

DRUK nr 380

Projekt
z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez BURMISTRZ
Wojciech Soltys

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

**o zmianie uchwały 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. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.289.2020 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2021 – 2032 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 2021-2032” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

08.04.2021 r.
Lecynia /zew /czyn
rada /wuj
R-EG/321

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt WPF 20.04.2021
z dnia 2021-04-20

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2020	144 498 996,79	126 626 207,45	22 997 232,00	1 537 115,47	21 752 816,00	45 667 408,44	34 502 321,54	18 578 108,76	17 872 789,34	4 803 532,34	12 925 444,00	
2021	137 016 209,56	131 466 110,77	24 297 041,00	1 350 000,00	23 615 181,00	43 957 767,25	38 266 121,52	18 784 088,25	5 530 098,79	3 067 398,79	2 452 700,00	
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	140 500 000,00	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	5 800 000,00	0,00	0,00	
2030	143 000 000,00	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	5 800 000,00	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	

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 2019 r. poz. 869, 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:							w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2020	134 763 213,85	120 495 915,97	45 252 481,12	0,00	281 680,29	0,00	0,00	0,00	14 287 297,88	14 287 297,88	680 827,40
2021	150 498 680,04	131 101 106,59	47 737 914,70	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	19 397 573,45	19 397 573,45	1 687 096,00
2022	138 000 000,00	128 000 000,00	48 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	250 000,00	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	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	9 715 782,94	0,00	7 990 079,25	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 079,25	0,00
2021	-13 482 470,48	0,00	13 482 470,48	6 466 000,00	6 466 000,00	2 467 970,48	0,00	2 467 970,48	0,00	4 548 500,00	4 548 500,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 574,00	3 349 574,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 x	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 skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	12 900 000,00	0,00	6 130 291,48	9 720 370,73		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 366 000,00	0,00	385 004,18	7 401 474,66			
2022	X	X	X	X	0,00	17 166 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	15 666 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	14 166 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	12 666 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	11 166 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	9 666 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	6 466 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	6 466 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	4 466 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00			
2031	X	X	X	X	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	7 966 000,00	7 966 000,00			

8) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2020	0,00%	8,62%	14,56%	x	x	x	x	x
2021	0,72%	1,51%	5,02%	11,49%	15,07%	TAK	TAK	TAK
2022	3,21%	5,48%	5,48%	6,60%	10,17%	TAK	TAK	TAK
2023	2,41%	4,71%	4,71%	4,78%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2024	2,40%	4,71%	4,71%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK
2025	2,32%	4,62%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK	TAK
2026	2,29%	4,61%	x	4,87%	5,63%	TAK	TAK	TAK
2027	2,15%	4,48%	x	4,13%	4,89%	TAK	TAK	TAK
2028	3,97%	6,25%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK	TAK
2029	0,29%	5,66%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK	TAK
2030	2,48%	7,19%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK	TAK
2031	2,38%	8,98%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK
2032	2,76%	8,79%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

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:	
	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	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
2021	270 181,83	270 181,83	261 561,95	5 450 335,88	5 450 335,88	5 446 359,59	255 064,23	255 064,23	240 330,73	
2022	0,00	0,00	0,00	732 288,00	732 288,00	732 288,00	114 796,50	114 796,50	89 826,50	
2023	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	190 000,00	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	
2029	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	
2031	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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	w tym:				bieżące	majątkowe				
Lp	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	5 718 113,84	5 718 113,84	3 585 883,26	13 372 824,17	404 479,93	12 968 344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 342,00	1 120 342,00	725 935,00	6 395 677,00	327 335,00	6 068 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	1 850 000,00	7 802 256,05	175 000,00	7 627 256,05	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypłaty z tytułu					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydajki zmniejszające dług x	wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	584 795,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 821,89
2022	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 Projekt WPF 20.04.2021
z dnia 2021-04-20

