

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

DRUK nr 175.....

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.11.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2019 – 2028 wprowadza się, następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2019-2028” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedkładam projekt uchwały  
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia 06.11.2019

Burmistrz  
Wojciech Soltys

06.11.2019.  
Leontyna Przewłocka-Grzegorzyn  
radca prawny

R - ZG/321

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:												
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2			
			Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	Podatki i opłaty 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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													
2019	129 075 937,70	113 130 839,25	23 367 951,00	850 000,00	28 284 055,32	16 850 000,00	21 161 463,00	34 061 019,51	15 945 098,45	2 414 278,40	13 430 820,05													
2020	120 699 287,00	106 000 000,00	24 000 000,00	511 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	14 699 287,00	1 500 000,00	9 000 000,00													
2021	109 500 000,00	106 500 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00													
2022	108 500 000,00	106 500 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00													
2023	108 800 000,00	106 800 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00													
2024	108 000 000,00	106 000 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00													
2025	107 800 000,00	105 800 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00													
2026	109 000 000,00	107 000 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00													
2027	109 000 000,00	107 000 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00													
2028	108 400 000,00	106 400 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00													

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

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

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przyjętych 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
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x								Wydatki majątkowe x		
2019	134 049 297,18	112 764 740,66	0,00	0,00	X	642 171,07	582 171,07	0,00	0,00	21 284 556,52		
2020	118 349 713,27	102 150 426,27	0,00	0,00	X	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	16 199 287,00		
2021	108 500 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00		
2022	106 501 853,00	102 001 853,00	0,00	0,00	X	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2023	107 300 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	X	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00		
2024	106 500 000,00	101 800 000,00	0,00	0,00	X	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00		
2025	106 300 000,00	101 600 000,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00		
2026	107 500 000,00	102 600 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00		
2027	107 500 000,00	103 500 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2028	107 400 000,00	103 500 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00		

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

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:	
										w tym:	w tym:
		Przychody budżetu x	Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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		w tym:
2019	-4 973 359,48	8 612 143,48	0,00	0,00	3 712 143,48	73 359,48	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4,4.1
2020	2 349 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 988 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Rozchody budżetu x	w tym:					8.1	8.2
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					
				łącznie 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				
2019	3 638 784,00	3 638 784,00	0,00	0,00	13 847 720,73	0,00	366 098,59	4 078 242,07	
2020	2 349 573,73	2 349 573,73	0,00	0,00	11 498 147,00	0,00	3 849 573,73	3 849 573,73	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 498 147,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2022	1 998 147,00	1 998 147,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	4 498 147,00	4 498 147,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonkretyzacja o art. 41, pkt 1) 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. 1189).

