

DRUK nr
421

Projekt
z dnia 25 maja 2021 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

BURMISTRZ
Sulechów
Wojciech Sołtys

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2021 – 2031**

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 2021-2031” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

25.05.2021 r.
Leonyna Przewłocka-Szlagorzyn
radca prawny

R - RG/321

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr WPF Zmiana 15.06.2021
z dnia 2021-06-15

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	z tego:					z tego:					w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	144 498 996,79	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	141 121 863,48	132 833 704,69	1 350 000,00	23 615 181,00	44 391 274,17	39 180 208,52	18 784 088,25	8 288 158,79	5 725 458,79	2 452 700,00		
2022	140 200 000,00	132 200 000,00	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	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	8 000 000,00		
2024	139 500 000,00	131 500 000,00	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	8 000 000,00		
2025	140 500 000,00	132 500 000,00	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	8 000 000,00		
2026	140 500 000,00	132 500 000,00	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	8 000 000,00		
2027	140 500 000,00	132 500 000,00	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	8 000 000,00		
2028	142 700 000,00	134 700 000,00	2 750 000,00	28 000 000,00	47 000 000,00	30 200 000,00	21 500 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00		
2029	140 500 000,00	134 700 000,00	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	5 800 000,00		
2030	143 000 000,00	137 200 000,00	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	5 800 000,00		
2031	147 800 000,00	139 800 000,00	2 000 000,00	29 800 000,00	48 500 000,00	31 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00		

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 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 wyliczających 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 pozycje obejmujące 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 wykonawczą 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		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				
													Wydanki 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	wydanki na obsługę długu x
Lp																	
Wykonanie 2020	134 783 213,85	120 495 915,97	45 252 481,12	0,00	0,00	0,00	281 680,29	0,00	0,00	0,00	14 287 297,88	14 287 297,88	680 827,40				
2021	157 208 333,96	132 533 017,51	47 994 674,47	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	24 675 316,45	24 675 316,45	1 994 156,00				
2022	138 000 000,00	128 000 000,00	48 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
Wykonanie 2020	9 715 782,94	0,00	7 990 079,25	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 079,25	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2021	-16 086 470,48	0,00	16 086 470,48	4 300 000,00	4 300 000,00	4 223 705,48	4 223 705,48	7 562 765,00	7 562 765,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	3 349 574,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przyspójających na daty rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiazan, z tego:												
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiazan, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiazania	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 zobowiazan x	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	300 687,18	12 087 157,66
2022	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	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 po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	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 po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	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 po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2020	0,00%	8,62%	x	x	x	x	
2021	0,71%	1,41%	11,49%	15,07%	TAK	TAK	
2022	3,21%	5,48%	7,55%	11,13%	TAK	TAK	
2023	2,41%	4,71%	5,73%	9,31%	TAK	TAK	
2024	2,40%	4,71%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2025	2,32%	4,62%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2026	2,29%	4,61%	4,86%	5,62%	TAK	TAK	
2027	2,15%	4,48%	4,12%	4,88%	TAK	TAK	
2028	3,97%	6,25%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	
2029	0,29%	5,68%	4,98%	4,98%	TAK	TAK	
2030	2,48%	7,19%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
2031	2,71%	9,28%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3		9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	270 181,83	270 181,83	261 561,95	5 450 335,88	5 446 359,59	255 064,23	240 330,73	0,00	0,00	255 064,23	240 330,73	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	732 288,00	732 288,00	117 456,50	92 486,50	0,00	0,00	117 456,50	92 486,50	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	190 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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 do 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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
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
2021	1 235 342,00	1 235 342,00	783 435,00	6 560 677,00	327 335,00	6 233 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	1 850 000,00	7 872 256,05	175 000,00	7 697 256,05	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr WPF Zmiana 15.06.2021
z dnia 2021-06-15

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)				17 089 191,05	6 560 677,00	7 872 256,05	0,00	0,00	14 432 933,05
1.a	- wydatki bieżące				2 542 885,00	327 335,00	175 000,00	0,00	0,00	502 335,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 546 306,05	6 233 342,00	7 697 256,05	0,00	0,00	13 930 598,05
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:				560 000,00	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				560 000,00	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.1	Wymiana źródła ciepła na terenie MOF Zielona Góra -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2022	560 000,00	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	560 000,00
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				16 529 191,05	6 260 677,00	7 612 256,05	0,00	0,00	13 872 933,05
1.3.1	- wydatki bieżące				2 542 885,00	327 335,00	175 000,00	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	150 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	25 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 986 306,05	5 933 342,00	7 437 256,05	0,00	0,00	13 370 598,05
1.3.2.1	Budowa dróg - ulice Józefa Chelmońskiego, 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	221 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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	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 ścian i naprawą atyk -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2022	70 000,00	20 000,00	50 000,00	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 Krzozolach -	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 – 2031.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej, dla roku 2021 uaktualniono plany dochodów i wydatków uwzględniając zmiany od dnia uchwalenia ostatniej WPF.

W planie przychodów zmniejszono plan o kwotę 2.133.000 zł, źródło finansowania emisja obligacji, zwiększono plan przychodów o kwotę 1.700.000 zł jako wolne środki za rok 2020. Po ww. zmianach deficyt wynosi 16.086.470,48 zł

Z uwagi na planowaną mniejszą emisję obligacji w roku 2021 z kwoty 6.466.000 zł na kwotę 4.300.000 zł, skróceniu uległa Wieloletnia Prognoza Finansowa z lat 2021-2032 na lata 2021-2031.

2. W wykazie przedsięwzięć:

- a) Zwiększono plan wydatków o kwotę 185.000 zł na przedsięwzięciu pn. pn. Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra, z tego w roku 2021 o kwotę 115.000 zł, w roku 2022 o kwotę 70.000,00 zł.

Po ww zmianach:

szacunkowa wartość zadania: 560.000 zł

rok 2021 – 300.000 zł

rok 2022 – 260.000 zł.

SKARBNIK GMINY

Marcin Fajula