

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, 1079 i 1561), 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.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 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964.

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 15.11.2022
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Lp	1	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	152 853 885,72	144 151 942,94	25 502 110,92	1 623 784,00	25 603 494,00	44 781 541,89	46 641 012,13	22 000 000,00	8 701 942,78	4 537 999,00	3 793 968,28	
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	1 800 000,00	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	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 stosowany także w zakresie przyrostu, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

Łącznie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 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 wykazujących przez co najmniej 4-letni okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze rządowym, 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w ramach zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	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	48 225 987,55	0,00	0,00	188 391,00	0,00	0,00	0,00	16 192 049,50	16 192 049,50	989 639,05	
2022	172 506 809,04	144 960 408,70	54 578 641,78	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	27 546 400,34	23 589 974,90	3 212 634,00	
2023	149 300 000,00	118 300 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	420 000,00	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	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	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na splate kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
Wykonanie 2021	12 624 232,14	12 408 266,99	0,00	0,00	2 967 970,48	0,00	9 440 296,51	0,00
2022	-19 667 923,32	-19 952 923,32	5 000 000,00	5 000 000,00	7 750 638,42	7 750 638,42	7 202 284,90	6 902 284,90
2023	1 200 000,00	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
2025	1 500 000,00	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
2027	2 200 000,00	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
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilna przeznaczanie nadwyżki budżetowej wyuępuj ukończenia w opisaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy sijnę środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące 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:		
	z tego:		z tego:			5.1	z tego:	
	4.4	4.5	4.5.1	4.5.1.1			4.5.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	
Lp	4.4	4.5	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	

* W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z inwentaryzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy											
	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 ^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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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	26 769 058,06		
2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	-808 465,76	14 144 457,56			
2023	x	x	x	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	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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy okiesionej w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowa wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) ^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 plan 3 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2021	0,00%	14,85%	x	x	x	x
2022	0,91%	0,40%	13,34%	15,20%	TAK	TAK
2023	2,19%	4,34%	12,71%	14,57%	TAK	TAK
2024	2,37%	2,87%	11,81%	13,67%	TAK	TAK
2025	2,30%	4,49%	9,47%	11,33%	TAK	TAK
2026	2,14%	3,60%	4,56%	6,48%	TAK	TAK
2027	2,68%	3,74%	3,68%	5,60%	TAK	TAK
2028	2,45%	4,46%	2,98%	4,90%	TAK	TAK
2029	2,22%	3,18%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2030	1,61%	3,88%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2031	1,47%	3,28%	3,75%	3,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (pnrz. 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:												
	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	91	91.1	92	92.1	92.1.1	92.1.1	92.1.1	92.1.1	92.1.1	92.1.1	92.1.1	92.1.1	92.1.1	92.1.1	92.1.1	92.1.1	92.1.1	92.1.1	92.1.1	92.1.1	
Wykonanie 2021	48 084,13	48 084,13	48 721,72	48 721,72	48 721,72	48 721,72	48 721,72	48 721,72	48 721,72	48 721,72	48 721,72	48 721,72	48 721,72	48 721,72	48 721,72	48 721,72	48 721,72	48 721,72	48 721,72	48 721,72	48 721,72
2022	1 134 684,00	1 134 684,00	201 934,52	201 934,52	201 934,52	201 934,52	201 934,52	201 934,52	201 934,52	201 934,52	201 934,52	201 934,52	201 934,52	201 934,52	201 934,52	201 934,52	201 934,52	201 934,52	201 934,52	201 934,52	201 934,52
2023	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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:			Wydaki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych 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				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	0,00
2022	334 700,11	334 700,11	188 215,05	13 665 964,53	10 824,00	13 655 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	650 000,00	30 087 032,65	228 411,00	29 858 621,65	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykłające wyłczne z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niŹ w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżącego x	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku, w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	156 683,23
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu 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 wyliczenia innych 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” sprawdziła 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 zobowiązania, planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informację 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 15.11.2022
z dnia 2022-11-15

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)				47 535 960,61	13 665 964,53	30 087 032,65	1 000 000,00	0,00	44 752 997,18
1.a	- wydatki bieżące				239 235,00	10 824,00	228 411,00	0,00	0,00	239 235,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 296 725,61	13 655 140,53	29 858 621,65	1 000 000,00	0,00	44 513 762,18
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				239 235,00	10 824,00	228 411,00	0,00	0,00	239 235,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	239 235,00	10 824,00	228 411,00	0,00	0,00	239 235,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 092 001,21	262 337,12	539 745,00	0,00	0,00	802 082,12
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	556 965,00	17 220,00	539 745,00	0,00	0,00	556 965,00
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				46 204 724,40	13 392 803,41	29 318 876,65	1 000 000,00	0,00	43 711 680,06
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 204 724,40	13 392 803,41	29 318 876,65	1 000 000,00	0,00	43 711 680,06
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 Kręzłach -	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	3 089 870,04	3 050 410,04	0,00	0,00	0,00	3 050 410,04
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	600 719,13	435 050,00	0,00	0,00	0,00	435 050,00
1.3.2.11	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2022	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00

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	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 Krzętoliach -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2023	3 671 655,62	1 607 957,87	1 068 556,65	0,00	0,00	2 676 514,62
1.3.2.14	Budowa dróg - 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 Gioguszu -	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	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	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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 pojazdu mikrobusu - 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.22	Budowa łąźni 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.
W poz. 5.1.1.3.2 wprowadzono kwotę 300.000 zł jako ustawowe wyłączenie limitu spłaty zobowiązań z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji emitowanych w roku 2019, a których pierwotny termin wykupu byłby w roku 2023. Wykup dokonano wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp.
2. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:
 - a) Zmniejszono plan o kwotę 600 zł na przedsięwzięciu pn. Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
Opracowano dokumentację projektową za kwotę 29.400 zł stąd istnieje możliwość skorygowania planu do rzeczywistego wykonania.
 - b) Przesunięto kwotę 36.183 zł w roku 2023 na zadaniu pn. Cyfrowa Gmina, z wydatków bieżących na inwestycyjne w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku.
 - c) Zwiększono plan wydatków w roku 2022 o kwotę 744 zł na zadaniu pn.: Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężolach.

Zwiększenie związane jest z ostatecznym rozliczeniem zadania z poprzednim wykonawcą, gdzie kwota jest wyższa o 744 zł niż pierwotnie zaplanowano.

- d) Zmniejszono plan wydatków w roku 2022 o kwotę 14.950,00 zł na zadaniu pn. Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33.

Zadanie jest zakończone i rozliczone stąd istnieje, możliwość skorygowania planu.

- e) Zmniejszono plan wydatków w roku 2022 o kwotę 389.589,96 zł na zadaniu pn.: Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody.

Zadanie zostało ukończone i istnieje możliwość skorygowania planu do rzeczywistego wykonania.

- f) Zmniejszono plan wydatków roku 2022 o kwotę 10.000 zł na zadaniu: Opracowanie koncepcji wraz z decyzjami środowiskowymi budowy węzła drogowego na drodze S3 „Sulechów Północ”, wraz z drogami dojazdowymi.

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie analizy i prognozy ruchu dla węzła drogi ekspresowej S3. Termin zakończenia tego etapu to 28.04.2023, stąd istnieje możliwość zmniejszenia tegorocznego planu.


SKARBNIK GMINY
Marcin Fajula