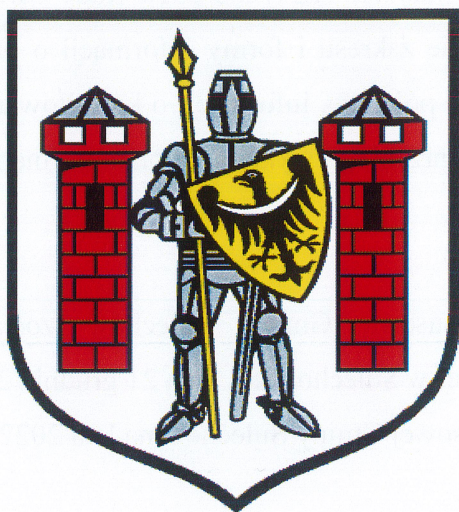


**BURMISTRZ SULECHOWA**



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
GMINY SULECHÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

**Sulechów, 16 sierpnia 2022 r.**



Burmistrz Sulechowa opracował informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2022 – 2032 za okres pierwszego półrocza 2022 r. w oparciu o § 1, 3 i 5 uchwały Nr XLV/483/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulechów została przyjęta uchwałą 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów za I półrocze 2022 r. wprowadzone były 7 uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r. przedstawiono w załączniku nr 1, który obejmuje: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu.

Kwoty są zgodne z kwotami zawartymi w załącznikach do informacji z wykonania budżetu.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r. przedstawiono w załączniku nr 2, który obejmuje: wieloletnie przedsięwzięcia w tym:

- 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 uofp,
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnymi,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Sulechów na rok 2022 oraz realizacja przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2022 r., są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Sulechów.

Przedstawiając powyższą informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów za lata 2022 – 2032 – za pierwsze półrocze 2022 r. będą podejmowane działania, których celem będzie dążenie do osiągnięcia prognozowanych wartości finansowych w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.



## Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>141 102 211,82</b>	<b>82 795 952,76</b>	<b>58,7</b>
1.1	dochody bieżące, w tym:	127 986 744,97	79 269 062,58	61,9
1.1.1	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 412 674,00	11 206 338,00	50,0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	1 623 784,00	762 669,44	47,0
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 173 293,00	14 936 946,00	59,3
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 596 743,29	24 204 862,25	76,6
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	47 180 250,68	28 158 246,89	59,7
1.1.5.1	w tym: z podatku od nieruchomości	21 500 000,00	12 805 752,88	59,6
1.2	dochody majątkowe, w tym	13 115 466,85	3 526 890,18	26,9
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 056 158,91	1 576 819,19	38,9
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 695 687,44	1 604 666,96	18,5
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>164 143 073,60</b>	<b>78 262 772,32</b>	<b>47,7</b>
2.1	wydatki bieżące, z tego:	130 270 799,58	71 651 968,55	55,0
2.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 219 619,69	27 182 722,59	51,1
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	239 612,00	39,9
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ....	0,00	0,00	0,0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ....	0,00	0,00	0,0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu....	0,00	0,00	0,0
2.2	wydatki majątkowe, w tym:	33 872 274,02	6 610 803,77	19,5
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne ....., w tym:	29 915 848,58	3 610 803,77	12,1
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 204 213,00	343 687,94	10,7
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-23 040 861,78</b>	<b>4 533 180,44</b>	<b>x</b>
3.1	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów...	0,00	0,00	0,0
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>23 340 861,78</b>	<b>24 480 520,33</b>	<b>104,9</b>
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	0,00	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	0,00	0,0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 237 858,61	8 242 317,92	0,0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	8 237 858,61	0,00	0,0
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 103 003,17	16 238 202,41	0,0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	9 803 003,17	0,00	0,0



L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0
4.5.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,0
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń.....	0,00	0,00	0,0
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń.....	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszego..., z tego:	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami...	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,0
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>15 100 000*</b>	<b>10 100 000**</b>	<b>-</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0,0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)	-2 284 054,61	7 617 094,03	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 056 807,17	32 097 614,36	199,9
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 312 723,00	1 401 167,10	106,7
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym....	1 312 723,00	1 401 167,10	106,7
9.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 312 723,00	1 401 167,10	106,7
9.2	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	561 157,00	648 241,52	115,5
9.2.1	Dochody majątkowe na programy....	561 157,00	648 241,52	115,5
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	561 157,00	648 241,52	115,5
9.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	1 439 070,70	63 419,71	4,4
9.3.1	wydatki bieżące na programy....	1 439 070,70	63 419,71	4,4
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 422 995,70	57 993,71	4,1
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	678 902,00	245 117,12	36,1
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	678 902,00	245 117,12	36,1
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	516 157,00	122 558,56	23,7
10.1	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustaw	15 396 779,50	2 426 824,47	15,8