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki; bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	2,15%	8,64%	10,49%	TAK	TAK	TAK
2020	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,43%	6,85%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2021	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,02%	4,53%	6,37%	TAK	TAK	TAK
2022	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,15%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	TAK
2023	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,41%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	TAK
2024	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	3,89%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	TAK
2025	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,90%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,04%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	TAK
2027	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	3,21%	3,94%	3,94%	TAK	TAK	TAK
2028	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	2,68%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	
2019	0,00	0,00	44 634 369,28	6 901 378,68	17 641 368,00	387 235,00	17 254 133,00	17 431 221,00	3 149 892,90	703 442,62	
2020	2 349 573,73	2 349 573,73	44 000 000,00	6 600 000,00	16 640 362,00	444 375,00	16 195 987,00	16 195 987,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	44 200 000,00	6 650 000,00	1 172 006,00	307 235,00	864 771,00	864 771,00	5 635 229,00	0,00	
2022	1 998 147,00	1 998 147,00	44 400 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	44 600 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	44 800 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	45 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	45 200 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	45 400 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	45 600 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rodzajach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	22 918,15		22 918,15		13 005 080,00		13 005 080,00		332 153,00		262 452,71		123 984,00	
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
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
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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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			
2019	18 298 576,00	14 198 097,50	18 298 576,00	4 170 178,79	4 170 178,79	4 170 178,79	12,6	12,5	12,5	12,7	12,7	12,7
2020	8 026 967,00	6 500 000,00	8 026 967,00	1 526 967,00	1 526 967,00	1 526 967,00	1 526 967,00	1 526 967,00	1 526 967,00	0,00	0,00	0,00
2021	864 771,00	500 000,00	864 771,00	364 771,00	364 771,00	364 771,00	364 771,00	364 771,00	364 771,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wartość z tytułu z tytułu umowy z dnia 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym: w tym: splota zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 638 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 349 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 998 147,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została uwzględniona przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 wyłączenie 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 311 042,25	17 641 368,00	16 640 362,00	1 172 006,00	0,00	35 453 736,00
1.a	- wydatki bieżące				2 367 785,00	387 235,00	444 375,00	307 235,00	0,00	1 138 845,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 943 257,25	17 254 133,00	16 195 987,00	864 771,00	0,00	34 314 891,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 496 073,00	17 062 544,00	8 026 967,00	864 771,00	0,00	25 954 282,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 496 073,00	17 062 544,00	8 026 967,00	864 771,00	0,00	25 954 282,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2019	11 612 667,00	10 295 667,00	0,00	0,00	0,00	10 295 667,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Modernizacja budynku Centrum Usług Społecznych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu- Etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie -	Urząd Miejski Sulechów	2015	2019	3 639 887,00	3 575 907,00	0,00	0,00	0,00	3 575 907,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie.	Urząd Miejski Sulechów	2016	2021	8 992 624,00	2 000 000,00	6 026 967,00	864 771,00	0,00	8 891 738,00
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2019	1 205 270,00	1 185 320,00	0,00	0,00	0,00	1 185 320,00
1.1.2.5	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuski w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2020	2 045 625,00	5 650,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 005 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 814 969,25	8 613 395,00	307 235,00	0,00	0,00	9 499 454,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 367 785,00	444 375,00	307 235,00	0,00	0,00	1 138 845,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2021	2 150 645,00	307 235,00	307 235,00	0,00	0,00	921 705,00
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2020	217 140,00	137 140,00	0,00	0,00	0,00	217 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 447 184,25	8 169 020,00	0,00	0,00	0,00	8 360 609,00
1.3.2.1	Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Krężyły -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont SP Buków -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2019	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Kijach -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2019	38 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
1.3.2.5	Budowa placu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 -	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	2019	2020	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi 103217F- ulica Koszarowa w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2020	3 056 311,25	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Budowa dróg - ulice Józefa Chelmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	80 000,00	100,00	79 900,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema) -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	25 000,00	100,00	24 900,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa centrum rekreacyjnego-sportowego oraz modernizacja terenu przyległego (dz. nr 1/33) w miejscowości Kalsk -	Szkoła Podstawowa w Kalsku	2019	2020	100 000,00	100,00	99 900,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi nr 005513E w miejscowości Kije -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2020	4 181 839,00	15 000,00	4 117 720,00	0,00	0,00	4 132 720,00
1.3.2.12	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych. Budowa stacji transformatorowej -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	508 444,00	3 444,00	505 000,00	0,00	0,00	508 444,00
1.3.2.13	Budowa garaży wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w OSP Cigacice -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	20 000,00	100,00	19 900,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ulic Poznańskiej, Słycznolowej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	50 000,00	100,00	49 900,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik nr 3

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

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

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

2. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

a) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ulic Poznańskiej, Styczniowej w Sulechowie.

Szacunkowa wartość zadania: 50.000 zł,

z tego:

rok 2019 – 100 zł

rok 2020 – 49.900 zł,

b) zmniejszono szacunkową wartość zadania i plan dla roku 2019 o kwotę 994.350 zł na zadaniu pn. Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie,

c) zmniejszono szacunkową wartość zadania o kwotę 153.200 zł na zadaniu pn. Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów, z tego o kwotę 100.000 zł w roku 2019 i o kwotę 53.200 zł w roku 2020.

Sporządził: Marcin Fafuła – Referat Finansowo-Księgowy UM Sulechów

Inspektor  
ds. finansów gminy

*Marcin Fafuła*  
SKARBNIK GMINY

Zaakceptowała: Magdalena Klucznik – Skarbnik Gminy Sulechów

*Magdalena Klucznik*

Sulechów, dnia 6 listopada 2019 r.