

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 2021-2029” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

06. 10. 2021r.
Leontyna Przełaska-Grzegorzczyn
radca prawny
Rw 2G/321

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt WPF na 19.10.2021
z dnia 2021-10-19

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochoły bieżące ^x	z tego:									ze sprzedaży majątku ^x	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	1.2.1		
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	143 445 012,27	135 650 656,09	24 297 041,00	1 350 000,00	23 836 581,00	44 491 435,90	41 715 598,19	20 784 086,25	7 754 356,18	5 885 603,82	1 559 017,61		
2022	143 200 000,00	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	11 000 000,00	0,00	9 000 000,00		
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	141 700 000,00	135 900 000,00	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		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 169, z późn. zm.), zwaney 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 dochoły 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 wykazuje się natomiast dochoły związane 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		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:			
													Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:
Wykonanie 2020	134 783 213,85	120 465 915,97	45 252 481,12	0,00	0,00	0,00	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	155 954 988,11	135 133 950,67	50 540 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 821 037,44	20 821 037,44	2 029 156,00
2022	141 000 000,00	128 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Wynik budżetu x	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2020	0,00	7 980 079,25	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	12 509 975,84	1 200 000,00	1 200 000,00	2 967 970,48	2 967 970,48	8 342 005,36	8 342 005,36	2 967 970,48	0,00	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	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagać okreslenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać 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:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	lims przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	4.4	na pokrycie deficytu budżetu ^x	lims przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp								5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	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	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	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	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	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	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy uprę w szczególności przychody, pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających 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	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	z tego:	swobodnymi 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		
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	14 100 000,00	0,00	556 705,42	11 866 881,26		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00		

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. 22b ust. 21 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 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	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 wyłączeń, wyliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonego 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 wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	8,62%	14,56%	x	x	x	x
2021	0,55%	1,48%	7,93%	11,49%	15,07%	TAK	TAK
2022	3,21%	5,48%	5,48%	7,57%	11,14%	TAK	TAK
2023	2,41%	4,71%	4,71%	5,75%	9,32%	TAK	TAK
2024	2,40%	4,71%	4,71%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2025	2,32%	4,62%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2026	2,29%	4,61%	x	4,87%	5,63%	TAK	TAK
2027	2,15%	4,48%	x	4,13%	4,89%	TAK	TAK
2028	3,97%	6,25%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2029	1,64%	6,90%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	środków 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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp		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
Wykonanie 2020	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
2021	36 197,18	36 197,18	34 405,59	930 634,72	930 634,72	930 634,72	128 375,43	128 375,43	103 405,43
2022	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2						10.1
Wykonanie 2020	5 718 113,84	5 718 113,84	3 585 883,26	404 479,93	12 968 344,24	13 372 824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 260 342,00	1 260 342,00	1 032 146,50	327 335,00	5 419 892,00	5 747 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	1 850 000,00	175 000,00	12 157 106,05	12 332 106,05	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt WPF na 19.10.2021
z dnia 2021-10-19

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)				20 653 452,68	5 747 227,00	12 332 106,05	0,00	0,00	18 079 333,05
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				18 110 567,68	5 419 892,00	12 157 106,05	0,00	0,00	17 576 998,05
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				20 093 452,68	5 447 227,00	12 072 106,05	0,00	0,00	17 519 333,05
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 Przesztrznego -	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				17 550 567,68	5 119 892,00	11 897 106,05	0,00	0,00	17 016 998,05
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 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	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 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 oddinkiem 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, Łukasiewicza, 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 Krzysłach -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2022	3 027 176,05	600 000,00	2 384 126,05	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
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2022	2 035 339,50	100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 100,00
1.3.2.19	Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w OSP Cigacice -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2022	60 000,00	50,00	59 950,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2022	300 100,00	100,00	300 000,00	0,00	0,00	300 100,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2021 – 2029.

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 800.000 zł, źródło finansowania emisja obligacji. Po ww. zmianie deficyt wynosi 12.509.975,84 zł i został zmniejszony o kwotę 800.000 zł w stosunku do stanu przed ww. zmianami.

Z uwagi na planowaną mniejszą emisję obligacji w roku 2021 z kwoty 2.000.000 zł na kwotę 1.200.000 zł, skróceniu uległa Wieloletnia Prognoza Finansowa z lat 2021-2030 na lata 2021-2029

2. W wykazie przedsięwzięć:

- a) Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk.

szacunkowa wartość zadania: 2.035.339,50 zł

rok 2018 – 35.239,50 – opracowanie dokumentacji projektowej

rok 2021 – 100 zł

rok 2022 – 2.000.000,00 zł.

Gmina Sulechów w roku bieżącym nie otrzymała na to zadanie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stąd decyzja o rezygnacji z jego realizacji. W przypadku decyzji potwierdzającej przyznanie środków, umieszczenie zadania w WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej jeszcze w roku bieżącym.

- b) Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-

socjalnym w OSP Cigacice. Opracowanie dokumentacji projektowej.

szacunkowa wartość zadania 60.000,00 zł

rok 2021 – 50 zł

rok 2022 – 59.950,00 zł.

W ciągu roku 2021 trwały dyskusje o lokalizacji garażu dla OSP Cigacice, po ostatecznym wyborze jakim jest Port Cigacice, postępowanie przetargowe zostało unieważniona, gdyż najniższa oferta przewyższała wartość jaką gmina założyła w budżecie na rok 2021. Zostanie ponownie ogłoszony przetarg na to zadanie, ale nie ma możliwości aby dokumentacja projektowa została opracowana w roku 2021, stąd konieczność umieszczenia zadania w WPF z okresem realizacji 2021-2022.

- c) Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

szacunkowa wartość zadania 300.100,00 zł

rok 2021 – 100,00 zł

rok 2022 – 300.000,00 zł.

W wyniku wielu spotkań i dyskusji, także z policją i radnymi Rady Miejskiej w Sulechowie uznano, że celowe jest przebudowanie tego newralgicznego skrzyżowania. Proponowane będzie rondo, ale możliwości jego wybudowania określi koncepcja oraz dokumentacja techniczna opracowana przez biuro projektowe.

- d) W roku 2021 zwiększono plan o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn. Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach.

W roku 2021 przewidziano do realizacji wydatki na kwotę 100.000 zł, natomiast z uwagi na sprzyjającą pogodę oraz efektywność pracy wykonawcy jest możliwość zwiększenia wartości robót do kwoty 600.000 zł.

SKARBNIK MINY
Marcin Mifula