

RADA MIEJSKA  
W SULECHOWIE

Data wpływu: 06.11.2023

DRUK III 744

UCHWAŁA NR.....  
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE  
z dnia .....

Projekt  
z dnia 3 listopada 2023  
Zatwierdzony przez .....

BURMISTRZ  
Wojciech Sołtys

**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, 572, 1463 i 1688), 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 z późn. zm.1) **uchwała 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.

- 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693.

03.11.2023  
Leontyna Piżewłocka-Grzegorzyn  
rada prawny

R - ZG/321

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 21.11.2023  
z dnia 2023-11-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	169 106 218,85	138 412 127,32	21 361 566,00	2 442 782,00	26 080 228,00	25 768 507,91	62 759 043,41	26 000 000,00	30 694 091,53	9 393 457,00	21 125 815,43	
2024	142 000 000,00	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	8 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	
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	

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

<sup>2)</sup> 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 roku budżetowego oraz 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która 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.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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			
2023	178 418 516,54	144 302 274,16	60 794 645,02	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	34 116 242,38	34 116 242,38	1 571 416,00	
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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-9 312 297,69	0,00	12 012 297,69	4 000 000,00	4 000 000,00	1 625 605,94	1 625 605,94	6 386 691,75	3 686 691,75	
2024	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	
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	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

§ Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>*</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	-5 890 146,84	2 122 150,85
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wieloletniej 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 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
2023	2,13%	-3,83%	4,51%	14,33%	15,52%	TAK	TAK
2024	1,08%	4,22%	5,11%	13,31%	14,50%	TAK	TAK
2025	2,24%	4,93%	x	11,30%	12,48%	TAK	TAK
2026	2,17%	4,89%	x	5,31%	6,67%	TAK	TAK
2027	2,70%	5,40%	x	4,61%	5,97%	TAK	TAK
2028	2,61%	5,31%	x	4,15%	5,51%	TAK	TAK
2029	2,34%	5,05%	x	2,79%	4,15%	TAK	TAK
2030	1,80%	4,50%	x	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2031	1,70%	4,39%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2032	2,47%	5,11%	x	4,92%	4,92%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	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	134 990,65	134 990,65	134 990,65	3 082 683,81	3 082 683,81	3 082 683,81	509 414,36	509 414,36	424 926,65
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowania									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	4 338 807,04	4 338 807,04	3 448 375,00	25 313 264,24	228 411,00	25 084 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 160 205,00	0,00	0,00	12 093 493,00	210 000,00	11 883 493,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	Wykup 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 <sup>x</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	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	2 700 000,00	0,00	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	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	x	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
2027	2 200 000,00	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	x	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
2030	1 500 000,00	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	x	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji B.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				50 059 386,79	25 313 264,24	12 093 493,00	0,00	0,00	37 410 757,24
1.a	- wydatki bieżące				449 235,00	228 411,00	210 000,00	0,00	0,00	438 411,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 610 161,79	25 084 853,24	11 883 493,00	0,00	0,00	36 972 346,24
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:				2 956 405,00	788 156,00	2 160 205,00	0,00	0,00	2 928 361,00
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				2 717 170,00	539 745,00	2 160 205,00	0,00	0,00	2 699 950,00
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
1.1.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Okunin (gm. Sulechów) - PROW -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	2 160 205,00	0,00	2 160 205,00	0,00	0,00	2 160 205,00
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:				47 102 991,79	24 545 108,24	9 933 288,00	0,00	0,00	34 482 396,24
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				46 892 991,79	24 545 108,24	9 723 288,00	0,00	0,00	34 272 396,24
1.3.2.1	Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	488 310,00	0,00	488 310,00	0,00	0,00	488 310,00
1.3.2.2	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	71 150,00	0,00	71 150,00	0,00	0,00	71 150,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężołach -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2023	11 761 139,00	9 074 678,00	0,00	0,00	0,00	9 074 678,00
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 Świecie z Cigacicami -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	651 300,00	12 300,00	639 000,00	0,00	0,00	651 300,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.8	Budowa tętni 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

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						
1.3.2.10	Zakup pojazdu mikrobusu - 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	216 267,65	216 267,65	0,00	0,00	0,00	216 267,65
1.3.2.11	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	253 115,00	0,00	223 715,00	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 Krężołach -	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 Chelmońskiego, 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	2024	5 700 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.16	Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2023	6 335 083,50	30 208,00	0,00	0,00	0,00	30 208,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej relacji Sulechów - Klępsk wraz z odcinkiem drogi w Klępsku (gm. Sulechów) -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2023	9 922 140,00	9 863 100,00	0,00	0,00	0,00	9 863 100,00
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	67 247,50	63 742,00	0,00	0,00	0,00	63 742,00
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	0,00	55 000,00	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	272 140,26	95 200,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00
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
1.3.2.26	Remont drogi w popegeerowskiej miejscowości Okunin (gm. Sulechów) - Polski Ład -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	1 530 613,00	0,00	1 530 613,00	0,00	0,00	1 530 613,00

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, przychodów i rozchodów uwzględniając zmiany od dnia uchwalenia ostatniej WPF.

