

715
DRUK nr

Projekt
z dnia 5 lipca 2023 r.
Zatwierdzony przez
BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2023 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.564.2022 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2023 – 2035 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 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2023-2035” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

05.07.2023r.

Leontyna Przeniocka-Grzegorzczyn
radca prawny

R - ZG/321

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 18.07.2023
z dnia 2023-07-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:		
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2		
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				
2023	161 249 823,01	127 883 235,11	21 361 566,00	2 442 782,00	26 009 463,00	23 445 686,61	54 623 737,30	24 500 000,00	33 366 587,90	4 101 140,00	29 064 981,90				
2024	143 500 000,00	133 500 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	56 000 000,00	27 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00				
2025	144 500 000,00	135 500 000,00	26 000 000,00	3 000 000,00	29 000 000,00	24 000 000,00	53 500 000,00	30 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00				
2026	145 500 000,00	136 500 000,00	27 000 000,00	3 500 000,00	30 000 000,00	26 000 000,00	50 000 000,00	32 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00				
2027	147 200 000,00	138 200 000,00	28 000 000,00	4 000 000,00	31 000 000,00	27 000 000,00	48 200 000,00	34 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00				
2028	148 200 000,00	139 200 000,00	29 000 000,00	4 500 000,00	32 000 000,00	28 000 000,00	45 700 000,00	36 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00				
2029	150 000 000,00	140 000 000,00	30 000 000,00	5 000 000,00	33 000 000,00	29 000 000,00	43 000 000,00	36 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00				
2030	150 500 000,00	140 500 000,00	31 000 000,00	5 500 000,00	34 000 000,00	29 500 000,00	40 000 000,00	37 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00				
2031	151 500 000,00	141 500 000,00	32 000 000,00	5 500 000,00	35 000 000,00	30 000 000,00	39 000 000,00	37 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00				
2032	153 500 000,00	143 500 000,00	32 500 000,00	6 000 000,00	36 000 000,00	30 000 000,00	39 000 000,00	38 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00				
2033	156 500 000,00	144 500 000,00	32 500 000,00	6 000 000,00	36 500 000,00	30 500 000,00	39 000 000,00	38 500 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00				
2034	157 000 000,00	145 000 000,00	32 500 000,00	6 000 000,00	36 500 000,00	30 750 000,00	39 250 000,00	38 750 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00				

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 zasadaniami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								2.1.2.1	2.1.3.2				2.1.3.3
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	183 349 364,22	137 543 942,96	57 971 232,20	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	45 805 421,26	45 805 421,26	1 742 216,00	
2024	142 000 000,00	130 000 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2025	143 000 000,00	131 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2026	144 000 000,00	132 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2027	145 000 000,00	133 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	
2028	146 000 000,00	134 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2029	148 000 000,00	135 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	
2030	149 000 000,00	136 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	
2031	150 000 000,00	137 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	
2032	151 000 000,00	138 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	
2033	154 000 000,00	139 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2034	156 000 000,00	140 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-22 099 541,21	0,00	0,00	23 299 541,21	7 500 000,00	7 500 000,00	1 625 605,94	1 625 605,94	14 173 935,27	12 973 935,27	
2024	1 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imito przeznaczanie nadwyżki budżetowej wyrażonej w obopólnych do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć 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.

Lp	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5					
	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 usławowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2023	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku podmiotów samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownawazena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznka kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
lp	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	-9 660 707,85	6 138 833,36		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		

9) Skorygowano o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaolubowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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	8.1	8.2	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) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4
2023	2,30%	-7,72%	14,33%	15,52%	TAK	TAK	TAK
2024	2,42%	4,22%	12,12%	13,31%	TAK	TAK	TAK
2025	2,24%	4,93%	10,11%	11,29%	TAK	TAK	TAK
2026	2,17%	4,89%	4,75%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2027	2,70%	5,40%	4,05%	5,42%	TAK	TAK	TAK
2028	2,61%	5,31%	3,59%	4,96%	TAK	TAK	TAK
2029	2,34%	5,05%	2,23%	3,59%	NIE	TAK	TAK
2030	1,80%	4,50%	3,15%	3,15%	TAK	TAK	TAK
2031	1,70%	4,39%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	TAK
2032	2,47%	5,11%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	TAK
2033	2,37%	5,00%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	TAK
2034	0,96%	4,46%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środki określone 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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	106 194,99	106 194,99	106 194,99	3 082 683,81	3 082 683,81	3 082 683,81	499 217,58	499 217,58	415 363,87			
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			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w lym:		z tego:				Wydaki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 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	10.4
2023	4 338 807,04	4 338 807,04	3 568 175,58	36 020 453,59	228 411,00	35 792 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 925 500,00	210 000,00	2 715 500,00	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
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
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
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
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
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
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
2032	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
2033	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
2034	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

