

Autopoprawki Burmistrza Sulechowa do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2021-2032

W Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty dochodów (w tym: bieżących i majątkowych) i wydatków (w tym: bieżących i majątkowych) dotyczące roku 2021 dostosowano do kwot po autopoprawkach przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 w latach 2022-2032 nie dokonano żadnych zmian.

W wykazie przedsięwzięć zmienia się:

1. Zmniejszenie w roku 2021 oraz szacunkowa wartość zadania i limit zobowiązań na zadaniu pn: Budowa drogi do strefy inwestycyjnej w Krężołach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej – 300.000 zł.

Pierwotnie mylnie zaplanowano na to zadanie kwotę większą o 300.000, które powinno być zaplanowane w pozostałych odszkodowaniach nie dotyczących tego zadania.


BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów
na lata 2021 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm1) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulechów na lata 2021 – 2032 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Sulechów i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 0007.172.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2020 – 2032 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

- 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Autooprawyki WPF
z dnia 2020-12-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2020	132 999 679,41	124 294 821,11	23 679 988,00	1 500 000,00	21 474 508,00	45 304 443,26	32 335 881,85	17 000 000,00	8 704 859,30	421 572,58	8 197 976,72		
2021	137 201 056,64	130 506 420,64	24 297 041,00	1 350 000,00	23 688 324,00	43 502 063,00	37 688 992,64	18 200 000,00	6 694 636,00	3 000 000,00	3 684 636,00		
2022	140 200 000,00	132 200 000,00	25 000 000,00	1 350 000,00	25 000 000,00	44 000 000,00	36 850 000,00	18 500 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00		
2023	139 500 000,00	131 500 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	25 500 000,00	44 500 000,00	35 000 000,00	19 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2024	139 500 000,00	131 500 000,00	25 500 000,00	1 500 000,00	26 000 000,00	45 000 000,00	33 500 000,00	19 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2025	140 500 000,00	132 500 000,00	26 000 000,00	1 750 000,00	26 500 000,00	45 500 000,00	32 750 000,00	20 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2026	140 500 000,00	132 500 000,00	26 500 000,00	2 000 000,00	27 000 000,00	46 000 000,00	31 000 000,00	20 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2027	140 500 000,00	132 500 000,00	27 000 000,00	2 000 000,00	27 500 000,00	46 500 000,00	29 500 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2028	142 700 000,00	134 700 000,00	27 500 000,00	2 000 000,00	28 000 000,00	47 000 000,00	30 200 000,00	21 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2029	142 700 000,00	134 700 000,00	28 000 000,00	2 000 000,00	28 500 000,00	47 500 000,00	28 700 000,00	22 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2030	145 200 000,00	137 200 000,00	28 500 000,00	2 000 000,00	29 000 000,00	48 000 000,00	29 700 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2031	147 500 000,00	139 500 000,00	28 500 000,00	2 000 000,00	29 500 000,00	48 500 000,00	31 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2032	148 166 000,00	140 166 000,00	29 500 000,00	2 500 000,00	30 000 000,00	49 000 000,00	29 166 000,00	23 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		

Wzrost może być srosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Ziobnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostki otrzymują od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						w tym:	w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy				
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: - dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: - dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: - spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2020	141 233 886,41	122 864 304,39	44 594 577,21	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	18 369 582,02	18 369 582,02	711 491,00		
2021	144 867 056,64	130 093 388,01	47 521 728,63	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	14 773 668,63	14 773 668,63	1 556 096,00		
2022	138 000 000,00	128 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00		
2023	138 000 000,00	128 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00		
2024	138 000 000,00	128 000 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2025	139 000 000,00	129 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2026	139 000 000,00	129 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2027	139 000 000,00	129 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2028	139 500 000,00	129 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2029	140 500 000,00	130 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00		
2030	141 000 000,00	131 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2031	145 500 000,00	131 500 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00		
2032	145 700 000,00	132 200 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1			
lp		3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	-8 234 207,00	0,00	11 583 781,00	8 800 000,00	8 234 207,00	0,00	0,00	2 783 781,00	0,00
2021	-7 666 000,00	0,00	7 666 000,00	6 466 000,00	6 466 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linia przeznaczona na nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu ^x 7)					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 574,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 000,00	0,00	0,00	

