.5.1 | 12.6 |  |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1        | 12.4.2   | 12.5  | 12.5.1  | 12.6         | 12.6.1       | 12.7  | 12.7.1 |      |  |        |
| 2018             | 13 053 423,00   | 9 019 016,05  | 13 053 423,00  | 4 075 629,95  | 4 075 629,95  | 4 075 629,95 | 4 075 629,95 | 0,00  | 0,00   |      |  |        |
| 2019             | 21 569 354,00   | 16 937 703,00 | 16 937 703,00  | 4 631 651,00  | 4 631 651,00  | 4 631 651,00 | 4 631 651,00 | 0,00  | 0,00   |      |  |        |
| 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   |      |  |        |
| 2023             | 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   |      |  |        |
| 2025             | 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   |      |  |        |

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 uciążliwego obciążenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie |              |      |        |        |        |        |   |                              |  |  |
|--|--------------|------|--------|--------|--------|--------|---|------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie                         | 14.1         | 14.2 | 14.3   | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | w tym:  |                              |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|  |              |      |        |        |        |        | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x |  |
| 14.1                                     | 14.2         | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4   |   |                              |  | 14.4   |
| 2018                                     | 6 217 770,24 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |                              |  | 0,00   |
| 2019                                     | 3 638 783,73 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |                              |  | 0,00   |
| 2020                                     | 2 349 574,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |                              |  | 0,00   |
| 2021                                     | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |                              |  | 0,00   |
| 2022                                     | 1 988 147,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |                              |  | 0,00   |
| 2023                                     | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |                              |  | 0,00   |
| 2024                                     | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |                              |  | 0,00   |
| 2025                                     | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |                              |  | 0,00   |
| 2026                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |                              |  | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstał 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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 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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 40 177 901,91            | 14 771 170,00 | 16 425 274,00 | 2 547 235,00 | 498 367,11 | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 150 645,00             | 307 235,00    | 307 235,00    | 307 235,00   | 307 235,00 | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 38 027 256,91            | 14 463 935,00 | 16 118 039,00 | 2 240 000,00 | 191 132,11 | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 27 810 789,78            | 12 697 798,00 | 14 719 394,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 27 810 789,78            | 12 697 798,00 | 14 719 394,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Rozwój technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa -  | Urząd Miejski Sulechów                    | 2015             | 2018 | 2 843 336,00             | 2 776 691,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk  | Urząd Miejski Sulechów                    | 2017             | 2019 | 11 612 667,00            | 1 200 000,00  | 10 295 667,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap:Kreżoły- Klępsk do granicy z gminą Babimost -  | Urząd Miejski Sulechów                    | 2017             | 2019 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie   | Urząd Miejski Sulechów                    | 2016             | 2018 | 4 050 933,00             | 4 005 600,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 w Sulechowie   | Urząd Miejski Sulechów                    | 2016             | 2018 | 3 894 834,00             | 3 849 500,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie   | Urząd Miejski Sulechów                    | 2017             | 2019 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,Modernizacja budynku Centrum Usług Społecznych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu- Etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie -  | Urząd Miejski Sulechów                    | 2015             | 2019 | 3 362 387,00             | 3 813,00      | 3 298 407,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą -  | Urząd Miejski Sulechów                    | 2017             | 2018 | 446 140,78               | 435 641,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu nr 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej -   | Urząd Miejski Sulechów                    | 2016             | 2018 | 455 222,00               | 426 503,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem -  | Urząd Miejski Sulechów                    | 2017             | 2019 | 1 145 270,00             | 50,00         | 1 125 320,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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  |   |                  |      | 12 367 112,13            | 2 073 372,00  | 1 705 850,00  | 2 547 235,00 | 498 367,11 | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 242 046,11    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 228 940,00     |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 013 106,11    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 417 192,00    |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 417 192,00    |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 776 691,00     |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 495 667,00    |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 005 600,00     |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 849 500,00     |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 302 220,00     |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 435 641,00       |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 426 503,00       |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 125 370,00     |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 824 854,11     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 150 645,00             | 307 235,00   | 307 235,00   | 307 235,00   | 307 235,00 | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów  | Urząd Miejski Sulechów                    | 2015             | 2021 | 2 150 645,00             | 307 235,00   | 307 235,00   | 307 235,00   | 307 235,00 | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 216 467,13            | 1 766 137,00 | 1 388 645,00 | 2 240 000,00 | 191 132,11 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa szatni przy boisku sportowym w Bukowie -   | Urząd Miejski Sulechów                    | 2017             | 2018 | 310 985,00               | 287 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych w kierunku m. Mozów -  | Urząd Miejski Sulechów                    | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie -  | Urząd Miejski Sulechów                    | 2017             | 2018 | 3 042 975,00             | 39 975,00    | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa placu o charakterze rekreacyjnym na os. Ząbce, pomiędzy blokami 13, 12, 1 -  | Urząd Miejski Sulechów                    | 2017             | 2018 | 282 431,00               | 273 829,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa odcinka chodnika w ciągu dróg gminnych ulica Odrzańska i Południowa w Sulechowie wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych. - | Urząd Miejski Sulechów                    | 2017             | 2018 | 25 000,00                | 24 950,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa przepustu na rowie R-S4 w ciągu al. Wielkopolskiej w Sulechowie -  | Urząd Miejski Sulechów                    | 2017             | 2018 | 149 400,00               | 124 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Zakrycie części rowu RS-4 przy ul. Żurawiej w Sulechowie -  | Urząd Miejski Sulechów                    | 2015             | 2018 | 239 323,02               | 121 220,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podstrefą KSSSE -  | Urząd Miejski Sulechów                    | 2016             | 2018 | 4 958 624,00             | 571 723,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33 -                      | Urząd Miejski Sulechów                    | 2016             | 2021 | 916 702,11               | 132 975,00   | 320 000,00   | 240 000,00   | 191 132,11 | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa przepustów na rowach melioracyjnych w miejscowości Okunin -  | Urząd Miejski Sulechów                    | 2017             | 2018 | 94 157,00                | 79 950,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja boiska sportowego w Kijach -   | Urząd Miejski Sulechów                    | 2017             | 2018 | 118 080,00               | 109 470,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont SP Buków -   | Urząd Miejski Sulechów                    | 2018             | 2019 | 40 000,00                | 100,00       | 39 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Krężyły -   | Urząd Miejski Sulechów                    | 2018             | 2019 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi 103217F- ulica Koszarowa w Sulechowie -  | Urząd Miejski Sulechów                    | 2016             | 2019 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Kijach -                        | Urząd Miejski Sulechów                    | 2018             | 2019 | 38 790,00                | 45,00        | 38 745,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązani |
|----------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 228 940,00         |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 228 940,00         |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 595 914,11         |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 287 000,00           |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 039 975,00         |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 273 829,00           |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 950,00            |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 124 900,00           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121 220,00           |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 571 723,00           |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 884 107,11           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 79 950,00            |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 109 470,00           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00            |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 790,00            |



### Załącznik nr 3

#### Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2018 – 2026.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej, dla roku 2018 uaktualniono plany dochodów i wydatków, uwzględniając zmiany od dnia ostatniej zmiany WPF na lata 2018 – 2026.

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

Po ww. zmianach w budżecie pojawiła się nadwyżka budżetowa w kwocie **570.645,73 zł**. **Ponadto zmniejszono kwotę długu w latach 2018-2026 o 4.200.000 zł w związku ze zmniejszeniem planowanej w roku 2018 sprzedaży papierów wartościowych (z kwoty 5.600.000 zł na kwotę 1.400.000 zł). W związku z powyższym ulegną również zmniejszeniu rozchody w latach 2021-2026.**

2. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

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

Szacunkowa wartość zadania: 2.843.336 zł.

Rok 2018 – kwota 2.776.691 zł.

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

Szacunkowa wartość zadania: 1.145.270 zł

Rok 2018 – kwota 50 zł

Rok 2019 – kwota 1.125.320 zł

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



Szacunkowa wartość zadania: 3.362.387 zł

Rok 2018 – kwota 3.813,00 zł

Rok 2019 – kwota 3.298.407,00 zł

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

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

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

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

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

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

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