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)				16 889 369,05	7 802 256,05	0,00	0,00	0,00	14 197 933,05
1.a	- wydatki bieżące				2 542 885,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	502 335,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 346 484,05	7 627 256,05	0,00	0,00	0,00	13 695 598,05
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	190 000,00	0,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.1.2.1	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2022	410 178,00	190 000,00	0,00	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				16 479 191,05	7 612 256,05	0,00	0,00	0,00	13 822 933,05
1.3.1	- wydatki bieżące				2 542 885,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	502 335,00
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	367 140,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.3	Opracowanie strategii rozwoju gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2022	25 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 936 306,05	5 883 342,00	0,00	0,00	0,00	13 320 598,05
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	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Włajska w Brodach -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2022	2 722 307,00	1 200 000,00	0,00	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 Krężołach -	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	2 421 966,00	1 639 130,00	0,00	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	366 580,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Remont konstrukcji drewnianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgocenia soian i naprawą attyk -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2022	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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						
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2022	220 500,00	500,00	220 000,00	0,00	0,00	220 500,00
1.3.2.12	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2022	45 500,00	500,00	45 000,00	0,00	0,00	45 500,00
1.3.2.13	Rewitalizacja ulic Chopina, Sikorskiego, Licealnej, Łukasiewiczza, Kopernika, Brama Piastowska i Plac Ratuszowy w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2022	371 500,00	1 500,00	370 000,00	0,00	0,00	371 500,00
1.3.2.14	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2022	30 500,00	500,00	30 000,00	0,00	0,00	30 500,00
1.3.2.15	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2022	3 027 176,05	100 000,00	2 884 126,05	0,00	0,00	2 984 126,05

Załącznik nr 3

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2021 – 2032.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej, dla roku 2021 uaktualniono plany dochodów, wydatków i przychodów uwzględniając zmiany od dnia uchwalenia ostatniej WPF.
W planie przychodów wprowadzono kwotę **4.548.500,00** jako wolne środki za rok 2020 oraz kwotę **36.034,63 zł** jako niewykorzystane w roku 2020 środki na realizację Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii (środki pochodzące z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych). Po ww. ruchach zwiększeniu uległ deficyt budżetu do kwoty **13.482.470,48 zł**.
2. W wykazie przedsięwzięć:
 - a) Dodano nowe zadanie pn. „Opracowanie strategii rozwoju gminy Sulechów” w kwocie 25.100 zł,
z tego:
rok 2021 – 100 zł
rok 2022 – 25.000 zł.
Dokument z uwagi na złożoność i skomplikowanie, nie jest możliwy do wykonania w jednym roku budżetowym.
 - b) Dodano nowe zadanie pn. „Remont konstrukcji drewnianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgocenia ścian i naprawą attyk. Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej” w kwocie 70.000 zł.
z tego:
rok 2021 – 20.000 zł
rok 2022 – 50.000 zł

Zadanie to z uwagi na konieczność uzgodnień w Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków, nie jest możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym.

- c) Dodano nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie” w kwocie 220.500 zł

z tego:

rok 2021 – 500 zł

rok 2022 – 220.000 zł.

Z uwagi na przeciągającą się dyskusję nad lokalizacją mieszkań komunalnych, nie ma obecnie już możliwości, aby dokumentacja projektowa została opracowana do końca roku 2021.

- d) Dodano nowe zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie” w kwocie 45.500,00 zł

z tego:

rok 2021 – 500 zł

rok 2022 – 45.000 zł.

W latach 2021-2022 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

- e) Dodano nowe zadanie pn. „Rewitalizacja ulic Chopina, Sikorskiego, Licealnej, Łukasiewicza, Kopernika, Brama Piastowska i Plac Ratuszowy w Sulechowie” w kwocie 371.500,00 zł

z tego:

rok 2021 – 1.500 zł

rok 2022 – 370.000 zł.

W latach 2021-2022 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

- f) Dodano nowe zadanie pn. „Remont drewnianej klatki schodowej w przy wieży zamku” w kwocie 30.500,00 zł

z tego:

rok 2021 – 500 zł

rok 2022 – 30.000 zł.

W latach 2021-2022 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

- g) Dodano nowe zadanie pn. „Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach” w kwocie 3.027.176,05 zł

z tego:

rok 2019 – 43.050,00 opracowanie dokumentacji projektowej

rok 2021 – 100.000,00 zł

rok 2022 – 2.884.126,05 zł.

W latach 2021-2022 planuje się realizację zadania.

SKARBNIK GMINY

Marcin Fafula