^x W rzędy należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przyzyskanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
tp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	1 430 516,72	4 214 297,72		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 766 000,00	0,00	413 032,63	1 613 032,63		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 566 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 066 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 566 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 066 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 566 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 066 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 866 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 666 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 466 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 466 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 000,00	7 966 000,00		

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	3,29%	X	X	X	X
2021	0,72%	4,77%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2022	3,21%	5,48%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2023	2,41%	4,71%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2024	2,40%	4,71%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2025	2,32%	4,62%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2026	2,29%	4,61%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2027	2,15%	4,48%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2028	3,97%	6,25%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2029	2,81%	5,68%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2030	4,94%	7,19%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2031	2,39%	8,98%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2032	2,76%	8,79%	5,97%	5,97%	TAK	TAK

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:		w tym:	
	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 1.1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	9 3.1.1.1	9 3.1.1.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Docho- dy i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- atki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wyd- atki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- atki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- atki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- atki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- atki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- atki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	9 3.1.1.1	9 3.1.1.1.1	9 3.1.1.1.1.1
Wykonanie 2020	211 550,17	211 550,17	211 550,17	4 669 885,25	4 669 885,25	4 665 908,96	272 445,96	272 445,96	272 445,96	272 445,96	272 445,96	251 341,07
2021	0,00	0,00	0,00	732 288,00	732 288,00	732 288,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	80 230,00
2022	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	190 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1
Łp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2020	7 042 836,00	7 042 836,00	4 571 444,00	15 360 234,00	444 375,00	14 915 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 342,00	1 020 342,00	662 305,00	6 272 577,00	327 235,00	5 945 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	1 650 000,00	4 178 130,00	150 000,00	4 028 130,00	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:			Wydatki z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zacięgniętych ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadnio emitowanych lub zacięgniętych o równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	448 700,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 18.3 – 8.3.1 i pozycji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wy przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zacięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Autopoprawki WPF
z dnia 2020-12-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 099 099,00	6 272 577,00	4 178 130,00	0,00	0,00	10 450 707,00
1.a	- wydatki bieżące				2 517 785,00	327 235,00	150 000,00	0,00	0,00	477 235,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 581 308,00	5 945 342,00	4 028 130,00	0,00	0,00	9 973 472,00
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:				410 178,00	185 000,00	180 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				410 178,00	185 000,00	180 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.1.2.1	Wymiana źródeł ciepła na terenie MCF Zielona Góra -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2022	410 178,00	185 000,00	180 000,00	0,00	0,00	375 000,00
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				12 688 915,00	6 087 577,00	3 988 130,00	0,00	0,00	10 075 707,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 517 785,00	327 235,00	150 000,00	0,00	0,00	477 235,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2021	2 150 645,00	307 235,00	0,00	0,00	0,00	307 235,00
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2022	387 140,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 171 130,00	5 760 342,00	3 838 130,00	0,00	0,00	9 598 472,00
1.3.2.1	Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2021	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m.Sulechów ul. Jana Pawła -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2021	1 029 397,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2022	2 039 360,00	1 000 000,00	999 000,00	0,00	0,00	1 999 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Wlejska w Brodach -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2022	2 722 307,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.5	Budowa szaletu miejskiego w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2021	171 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2021	150 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi do strefy inwestycyjnej w Krężolach -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2022	2 421 986,00	745 342,00	1 639 130,00	0,00	0,00	2 384 472,00
1.3.2.9	Budowa linii oświetleniowej linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie parku Sulecha -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2021	386 580,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2021 - 2032

Opracowując prognozę finansową dla Gminy Sulechów na lata 2021 – 2032 kierowano się zarówno obecną sytuacją finansową kraju jak i rozwojem gospodarczym Gminy Sulechów. Z uwagi na spłatę zobowiązań do 2032 roku, WPF Gminy Sulechów jako dokument został opracowany na lata 2021-2032.

