

z dnia 14 kwietnia 2022 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

**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) 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 19.04.2022
z dnia 2022-04-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2021	159 023 573,83	144 568 083,26	26 299 905,00	1 504 012,56	28 536 910,00	44 875 145,07	43 352 110,63	21 505 784,64	14 455 490,57	6 062 833,21	8 081 561,74			
2022	143 991 870,07	123 416 557,16	22 412 674,00	1 623 784,00	24 524 495,00	30 043 619,45	44 811 984,71	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	23 350 000,00	1 800 000,00	27 000 000,00	21 000 000,00	45 350 000,00	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	25 000 000,00	1 900 000,00	26 000 000,00	22 000 000,00	45 250 000,00	24 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00			
2025	132 700 000,00	123 700 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	26 500 000,00	23 500 000,00	45 700 000,00	25 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00			
2026	134 750 000,00	125 750 000,00	27 000 000,00	2 200 000,00	27 000 000,00	23 000 000,00	46 550 000,00	26 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00			
2027	137 300 000,00	128 300 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	27 500 000,00	24 000 000,00	47 300 000,00	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⁾ Wzrost 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 wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszaczenie	Wydaki ogolem ^x	z tego:										w tym:		
			w tym:										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		
		Wydaki biezace ^x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczenia i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	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		
Wykonanie 2021	146 399 341,69	130 207 292,19	48 225 997,55	0,00	0,00	0,00	188 391,00	0,00	0,00	0,00	16 192 049,50	16 192 049,50	889 639,05		
2022	163 730 124,15	125 975 898,76	52 043 359,25	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	37 754 225,39	34 754 225,39	3 204 213,00		
2023	126 000 000,00	115 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	11 029 400,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	12 450 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4-1	4-1.1	4-2	4-2.1			
Wykonanie 2021		12 624 232,14	2 500 000,00	12 408 266,99	0,00	0,00	2 967 970,48	0,00	9 440 296,51	0,00	0,00
2022		-19 738 254,08	0,00	19 738 254,08	5 000 000,00	5 000 000,00	8 233 640,29	8 233 640,29	6 504 613,79	6 504 613,79	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
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
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
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
2027		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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:		
	4.4	z tego:			5.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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 ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	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 środkami ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	14 360 791,07	25 769 058,06		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	-2 559 341,60	12 178 912,48		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 029 400,00	3 029 400,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		

^{b)} Skorygowane 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	14,85%	x	x	x	x
2022	0,64%	-1,71%	13,34%	15,20%	TAK	TAK
2023	2,56%	4,62%	12,38%	14,24%	TAK	TAK
2024	2,45%	2,95%	11,52%	13,38%	TAK	TAK
2025	2,30%	4,49%	9,19%	11,05%	TAK	TAK
2026	2,14%	3,60%	4,31%	6,23%	TAK	TAK
2027	2,68%	3,74%	3,43%	5,35%	TAK	TAK
2028	2,51%	4,52%	2,73%	4,65%	TAK	TAK
2029	2,22%	3,18%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2030	1,61%	3,88%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2031	1,47%	3,28%	3,77%	3,77%	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 lym:		w lym:		w lym:		w lym:		w lym:	
	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	Dochody 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2021	48 084,13	48 084,13	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	561 157,00	561 157,00	561 157,00	1 429 052,70	1 429 052,70	1 412 977,70		
2023	57 195,00	57 195,00	191 880,00	191 880,00	191 880,00	57 195,00	57 195,00	57 195,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań związkowo-współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydanki na spłatę zobowiązań
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	
2022	678 902,00	678 902,00	516 157,00	21 439 321,00	218 223,00	21 221 098,00	0,00	0,00	0,00	
2023	191 880,00	191 880,00	191 880,00	4 039 075,00	57 195,00	3 981 880,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wykonanie 2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	238 000,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 19.04.2022
z dnia 2022-04-19

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)				28 604 498,84	21 439 321,00	4 039 075,00	0,00	0,00	25 478 396,00
1.a	- wydatki bieżące				275 418,00	218 223,00	57 195,00	0,00	0,00	275 418,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 329 080,84	21 221 098,00	3 981 880,00	0,00	0,00	25 202 978,00
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:				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	780 782,00
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				27 248 298,84	20 632 196,00	3 790 000,00	0,00	0,00	24 422 196,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 248 298,84	20 632 196,00	3 790 000,00	0,00	0,00	24 422 196,00
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 odcinkiem 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 Krężołach -	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 Kalisk -	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	3 479 460,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00
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 Głoguszu -	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.
W Poz. 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań dla lat 2020-2021 wykazano kwoty wydatkowane na przeciwdziałanie COVID-19, a dla roku 2022 wydatki własne na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem na terenie tego państwa.
2. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:
 - a) Zwiększono wartość zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody, o kwotę 440.000 zł.

SKARBNIK GMINY
Marek Fafuła