

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 2022 r.

**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. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, 1747, 1079, 1768 i 1725) **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.

Leontyna Przewłocka-Grzegorz
7.09.2022 r.
radca prawny

R - ZG/321

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt WPF na 20.09.2022
z dnia 2022-09-20

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021	459 023 573,83	144 538 083,26	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	151 995 860,35	136 238 820,08	22 412 674,00	1 623 784,00	25 603 494,00	42 563 015,24	46 085 852,84	22 000 000,00	13 687 040,27	4 536 269,00	8 790 795,77
2023	146 500 000,00	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	28 000 000,00	1 000 000,00	27 000 000,00
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	46 250 000,00	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

Wzrost może być spowodowany także w składzie planowanych, w których poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wzrósł stosuje się dla lat wykazywanych przez minimalny (4-letni) okres prognozy, wykazujący z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłownym, 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 21, 3 ustawy. W pozycji tym wykazuje się natomiast dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem *	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:		
													Wydanki budżetowe *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2021	146 399 341,69	130 207 292,19	48 225 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 391,00	0,00	0,00	0,00	16 192 049,50	869 639,05
2022	175 222 558,29	141 061 319,80	53 759 446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 184 813,05	3 182 417,00
2023	145 300 000,00	115 300 000,00	52 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	0,00	0,00	900 000,00	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	0,00	0,00	800 000,00	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	0,00	0,00	700 000,00	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	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	480 000,00	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	0,00	0,00	360 000,00	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	0,00	0,00	240 000,00	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	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	J	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:
							4.1	4.1.1	4.2		
Uo		1.1	J		4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2021	12 624 232,14	2 500 000,00		12 408 266,99		0,00	0,00	0,00	2 967 970,48	0,00	9 440 296,51
2022	-23 226 697,94	0,00		23 526 697,94		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 992 121,69	7 992 121,69	10 234 576,25
2023	1 200 000,00	1 200 000,00		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	2 200 000,00	2 200 000,00		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
2029	2 000 000,00	2 000 000,00		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
2031	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przewidziane nadwyżki budżetowej wynagrodzenia i składek w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać pieniądze z tytułu emisji w skali na ten linia budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, tj. z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp.	z tego:				5	z tego:					
	4.4	4.1	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^x W pozycji należy wpisać w szczególności przychody z wartości dodanej, przychody z tytułu sprzedaży majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	Inne wyłączenia z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami 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 ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.4	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	14 360 791,07	26 769 068,06	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	-2 782 499,72	15 744 198,22	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

8) Skorygowanie o środki udzieleny w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające im 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej Zgłębnie z art. 226 ust. 2) ustawy

Wskaźniki spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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	1,25%	1,00%	13,34%	15,20%	TAK	TAK
2023	2,28%	-1,48%	12,45%	14,31%	TAK	TAK
2024	2,45%	2,95%	11,57%	13,43%	TAK	TAK
2025	2,30%	4,49%	9,24%	11,10%	TAK	TAK
2026	2,14%	3,60%	4,31%	6,23%	TAK	TAK
2027	2,68%	3,74%	3,42%	5,34%	TAK	TAK
2028	2,51%	4,52%	2,73%	4,64%	TAK	TAK
2029	2,22%	3,18%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2030	1,61%	3,88%	3,85%	3,85%	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

Wyszczególnienie	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1				
	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 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 i 3 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 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Uj	48 084,13	46 292,54	481 721,72	481 721,72	481 721,72	95 547,58	95 547,58	95 547,58	95 547,58	95 547,58	95 547,58	95 547,58	95 547,58	
Wykonanie 2021	1 134 684,00	1 134 684,00	201 934,52	201 934,52	201 934,52	1 277 085,28	1 277 085,28	1 277 085,28	1 277 085,28	1 277 085,28	1 277 085,28	1 277 085,28	1 277 085,28	
2022	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	264 594,00	264 594,00	264 594,00	264 594,00	264 594,00	264 594,00	264 594,00	264 594,00	
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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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		10.4	10.1.1					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2021	413 122,04	413 122,04	219 313,13	327 335,00	5 419 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	352 337,12	352 337,12	197 033,56	10 824,00	14 628 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	650 000,00	264 594,00	28 233 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki z tytułu zmniejszającego 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych o równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
4 ⁰⁾	10.9	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 879,81		
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 707,23		
2023	1 200 000,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących o charakterze skrajnie pomniejszonego wydatku bieżącego przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki ponieszone w celu realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodącej procedury finansowej, w tym o sprofilowaniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązanie jest planowane, należy zamieścić w odwołaniu do wiodącej procedury finansowej.

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 przeciwdziałaniu 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) Przesunięto plan wydatków o kwotę 519.081 zł z roku 2022 na rok 2023 na zadaniu pn. Cyfryzacja Gminy Sulechów (zadanie w ramach grantu "Cyfrowa Gmina").
Z uwagi na konieczność powtórzenia przetargu na realizację tego zadania nie ma możliwości aby dostarczenie sprzętu i płatności nastąpiło w roku 2022. Szacunkowa wartość zadania pozostaje bez zmian.
 - b) Zmieniono wartość przedsięwzięcia pn. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn, z kwoty 350.100 zł na kwotę 426.647 z okresem realizacji:
rok 2022 – 126.647 zł (w tym 26.647 zł opracowanie dokumentacji projektowej)
rok 2023 – 300.000 (w tym 250.196,23 zł stanowiąc będą środki RFIL).
W związku z koniecznością ogłoszenia trzeciego postępowania przetargowego na realizację tego zadania nie ma możliwości aby zostało ono zakończoną w roku 2022.
W związku z powyższym proponuję się zmianę w budżecie roku 2022 i wprowadzenie do WPF z okresem realizacji w latach 2022-2023

- c) Wprowadzono nowe zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej relacji Sulechów - Klępsk wraz z odcinkiem drogi w Klępsku (gm. Sulechów).

Szacunkowa wartość zadania: 9.000.000 zł,

okres realizacji: 2022-2023

z tego:

rok 2022 – 0 zł

rok 2023 – 9.000.000 zł

Gmina Sulechów otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania w kwocie 8.100.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

W roku 2022 planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej i realizacją tego zadania w całości w roku 2023.

- d) Wprowadzono nowe zadanie pn. Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów)

Szacunkowa wartość zadania: 4.900.000 zł,

okres realizacji: 2022-2023

z tego:

rok 2022 – 0 zł

rok 2023 – 4.900.000 zł

Gmina Sulechów otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania w kwocie 4.802.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

W roku 2022 planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej i realizacją tego zadania w całości w roku 2023.


SKARBNIK GMINY
Marcin Fajula