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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 ⁹⁾
						w tym:						
						spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i gwarancji x	spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i gwarancji x					
Łp	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	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadun Związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłaceniu 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 danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z art. 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt WPF na 18.07.2023
z dnia 2023-07-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 663 080,14	36 020 453,59	2 925 500,00	0,00	0,00	38 949 953,59
1.a	- wydatki bieżące				449 235,00	228 411,00	210 000,00	0,00	0,00	438 411,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 213 855,14	35 792 042,59	2 715 500,00	0,00	0,00	38 511 542,59
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:				796 200,00	768 156,00	0,00	0,00	0,00	768 156,00
1.1.1	- wydatki bieżące				239 235,00	228 411,00	0,00	0,00	0,00	228 411,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	239 235,00	228 411,00	0,00	0,00	0,00	228 411,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				556 965,00	539 745,00	0,00	0,00	0,00	539 745,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	556 965,00	539 745,00	0,00	0,00	0,00	539 745,00
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				45 866 890,14	35 252 297,59	2 925 500,00	0,00	0,00	38 181 797,59
1.3.1	- wydatki bieżące				210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.1	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 656 890,14	35 252 297,59	2 715 500,00	0,00	0,00	37 971 797,59
1.3.2.1	Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.2	Budowa przejścia dla pieszych wraz z oddzielną drogą do ul. Zachodniej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2023	71 150,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00	71 150,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Kręzólach -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2023	13 160 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00
1.3.2.4	Wykonanie chodnika na ul. Różanej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	383 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świątciu z Cigacicami -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2021	2023	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.8	Budowa łężni solankowej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	320 000,00	300 320,00	0,00	0,00	0,00	300 320,00
1.3.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	100 000,00	500,00	95 500,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Zakup pojazdu mikrobusu - 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2023	253 115,00	223 715,00	0,00	0,00	0,00	223 715,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2023	427 580,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krzęzalach -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2023	3 671 111,52	1 068 556,65	0,00	0,00	0,00	1 068 556,65
1.3.2.14	Budowa dróg - ulice Józefa Chełmńskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2023	744 585,00	744 585,00	0,00	0,00	0,00	744 585,00
1.3.2.15	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów) -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	5 402 000,00	5 402 000,00	0,00	0,00	0,00	5 402 000,00
1.3.2.16	Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2023	6 335 083,50	6 230 210,00	0,00	0,00	0,00	6 230 210,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej relacji Sulechów - Klepsk wraz z odcinkiem drogi w Klepsku (gm. Sulechów) -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	9 166 100,00	9 166 100,00	0,00	0,00	0,00	9 166 100,00
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	2 036 900,00	36 900,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 036 900,00
1.3.2.19	Budowa drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. nr 110 i 276/33 w Nowym Świecie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	59 015,50	55 510,00	0,00	0,00	0,00	55 510,00
1.3.2.20	Zakrycie rowu R-26 ul. Poznańska w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	278 246,00	278 246,00	0,00	0,00	0,00	278 246,00
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej Sulechów – Mozów wraz odcinkiem drogi gminnej -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Sulecha -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	454 363,36	190 394,94	0,00	0,00	0,00	190 394,94
1.3.2.23	Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	55 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.24	Budowa siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa skateparku jako miejsce rekreacji w Parku Sulecha w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	236 940,26	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Żurawiej w Kruszynie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	233 700,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2023 – 2035.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej, dla roku 2023 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) Zwiększono wartość zadania pn. Budowa drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. nr 110 i 276/33 w Nowym Świecie o kwotę 45 510,00 zł
Zadanie zostało ponownie wprowadzone do budżetu gminy w związku z niezrealizowaniem do dnia 30 czerwca br., a było ono ujęte w wykazie wydatków, które niewygasły wraz z rokiem 2022.

SKARBNIK GMINY
Marcin Jufuła