

z dnia 3 września 2021 r.  
Zatwierdzony przez.....

BURMISTRZ

Wojciech Sołtys

**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. 2021 r. poz. 1372), 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 i 1535) **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 2021-2030” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

03.09.2021 r.  
Leontyna Przewłocznik-Grzegorzczyn  
radca prawny

R - ZG/321

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Projekt WPF na 21.09.2021  
z dnia 2021-09-21

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
				z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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		143 400 747,87	135 018 403,27	24 297 041,00	1 350 000,00	23 765 181,00	44 246 153,35	41 360 027,92	20 784 088,25	8 382 344,60	5 872 930,24	2 216 679,61
2022		142 200 000,00	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	10 000 000,00	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	8 000 000,00
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	8 000 000,00
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	8 000 000,00
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	8 000 000,00
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	8 000 000,00
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	8 000 000,00
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	5 800 000,00
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	5 800 000,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (długo) okres prognozy, wymieniany w art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: koszty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	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	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące <sup>x</sup>
Wykonanie 2020	134 783 213,85	120 495 915,97	45 252 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 287 297,88	680 827,40	14 287 297,88	680 827,40	
2021	156 710 723,71	134 516 542,15	50 177 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 194 181,56	2 029 155,00	22 194 181,56	2 029 155,00	
2022	140 000 000,00	128 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	
2023	138 000 000,00	128 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
4p	3	3.1	4	4.1	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	3 590 079,25	0,00
2021	-13 309 975,84	0,00	13 309 975,84	2 000 000,00	2 000 000,00	2 967 970,48	2 967 970,48	8 342 005,36	8 342 005,36
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	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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w dopisaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy opisać 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4-4	4-1	4-5		4-5.1	w tym:			w tym:		
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 574,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> W pożyczki należy włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwot udawanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem 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 wydatkami bieżącymi x		
lp	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	0,00	14 900 000,00	0,00	501 861,12	11 811 836,95		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00		

\*) 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 wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
	0,00%	8,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,55%	1,43%	11,49%	15,07%	TAK	TAK
2021	3,21%	5,48%	7,56%	11,13%	TAK	TAK
2022	2,41%	4,71%	5,74%	9,31%	TAK	TAK
2023	2,40%	4,71%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2024	2,32%	4,62%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2025	2,29%	4,61%	4,86%	5,62%	TAK	TAK
2026	2,15%	4,48%	4,12%	4,88%	TAK	TAK
2027	3,97%	6,25%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2028	0,29%	5,68%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2029	2,48%	7,19%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2030						

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym: 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 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wykonanie 2020	270 181,83	270 181,83	5 450 335,88	5 450 335,88	5 446 359,59	255 064,23	255 064,23		9 311	9 311,1	9,3	9,3.1		9,3.1.1		240 330,73
2021	36 197,18	36 197,18	1 137 884,72	1 137 884,72	1 137 884,72	128 375,43	128 375,43									103 405,43
2022	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00				190 000,00	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <sup>x</sup>	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 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresowymi 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	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 260 342,00	1 260 342,00	1 032 146,50	5 246 977,00	327 335,00	4 919 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	1 850 000,00	10 472 156,05	175 000,00	10 297 156,05	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	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	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	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	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	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	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	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	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	199 567,94
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	1 500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy upiść kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności ws wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy upiść 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 zobowiązania dłużne, informacja 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 na 21.09.2021  
z dnia 2021-09-21

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)				18 258 013,18	5 246 977,00	10 472 156,05	0,00	0,00	15 719 133,05
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				15 715 128,18	4 919 642,00	10 297 156,05	0,00	0,00	15 216 798,05
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 źródeł 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				17 698 013,18	4 946 977,00	10 212 156,05	0,00	0,00	15 159 133,05
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				15 155 128,18	4 619 642,00	10 037 156,05	0,00	0,00	14 656 798,05
1.3.2.1	Budowa dróg - ulice Józefa Chelmonskiego, 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. Wiejska w Brodach -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2022	3 039 460,00	100,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 100,00
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 Kręzolahach -	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	272 580,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.10	Remont konstrukcji drewnianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgocenia ścian i naprawą attyk -	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 Krężolach -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2022	3 027 176,05	100 000,00	2 884 126,05	0,00	0,00	2 984 126,05
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2022	350 000,00	100,00	349 900,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.17	Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33 -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2022	615 669,13	100,00	450 000,00	0,00	0,00	450 100,00

### Załącznik nr 3

#### Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2021 – 2030.

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 2.300.000 zł, źródło finansowania emisja obligacji oraz kwotę 1.255.735,00 jako środki niewykorzystane w roku 2020 (środki RFIL), które posłużą do sfinansowania inwestycji w roku 2022. Zwiększono plan przychodów o kwotę 779.240,36 zł jako wolne środki za rok 2020. Po ww. zmianach deficyt wynosi 13.309.975,84 zł i został zmniejszony o kwotę 2.766.494,64 zł w stosunku do stanu przed ww. zmianami.

Z uwagi na planowaną mniejszą emisję obligacji w roku 2021 z kwoty 4.300.000 zł na kwotę 2.000.000 zł, skróceniu uległa Wieloletnia Prognoza Finansowa z lat 2021-2031 na lata 2021-2030.

2. W wykazie przedsięwzięć:

- a) Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. pn. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn.

szacunkowa wartość zadania: 350.000 zł

rok 2021 – 100 zł

rok 2022 – 349.900 zł.

Gmina Sulechów w roku bieżącym otrzymała na to zadanie dofinansowanie w kwocie 250.000 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stąd decyzja o jego realizacji.

- b) Zmniejszono plan w roku 2021 na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie Parku

Sulechowa o kwotę 114.000 zł.

Zmiana związana jest z zakończeniem realizacji zadania i powstałymi na nim oszczędnościami.

- c) Dodano nowe zadanie pn. Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33. Etap II.

Szacunkowa wartość zadania 615.669,13, z tego kwota poniesiona do 2021 roku to 165.569,13 zł.

Rok 2021 – 100 zł

Rok 2022 – 450.000 zł.

- d) Zmieniono kwoty na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Wiejska w Brodach.

Szacunkowa wartość zadania: 3.039.460 zł

Rok 2021 – 100 zł

Rok 2022 – 3.000.000 zł

19 sierpnia 2021 r. Wojewoda Lubuski poinformował Gminę Sulechów o możliwym dofinansowaniu tego zadania w kwocie 1.776.128 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po wyrażeniu chęci realizacji tego zadania, ostateczna decyzja nastąpi po otrzymaniu zgody od Prezesa Rady Ministrów.

W roku 2021 zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na realizację tego zadania z okresem w latach 2021-2022. Jeżeli będą sprzyjające warunki atmosferyczne to rozpoczęcie robót nastąpi jeszcze w roku 2021 natomiast pierwsza płatność nastąpi w roku 2022.

SKARBNIK GMINY  
*Marek Jufuła*