

z dnia 4 października 2022 r.

Zatwierdzony przez .....  
BURMISTRZ  
Wojciech Sotys 06.10.22

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. 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 z późn. zm.<sup>1</sup>) **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 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1962.

Anna Kowalska-Kasprzak  
RADCA PRAWNY 5.10.2022r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja 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 18.10.2022  
z dnia 2022-10-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				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	1.2.2	
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	148 081 675,92	139 145 185,65	22 412 674,00	1 623 784,00	25 603 494,00	39 059 474,46	50 445 759,19	22 000 000,00	8 936 490,27	4 536 269,00	4 030 245,77		
2023	150 500 000,00	121 500 000,00	23 350 000,00	1 800 000,00	27 000 000,00	21 000 000,00	48 350 000,00	23 000 000,00	29 000 000,00	1 000 000,00	28 000 000,00		
2024	133 150 000,00	123 150 000,00	25 000 000,00	1 900 000,00	26 000 000,00	22 000 000,00	48 250 000,00	24 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00		
2025	132 700 000,00	123 700 000,00	25 000 000,00	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 okresie planowania, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 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 wkrę stosuje się dla lat wykazywających pozycje poza minimalny 4-letni okres programowy wykażący z art. 227 ustawy.

W powyższym wykazaniu się dochody o charakterze dochodowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje dotyczące dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje, 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 powyższym wykazaniu się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnymi zasadami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W powyższym wykazaniu się pozostaje: metody budżetowe w skł. niepełniaci kwoty podatkowi i opłat lokalnych.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	w tym:										w tym:	
		Wydaki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2	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	0,00	0,00	16 192 049,50	16 192 049,50	989 639,05		
2022	171 255 216,10	143 326 029,17	54 463 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 929 186,93	23 930 036,93	3 182 417,00		
2023	149 300 000,00	118 300 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	2 000 000,00		
2024	131 650 000,00	121 150 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:					w tym:		
		kwota przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów walutowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów walutowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
4)	5	6)	7	8)	9	10)	11)	12)	13)
Wykonanie 2021	12 624 232,14	2 500 000,00	12 408 266,99	0,00	2 967 970,48	0,00	0,00	9 440 296,51	0,00
2022	-23 173 540,18	0,00	23 473 540,18	5 000 000,00	7 750 638,42	5 000 000,00	7 750 638,42	10 722 901,76	10 422 901,76
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 przydzielone nadwyżki budżetowej wyniosły 4 000 000,00 zł w odniesieniu do wiałoletniej prognozy finansowej.

6) W niniejszym tabelarycznym zestawieniu nie uwzględniono nadwyżki budżetowej pochodzącej z nadwyżek poprzednich budżetów, tj. z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>x</sup> W pozycji niedzięć dnie w szczególności: przychody budżetu i przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu terytorialnego.



		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Lp	R1	R2	R3	R4	R4.1	
Wykonanie 2021	0,00%	14,85%	20,83%	x	x	x	
2022	1,20%	-2,98%	1,56%	13,34%	15,20%	TAK	
2023	2,19%	4,34%	5,34%	12,22%	14,08%	TAK	
2024	2,37%	2,87%	2,87%	11,32%	13,18%	TAK	
2025	2,30%	4,49%	x	8,98%	10,84%	TAK	
2026	2,14%	3,60%	x	4,08%	6,00%	TAK	
2027	2,68%	3,74%	x	3,20%	5,11%	TAK	
2028	2,45%	4,46%	x	2,50%	4,42%	TAK	
2029	2,22%	3,18%	x	2,93%	2,93%	TAK	
2030	1,61%	3,88%	x	3,61%	3,61%	TAK	
2031	1,47%	3,28%	x	3,75%	3,75%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszaczkowanie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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 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	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 x			
		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	46 292,54	481 721,72	481 721,72	481 721,72	96 547,58	96 547,58	85 558,08	
2022	1 134 684,00	1 134 684,00	1 134 684,00	201 934,52	201 934,52	201 934,52	1 281 217,23	1 281 217,23	1 216 908,65	
2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	264 594,00	264 594,00	264 594,00	
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:				Wydania na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydania na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	
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	10,5
2022	352 337,12	352 337,12	197 033,56	14 080 360,49	10 824,00	14 069 536,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	650 000,00	30 047 032,65	264 594,00	29 782 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							10.7	10.7.1					
Wykonanie 2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	156 683,23
2023	1 200 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki jednostki budżetowej z tytułu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spadaniu relacji określonej w art. 243 ustawy zosana 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 wyliczenia danych 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 - bezcenne otrzymane symbolen. x - sporządza się na okres roczny 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 zaciągnięty jest i finansowany się zobowiązanie, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnym prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do  
uchwały nr Projekt WPF na 18.10.2022  
z dnia 2022-10-18

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)				47 910 656,57	14 080 360,49	30 047 032,65	1 000 000,00	0,00	45 127 393,14
1.a	- wydatki bieżące				275 418,00	10 824,00	264 594,00	0,00	0,00	275 418,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 635 438,57	14 069 536,49	29 782 438,65	1 000 000,00	0,00	44 851 975,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 331 236,21	273 161,12	768 156,00	0,00	0,00	1 041 317,12
1.1.1	- wydatki bieżące				275 418,00	10 824,00	264 594,00	0,00	0,00	275 418,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	275 418,00	10 824,00	264 594,00	0,00	0,00	275 418,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 055 818,21	262 337,12	503 562,00	0,00	0,00	765 899,12
1.1.2.1	Wymiana źródła ciepła na terenie MOF Zielona Góra -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2022	535 036,21	245 117,12	0,00	0,00	0,00	245 117,12
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	520 782,00	17 220,00	503 562,00	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:				46 579 620,36	13 807 199,37	29 278 876,65	1 000 000,00	0,00	44 086 076,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 579 620,36	13 807 199,37	29 278 876,65	1 000 000,00	0,00	44 086 076,02
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 Krężolach -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2023	13 160 000,00	4 260 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
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	3 479 460,00	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	1 939 360,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00
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	615 699,13	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

Lp.	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	2023	426 647,00	126 647,00	300 000,00	0,00	0,00	426 647,00
1.3.2.13	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężdach -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2023	3 671 111,52	1 607 213,87	1 068 556,65	0,00	0,00	2 675 770,52
1.3.2.14	Budowa drog - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2023	1 696 000,00	184 585,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 684 585,00
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 drog ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2023	1 606 841,50	104 873,50	1 500 000,00	0,00	0,00	1 604 873,50
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
1.3.2.18	Opracowanie koncepcji wraz z decyzjami środowiskowymi budowy węzła drogowego na drodze S3 „Sulechów Północ”, wraz z drogami dojazdowymi -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2024	2 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki rowerowej relacji Sulechów - Klepsk wraz z odcinkiem drogi w Klepsku (gm. Sulechów) -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.20	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów) -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.21	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.22	Budowa łezni solankowej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	320 000,00	19 680,00	300 320,00	0,00	0,00	320 000,00

### 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 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) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa tężni solankowej w Sulechowie.

Szacunkowa wartość zadania 320.000,00 zł

rok 2022 – 19.680 zł (opracowanie dokumentacji projektowej),

rok 2023 – 300.320 zł (realizacja)

Z uwagi na brak możliwości rozstrzygnięcia dwóch przetargów (w pierwszym nie złożono żadnej oferty, w drugim kwota przekraczała środki w budżecie), nie ma możliwości realizacji tego zadania w roku bieżącym. W związku z powyższym proponuje się umieszczenie tego zadania w WPF z okresem realizacji 2022-2023.

SKARBNIK GMINY  
*Marcin Fajula*