Z uwagi na dość duże zmniejszenie planu wydatków oraz wolnych środków za rok 2022 proponuję się szybszy wykup obligacji, których pierwotny termin wykupu przypada na rok 2024. Kwota wykupu to kwota 1 500 000,00 zł.

Źródłem finansowania wykupu obligacji będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, w związku z powyższym gmina korzysta z wyłączenia wchodzącego w limit spłaty zobowiązań i wyłącznie to wprowadzono w poz. 5.1.1; 5.1.1.3 i 5.1.1.3.2

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) na zadaniu pn. Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężołach, zmniejszono plan o kwotę 75 322 zł.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone, stąd zachodzi konieczność skorygowania planu.
  - b) Wprowadzono nowe zadanie pn. Remont drogi w popegeerowskiej miejscowości Okunin (gm. Sulechów) w kwocie 1 530 613 zł (okres realizacji w roku 2024).

Gmina Sulechów otrzyma dofinansowanie na realizację tego zadania w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

c) Wprowadzono nowe zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Okunin (gm. Sulechów) w kwocie 2 160 205 zł (okres realizacji w roku 2024). Gmina Sulechów złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków UE (PROW) i jest realna szansa na uzyskanie pozytywnej decyzji jeszcze w bieżącym roku, dlatego wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej.

d) Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Orkana i Brzechwy k. Sulechowa o kwotę 6 200 002,00 zł.

Gmina starała się pozyskać środki na realizację tego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale się nie udało, stąd zachodzi konieczność skorygowania planu.

e) Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej o kwotę 626 700 zł, dotyczy roku 2023 i wprowadzenie planu wydatków kwoty 639 000 na rok 2024.

Zadanie z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia na budowę, nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku.

f) Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej o kwotę 490 000 zł (dotyczy roku 2023) Zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku z uwagi na brak uzgodnienia przebudowy sieci gazowej z PGNiG. Kwota 488 310 zł zostanie wprowadzona do realizacji w roku 2024.

g) Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.: Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej o kwotę 100 000 zł. Płatność za opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w roku 2024.

h) Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.: Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i wykup nieruchomości o kwotę 35 000 zł (dotyczy roku 2023).

Zadanie ujęte jest w WPF, a płatność za opracowanie dokumentacji nastąpi w roku

2024.

- i) Przesunięciu kwoty 223 715 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu pn.: Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku Etap: realizacja.

Gmina składała wniosek na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (edycja Zabytki), ale nie udało się uzyskać dofinansowania.

- j) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 220 000 zł (w roku 2023) na zadaniu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie.

Zadanie nie zostanie ukończone w roku bieżącym i płatność zostanie przesunięta na rok 2024.

- k) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa dróg w miejscowościach Brzezie i Kruszyna na terenie gminy Sulechów (ul. Wyspiańskiego w Brzeziu i Kukułcza w Kruszynie). Łączne nakłady 6 315 790 zł z tego rok 2023 – 0 zł, rok 2024 – 6 315 790 zł.

Gmina Sulechów otrzymała dofinansowanie na to zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 000 000 zł. Aby móc w roku bieżącym rozpocząć procedurę przetargową zasadne jest umieszczenie zadania w WPF.

- l) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi w miejscowościach Dębinki i Klępsk (gmina Sulechów). Łączne nakłady 2 105 264 zł z tego rok 2023 – 0 zł, rok 2024 – 2 105 263 zł.

Gmina Sulechów otrzymała dofinansowanie na to zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000 zł. Aby móc w roku bieżącym rozpocząć procedurę przetargową zasadne jest umieszczenie zadania w WPF.

- m) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi w popegeerowskiej miejscowości Okunin (gmina Sulechów). Łączne nakłady 1 530 613 zł z tego rok 2023 – 0 zł, rok 2024 – 1 530 613 zł.

Gmina Sulechów otrzymała dofinansowanie na to zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 500 000 zł.

Aby móc w roku bieżącym rozpocząć procedurę przetargową zasadne jest umieszczenie zadania w WPF.

- n) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 35 200 zł na zadaniu pn. Budowa siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa skateparku jako miejsce rekreacji w Parku Sulecha w Sulechowie - etap II.

Z uwagi na znaczny wzrost cen za materiały i usługi, aby w pełni zrealizować zadanie, na które Gmina Sulechów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, należy zwiększyć plan o ww. kwotę.

- o) Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.: Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej o kwotę 71 150,00 zł.

Zadanie z uwagi na złożony protest mieszkańca nie jest możliwe do zakończenia w bieżącym roku i musi zostać przesunięte na rok przyszły.

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Soltys*