

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2022 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559 i 583), 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 z późn. zm.1) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.430.2021 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2022 – 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 2022-2032” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1.04.2022r.
Leontyna Przewłocka-Grzegorzczyn
radca prawny

R - ZG/321

- 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt WPF na 08.04.2022
z dnia 2022-04-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			z tego:			z tego:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
				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
Wykonanie 2021	159 057 841,52	144 567 602,25	26 299 905,00	1 504 012,56	28 536 910,00	44 875 145,07	43 351 629,62	21 505 784,64	14 490 239,27	6 097 581,91	8 081 561,74	
2022	142 947 541,91	122 372 229,00	22 412 674,00	1 623 784,00	24 524 495,00	29 423 421,29	44 387 854,71	21 500 000,00	20 575 312,91	4 056 050,91	16 479 262,00	
2023	127 500 000,00	118 500 000,00	23 360 000,00	1 650 000,00	25 500 000,00	21 000 000,00	47 000 000,00	23 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	
2024	130 150 000,00	120 150 000,00	23 500 000,00	1 650 000,00	26 000 000,00	22 000 000,00	47 000 000,00	24 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2025	132 700 000,00	123 700 000,00	24 000 000,00	1 700 000,00	26 500 000,00	23 500 000,00	48 000 000,00	25 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	
2026	134 750 000,00	125 750 000,00	24 500 000,00	1 750 000,00	27 000 000,00	23 000 000,00	49 500 000,00	26 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	
2027	137 300 000,00	128 300 000,00	25 000 000,00	1 800 000,00	27 500 000,00	24 000 000,00	50 000 000,00	26 500 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	
2028	139 850 000,00	131 850 000,00	25 500 000,00	1 850 000,00	28 000 000,00	25 000 000,00	51 500 000,00	27 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2029	142 029 400,00	132 029 400,00	25 909 400,00	1 900 000,00	28 500 000,00	25 500 000,00	50 220 000,00	27 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2030	143 950 000,00	133 950 000,00	26 500 000,00	1 950 000,00	29 000 000,00	26 000 000,00	50 500 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2031	147 500 000,00	137 500 000,00	27 000 000,00	2 000 000,00	29 500 000,00	27 000 000,00	51 000 000,00	28 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	

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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, 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 wykorzystania budżetu jednostki wyodrębnionym z ogólnych udziałów, 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:					
		2.1	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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2																
Wykonanie 2021	146 399 341,69	130 207 292,19	48 225 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	188 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 192 049,50	989 639,05		
2022	162 243 795,99	124 953 044,98	52 008 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 290 751,01	3 204 213,00		
2023	126 000 000,00	115 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	2 000 000,00		
2024	128 650 000,00	118 150 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00		
2025	131 200 000,00	120 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00		
2026	133 250 000,00	122 750 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00		
2027	135 100 000,00	125 000 000,00	53 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00		
2028	137 650 000,00	127 500 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	0,00		
2029	140 029 400,00	129 000 000,00	54 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 029 400,00	0,00		
2030	142 450 000,00	130 000 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 000,00	0,00		
2031	146 000 000,00	134 000 000,00	54 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	z tego:			5.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

^x W pozycji należy włączyć 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 kwot 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	z tego:			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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2021	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		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	14 360 310,06	26 768 577,05		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	-2 580 815,98	11 715 438,10		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 029 400,00	3 029 400,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		

^{b)} 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					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	14,85%	x	x	x	x
2022	0,65%	-1,99%	13,34%	15,21%	TAK	TAK
2023	2,05%	4,10%	12,34%	14,20%	TAK	TAK
2024	2,04%	2,55%	11,40%	13,27%	TAK	TAK
2025	2,00%	4,19%	9,02%	10,89%	TAK	TAK
2026	1,93%	3,39%	4,10%	6,02%	TAK	TAK
2027	2,44%	3,50%	3,18%	5,10%	TAK	TAK
2028	2,25%	4,26%	2,45%	4,37%	TAK	TAK
2029	2,07%	3,03%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2030	1,57%	3,84%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2031	1,49%	3,30%	3,54%	3,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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	9.3.1.1
Wykazanie 2021	48 084,13	48 084,13	46 292,54	481 721,72	481 721,72	481 721,72	95 547,58	95 547,58	85 558,08	
2022	1 300 723,00	1 300 723,00	1 300 723,00	561 157,00	561 157,00	561 157,00	1 429 052,70	1 429 052,70	1 412 977,70	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe o którymś z limitów, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2021	413 122,04	413 122,04	219 313,13	5 747 227,00	327 335,00	5 419 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	678 902,00	678 902,00	516 157,00	20 999 321,00	218 223,00	20 781 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	191 880,00	0,00	0,00	4 039 075,00	57 195,00	3 981 880,00	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
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
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
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
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
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
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
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	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, 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 pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 879,81
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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	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
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

⁹⁾ W pożyczki należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 wyliczona 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 wyłączeniu 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 na 08.04.2022
z dnia 2022-04-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 164 498,84	20 999 321,00	4 039 075,00	0,00	0,00	25 038 396,00
1.a	- wydatki bieżące				275 418,00	218 223,00	57 195,00	0,00	0,00	275 418,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 889 080,84	20 781 098,00	3 981 880,00	0,00	0,00	24 762 978,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 356 200,00	807 125,00	249 075,00	0,00	0,00	1 056 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				275 418,00	218 223,00	57 195,00	0,00	0,00	275 418,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	275 418,00	218 223,00	57 195,00	0,00	0,00	275 418,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 080 782,00	588 902,00	191 880,00	0,00	0,00	760 782,00
1.1.2.1	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2022	560 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	520 782,00	328 902,00	191 880,00	0,00	0,00	520 782,00
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				26 808 298,84	20 192 196,00	3 790 000,00	0,00	0,00	23 982 196,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 808 298,84	20 192 196,00	3 790 000,00	0,00	0,00	23 982 196,00
1.3.2.1	Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2023	490 100,00	100,00	490 000,00	0,00	0,00	490 100,00
1.3.2.2	Budowa przejścia dla pieszych wraz z oddinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2022	45 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężolach -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2022	10 705 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2022	2 035 339,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2022	3 039 460,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2021	2022	300 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2022	220 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.8	Remont konstrukcji drewnianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgocenia ścian i naprawą atyk -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2022	70 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2022	2 039 360,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00
1.3.2.10	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2022	30 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2022	350 100,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.13	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężolach -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2022	3 181 337,00	2 185 996,00	0,00	0,00	0,00	2 185 996,00
1.3.2.14	Budowa dróg - ulice Józefa Chelmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2023	1 696 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
1.3.2.15	Budowa przydomowej oczyszczalni dla budynku gminnego w Gloguszu -	Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	2021	2022	82 291,71	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2023	1 606 841,50	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej Sulechów-Mozów -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	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 2022 – 2032.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej, dla roku 2022 uaktualniono plany dochodów, wydatków i przychodów uwzględniając zmiany od dnia uchwalenia ostatniej WPF.
2. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:
 - a) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa ścieżki rowerowej Sulechów-Mozów.
Szacunkowa wartość zadania: 300.100 zł
Rok 2022 – 100 zł
Rok 2023 – 300.000 zł
 - b) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Cyfrowa gmina – Cyfryzacja Gminy Sulechów
Szacunkowa wartość zadania: 796.200 zł
Rok 2022 – 547.125 zł
Rok 2023 – 249.075 zł

SKARBNIK GMINY

Marcin Fafuła