Odległy czas prognozowania, oraz okres pandemii COVID-19 zwiększa ryzyko oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie uaktualniana w trybie zmian WPF i uchwał budżetowych, przyjęto następujące założenia:

- dla lat 2018 – 2019 wprowadzono dane ze sprawozdań budżetowych,
- dla III kwartału 2020 roku przyjęto wartości wynikające z planu dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2020 r.,
- dla wykonania 2020 roku przyjęto wartości zplanu III kwartału 2020, wykonanie rzeczywiste zostanie zaaktualizowane przy zmianach WPF w roku 2021.
- dla lat 2021 - 2032 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Określenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości rozwoju Gminy Sulechów. Szacując dochody i wydatki własne Gminy oparto się na indeksie wzrostu cen towarów i usług oraz zmiany w prawie wchodzące w życie 2021 (np. wzrost najniższego wynagrodzenia, wejście w życie PPK), a dla lat kolejnych kierowano się doświadczeniem i realnymi możliwościami uzyskania planowanych kwot. W związku z powyższym szacuje się w podanym okresie stały wzrost dochodów bieżących Gminy oraz możliwość uzyskania realnej kwoty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych, a także w kraju, nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Trwanie pandemii COVID-19 powoduje realne zagrożenie w uzyskiwaniu dochodów podatkowych, zarówno tych w których gmina jest "udziałowcem" jak wpływy z PIT i CIT, jak i podatków lokalnych. Ponadto zmienność otoczenia prawnego wymusza na samorządach racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Określanie prognozy w powyższy sposób wskazuje na potrzebę ścisłego kontrolowania wydatków bieżących. Niewskazane jest wprowadzanie zadań inwestycyjnych, które w przyszłości będą generować dodatkowe koszty bieżące.

W załączniku przedsięwzięć umieszczono zadania, których okres realizacji rozpoczął się przed rokiem 2021 i będą kontynuowane w roku 2021 i latach następnych.

W 2021 roku zaplanowano sprzedaż mienia komunalnego (gminnego) na łączną kwotę 3.000.000 zł. Jest to realna kwota do uzyskania związana m.in. ze sprzedażą terenu inwestycyjnego utworzonej w 2015 roku podstrefy Kostrzyńsko-Slubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prognozowanie sprzedaży majątku w okresie długofalowym jest niemożliwe.

Na 2021 rok planuje się deficyt budżetu, natomiast w kolejnych latach realizację budżetu nadwyżkowego, ze szczególnym uwzględnieniem nadwyżki operacyjnej. W latach 2022-2032 nadwyżki budżetowe, oszacowano realnie analizując wykonanie budżetu lat poprzednich oraz prognozując strukturę dochodów i wydatków w latach kolejnych. Ponadto wynik budżetu

w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik na działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Kwota nadwyżki budżetowej planowana w poszczególnych latach objętych prognozą zostanie przeznaczona na wykup wyemitowanych (ujętych w pozycji rozchody).

W prognozowanym okresie tj. w 2021 roku po stronie przychodów ujęto przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.466.000 zł. Planowany wykup będzie w latach 2030-2032.

Kwotę rozchodów w latach 2022-2032 stanowią wykupy wyemitowanych obligacji komunalnych z roku 2017, 2019, 2020 i planowanych do emisji w roku 2021.

W związku z niespełnieniem wskaźnika wynikającego z art. 243 uofp dla roku 2027, konieczny jest szybszy wykup obligacji planowanych do emisji w roku 2020, których pierwotny okres to właśnie rok 2027. Na potrzeby projektu uchwały WPF planuje się ten wykup w roku 2022.