

z dnia 1 grudnia 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

BURMISTRZ  
Wojciech Gotlys

UCHWAŁA .....  
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.<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 1964.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3. 8.3.1. 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Projekt WPF na 20.12.2022  
z dnia 2022-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			z tego:							z tego:			z tego:	
			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	144 568 083,25	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	156 788 608,68	149 525 028,30	25 502 110,92	1 623 784,00	25 668 959,00	47 466 332,90	49 263 841,48	22 200 000,00	7 253 590,38	3 109 636,60	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	1 900 000,00	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	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	29 500 000,00	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	25 969 400,00	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 układzie turywnym, 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 wzór stosuje się dla lat wykazanych poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

W pozycji wykazuje się pochwalne świadczenia budżetowe w s.c.; odpisano kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	w tym:			Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		2.1	2.2
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	146 396 341,69	130 207 292,19	48 225 987,55	0,00	186 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 192 049,50	16 192 049,50	989 639,05	
2022	172 990 675,12	149 236 218,30	54 566 661,83	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 764 356,82	19 797 931,38	1 815 143,05	
2023	149 300 000,00	118 300 000,00	55 300 000,00	0,00	1 000 000,00	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	900 000,00	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	800 000,00	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	700 000,00	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	600 000,00	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	420 000,00	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	360 000,00	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	240 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1	4.2				
Wykonanie 2021		12 624 232,14	2 500 000,00	12 408 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 970,48	0,00	9 440 296,51	0,00	
2022		-16 201 966,44	0,00	16 501 966,44	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 750 638,42	7 750 638,42	0,00	3 751 328,02	3 451 328,02	
2023		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przewidziane nadwyżki budżetowej wylicza się w oparciu o wieloletnią prognozę finansową.

6) W projekcie budżetu sąsiadujące ze sobą punkty 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:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> W powyższym należy uwzględnić w szczególności przychody jak i wydatki z przywilejowej majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kt. tytuł budżetu, 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	inymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Ur	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	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	14 360 791,07	26 768 058,06			
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	288 810,00	11 790 776,44			
2023	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	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2025	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	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2027	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	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00			
2029	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	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			

8) Skorygowane o środki dołączony określonej w art. 242, ustawy powiększona o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawane w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 25b ust. 2a ustawy

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	14,85%	x	x	x	x	
2022	0,88%	1,31%	13,34%	15,20%	TAK	TAK	
2023	2,19%	4,34%	12,62%	14,48%	TAK	TAK	
2024	2,37%	2,87%	11,72%	13,58%	TAK	TAK	
2025	2,30%	4,49%	9,38%	11,24%	TAK	TAK	
2026	2,14%	3,60%	4,69%	6,81%	TAK	TAK	
2027	2,68%	3,74%	3,81%	5,73%	TAK	TAK	
2028	2,45%	4,46%	3,11%	5,03%	TAK	TAK	
2029	2,22%	3,18%	3,54%	3,54%	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 rekcja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	Dotacje 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2021	48 084,13	48 084,13	481 721,72	481 721,72	481 721,72	481 721,72	95 547,58	95 547,58	85 558,08	
2022	1 134 694,00	1 134 694,00	201 934,52	201 934,52	201 934,52	201 934,52	1 231 998,14	1 231 998,14	1 214 371,75	
2023	100 000,00	100 000,00	500 000,00	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 lym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2021	413 122,04	413 122,04	219 313,13	5 747 227,00	327 336,00	5 419 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	334 700,11	334 700,11	188 215,05	11 287 425,46	10 824,00	11 276 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	650 000,00	31 062 032,65	228 411,00	30 833 621,65	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp.	Wykazanie 2021	Wykazanie 2022	Wykazanie 2023	Wykazanie 2024	Wykazanie 2025	Wykazanie 2026	Wykazanie 2027	Wykazanie 2028	Wykazanie 2029	Wykazanie 2030	Wykazanie 2031	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
												w tym:			Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych stochastycznych jednostkach samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
												Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x		
	10.6	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				
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych stochastycznych jednostkach samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
	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				
	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 373,42				
	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

<sup>9)</sup> W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących o charakterze zmniejszenia wydatków bieżących budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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 wiodowej przesyłki Innowawet, w tym o stabilności relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządził się na okres urzędowy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



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 - Krzanolach -	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 Krzanolach -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2023	3 671 655,45	1 607 957,80	1 068 556,65	0,00	0,00	2 676 514,45
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 Goguszu -	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.
2. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:
  - a) Zmniejszono plan wydatków w roku 2022 o kwotę 0,07 zł na zadaniu pn.: Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach. Zwiększenie związane jest z ostatecznym rozliczeniem zadania z poprzednim wykonawcą.
  - b) Przesunięto kwotę 45.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023 na zadaniu pn. Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie. Zadanie z uwagi na uzgodnienia z innymi instytucjami zostanie zakończone dopiero w roku 2023.
  - c) Przesunięto kwotę 300.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023 na zadaniu pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie z uwagi na uzgodnienia z innymi instytucjami zostanie zakończone dopiero w roku 2023.
  - d) Przesunięto kwotę 220.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023 na zadaniu pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie.

W związku z planowanymi przez rząd nowymi zasadami wsparcia mieszkalnictwa w Polsce, w tym budownictwa komunalnego, rozpoczęto procedurę aneksowania umowy zawartej z wykonawcą (projektantem) w zakresie spełnienia wymogów budowy budynków o wysokim standardzie efektywności energetycznej.

- e) Zmniejszono plan wydatków w roku 2022 o kwotę 1.733.539,00 zł na zadaniu pn.: Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężołach.

Oszczędności związane są z rezygnacją KOWR z odszkodowania za wywłaszczone działki pod drogi gminne oraz mniejszymi kosztami wywłaszczeń dla osób fizycznych niż pierwotnie planowano.

- f) Zmniejszono plan wydatków w roku 2022 o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu pn. Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie.

Zadanie jest w trakcie końcowego rozliczenia i ostateczne rozliczenie wyjdzie o ww. kwotę niższe niż pierwotnie zaplanowano.

SKARBNIK GMINY  
*Marcin Fajula*