L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.1.1	bieżące	218 223,00	0,00	0,0
10.1.2	majątkowe	15 178 556,50	2 426 824,47	16,0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego....	0,00	0,00	0,0
10.5	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia....	0,00	0,00	0,0
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,0
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,0
10.7.2	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,0
10.7.2.1	w tym: zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,0
10.7.2.1.1	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
10.8	kwota wzrostu/spadku długu wynikająca z operacji niekasowych	0,00	0,00	0,0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona ze spłaty z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,0
10.10	Wykup papierów wartościowych.....	0,00	0,00	0,0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	249 468,42	63 517,15	25,5

\* Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.

\*\* Rzeczywiste zadłużenie na dzień 30.06.2022 r. na podstawie sprawozdania Rb-Z.



**Plan i wykonanie przedsięwzięć do WPF  
za I półrocze 2022 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jedn. odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Wykonanie	% Wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 396 779,50	2 426 824,47	15,8
1.a	- wydatki bieżące				218 223,00	0,00	0,0
1.b	- wydatki majątkowe				15 178 556,50	2 426 824,47	16,0
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:				807 125,00	245 117,12	30,4
1.1.1	- wydatki bieżące				218 223,00	0,00	0,0
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Gminy Sulechów	UM Sulechów	2022	2023	218 223,00	0,00	0,0
1.1.2	- wydatki majątkowe				588 902,00	245 117,12	41,6
1.1.2.1	Wymiana źródeł ciepła MOF Zielona Góra	UM Sulechów	2020	2022	260 000,00	245 117,12	94,3
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Gminy Sulechów	UM Sulechów	2022	2023	328 902,00	0,00	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 589 654,50	2 181 707,35	15,0
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 589 654,50	2 181 707,35	15,0
1.3.2.1	Rewitalizacja ulic w śródmieściu	UM Sulechów	2021	2023	100,00	0,00	0,0
1.3.2.2	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie	UM Sulechów	2018	2022	899 000,00	513 995,90	57,2
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Wiejska w Brodach	UM Sulechów	2019	2022	3 440 000,00	0,00	0,0
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk	UM Sulechów	2018	2022	2 000 000,00	0,00	0,0
1.3.2.5	Budowa dróg- ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa	UM Sulechów	2020	2022	184 585,00	2 398,50	1,3
1.3.2.6	Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowie	UM Sulechów	2020	2022	104 873,50	0,00	0,0
1.3.2.7	Budowa drogi do strefy inwestycyjnej w Krężołach	UM Sulechów	2021	2023	4 260 000,00	0,00	0,0
1.3.2.8	Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33	UM Sulechów	2016	2022	450 000,00	273 632,06	60,8
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn	UM Sulechów	2021	2022	350 000,00	26 647,00	7,6
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie	UM Sulechów	2021	2022	220 000,00	0,00	0,0
1.3.2.11	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie	UM Sulechów	2019	2022	45 000,00	0,00	0,0
1.3.2.12	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie	UM Sulechów	2021	2022	300 000,00	0,00	0,0
1.3.2.13	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku	UM Sulechów	2021	2022	30 000,00	0,00	0,0
1.3.2.14	Remont konstrukcji srebrianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgoceń ścian i naprawą attyk	UM Sulechów	2021	2022	70 000,00	0,00	0,0



L.p.	Nazwa i cel	Jedn. odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Wykonanie	% Wykonania
			Od	Do			
1.3.2.15	Budowa przydomowej oczyszczalni dla budynku gminnego w Głoguszu	ZGMK w Sulechowie	2021	2022	40 000,00	7 350,00	18,4
1.3.2.16	Budowa ścieżki rowerowej Sulechów-Mozów	UM Sulechów	2022	2023	100,00	0,00	0,0
1.3.2.17	Opracowanie koncepcji wraz z decyzjami środowiskowymi budowy węzła drogowego na drodze S3 "Sulechów Północ" wraz z drogami dojazdowymi	UM Sulechów	2021	2022	10 000,00	0,00	0,0
1.3.2.18	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach	UM Sulechów	2019	2022	2 185 996,00	1 357 683,89	62,1