

Data wpływu: 18.12.2023

**Autopoprawki Burmistrza Sulechowa
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2024-2036 (do druku nr 755)**

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulechów dostosowaniu ulegną pozycje 1 - 10.11. do wartości przyjętych w Uchwale Budżetowej Gminy Sulechów na 2024 rok:

- a. Dochody ogółem (1) 161 012 991,20 zł
- b. Dochody bieżące (1.1) 141 068 959,20 zł
- c. pozostałe dochody bieżące (1.1.5) 58 062 055,00 zł
- d. Wydatki ogółem (2) 176 502 495,26 zł
- e. Wydatki bieżące (2.1) 145 689 904,67 zł
- f. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.1.1) 68 137 166,47 zł
- g. Wydatki majątkowe (2.2) 30 812 590,59 zł
- h. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy (2.2.1) 29 412 590,59 zł
- i. Wynik budżetu (3) -15 489 504,06 zł
- j. Przychody budżetu (4) 15 489 504,06 zł
- k. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (4.1) 6 820 000,00 zł
- l. na pokrycie deficytu budżetu (4.1.1) 6 820 000,00 zł
- m. Kwota długu (6) 21 720 000,00 zł
- n. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (9.2) 1 742 888,00 zł
- o. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (9.2.1) 1 742 888,00 zł
- p. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (9.2.1.1) 1 742 888,00 zł
- q. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) 24 254 215,68 zł
- r. majątkowe (10.1.2) 24 035 195,68 zł

na rok 2025:

- s. Kwota długa (6) 20 220 000,00 zł
- t. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) 1 952 118,00 zł
- u. majątkowe (10.1.2) 1 871 758,00 zł

na rok 2026:

- v. Kwota długa (6) 18 720 000,00 zł

na rok 2027:

- w. Kwota długa (6) 16 520 000,00 zł

na rok 2028:

x. Kwota długa (6) 14 320 000,00 zł

na rok 2029:

y. Kwota długa (6) 12 320 000,00 zł

na rok 2030:

z. Kwota długa (6) 10 820 000,00 zł

na rok 2031:

aa. Kwota długa (6) 9 320 000,00 zł

na rok 2032:

bb. Kwota długa (6) 6 820 000,00 zł

na rok 2033:

cc. Wynik budżetu (3) 2 500 000,00 zł

dd. Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (3.1) 2 500 000,00 zł

ee. Kwota długa (6) 4 320 000,00 zł

ff. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (7.1) 4 500 000,00 zł

gg. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (7.2) 4 500 000,00 zł

na rok 2034:

hh. Wynik budżetu (3) 2 320 000,00 zł

ii. Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (3.1) 2 320 000,00 zł

jj. Kwota długa (6) 2 000 000,00 zł

kk. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (7.1) 4 320 000,00 zł

ll. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (7.2) 4 320 000,00 zł

2. W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia:

a. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa cmentarza komunalnego w m. Obłotne. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 300 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 300 000,00 zł;

b. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa dróg ul. Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa”. Łączne nakłady finansowe 758 355,67 zł, z tego: rok 2024 – 13 770,67 zł;

- c. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. nr 110 i 276/33 w Nowym Świecie”. Łączne nakłady finansowe 85 479,50 zł, z tego: rok 2024 – 18 232,00 zł.
- d. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa sali wiejskiej w Kijach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”. Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 100 000,00 zł.
- e. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa parkingu i odwodnienia przy sali wiejskiej w Bukowie”. Łączne nakłady finansowe 180 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 180 000,00 zł.
- f. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa dróg: ul. Gdańskiej, ul. Cichej, ul. Łąkowej, ul. Młyńskiej, ul. Żytniej, ul. Rzepakowej, ul. Pszennej, ul. Jęczmiennej, ul. Gryczanej, ul. Makowej, ul. Rolniczej, ul. Chabrowej, ul. Żniwnej w Krężołach/Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”. Łączne nakłady finansowe 300 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 300 000,00 zł.
- g. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa dróg: ul. Anyżowej, ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Ziółowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej w Krężołach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”. Łączne nakłady finansowe 300 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 300 000,00 zł.
- h. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa drogi ul. Złotej w Obłotnem z oświetleniem oraz oświetlenia odcinka do DW 278. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”. Łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 150 000,00 zł.
- i. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa drogi ul. Kwiatowej w Brodach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”. Łączne nakłady finansowe 50 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 50 000,00 zł.
- j. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Przemysłowej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”. Łączne nakłady finansowe 50 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 50 000,00 zł.
- k. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej na Os. Zacisze w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”. Łączne nakłady finansowe 30 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 30 000,00 zł.
- l. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa dróg: ul. Szkolnej i ul. Cichej w Pomorsku. Etap: dokumentacja projektowa”. Łączne nakłady finansowe 130 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 130 000,00 zł.

3. W załączniku nr 3 Objaśnienia dostosowaniu ulegną kwoty, aby były zgodne z załącznikiem nr 1.



BURMISTRZ
Wojciech Sołtys