

**UCHWAŁA ..... AUTOPOPRAWKA**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów  
na lata 2020 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulechów na lata 2020 – 2032 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Sulechów i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**2.** Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr 0007.11.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2019 – 2028 wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przedkładam projekt uchwały  
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia 16.12.2019

**BURMISTRZ**  
Wojciech Sołtys



<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, 1622 i 1649), 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, 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.

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	-1 728 359,15	0,00	7 365 290,15	4 900 000,00	3 726 506,15	0,00	0,00	0,00	2 465 290,15	0,00			
2020	-6 515 426,00	0,00	8 865 000,00	8 865 000,00	6 515 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach 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.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1					5.1	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 784,00	3 638 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 574,00	2 349 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
		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					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	11 849 574,00	0,00	1 296 156,22	3 761 446,37
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 365 000,00	0,00	979 912,00	979 912,00
2021	X	X	X	X	0,00	17 265 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	16 265 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	14 265 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	11 965 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	9 665 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	7 665 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	5 665 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	3 565 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	2 565 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	1 565 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	565 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 065 000,00	6 065 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2019	0,00%	2,91%	8,50%	X	X	X	X
2020	3,85%	2,24%	2,67%	14,53%	15,38%	TAK	TAK
2021	2,18%	3,47%	3,97%	9,26%	10,11%	TAK	TAK
2022	1,94%	5,69%	5,00%	4,19%	5,05%	TAK	TAK
2023	3,07%	8,00%	7,41%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2024	3,36%	8,28%	7,75%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2025	3,31%	8,23%	X	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2026	2,91%	7,88%	X	5,18%	5,55%	TAK	TAK
2027	2,81%	7,75%	X	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2028	2,87%	7,83%	X	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2029	1,46%	7,75%	X	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2030	1,44%	7,77%	X	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2031	1,39%	8,26%	X	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2032	0,81%	7,68%	X	7,92%	7,92%	TAK	TAK

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:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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>		w tym:
Wyszczególnienie										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	14 562 246,00	14 562 246,00	14 562 246,00	331 601,00	331 601,00	261 900,71	
2020	0,00	0,00	0,00	5 598 167,00	5 598 167,00	5 598 167,00	112 374,00	112 374,00	87 087,00	
2021	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	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 finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
Wykonanie 2019	19 362 926,00	19 362 926,00	15 113 763,59	18 716 874,00	387 235,00	18 329 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 259 383,00	8 259 383,00	5 188 084,00	16 531 810,00	469 375,00	16 062 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	1 552 006,00	492 235,00	1 059 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
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	
Wykonanie 2019	5 636 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2020	2 349 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 400poprawka WPF  
z dnia 2019-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 401 932,25	16 531 810,00	18 273 816,00
1.a	- wydatki bieżące				2 767 785,00	469 375,00	1 151 610,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 634 147,25	16 062 435,00	17 122 206,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				11 432 599,00	8,051 967,00	9 291 738,00
1.1.1	- wydatki bieżące				400 000,00	25 000,00	400 000,00
1.1.1.1	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra -	Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	2020	2022	400 000,00	25 000,00	400 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 032 599,00	8 026 967,00	8 891 738,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.						
1.1.2.1	Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie. -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2021	8 992 624,00	6 026 967,00	6 891 738,00
1.1.2.2	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2021	2 039 975,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1-2),z tego				10 969 333,25	8 479 843,00	8 982 078,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 367 785,00	444 375,00	751 610,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2021	2 150 645,00	307 235,00	614 470,00
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2020	217 140,00	137 140,00	137 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 601 548,25	8 035 468,00	8 230 468,00
1.3.2.1	Budowa szalietu miejskiego w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej deszczowej na terenie Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi 103217F- ulica Koszarowa w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2020	3 056 311,25	2 957 848,00	2 957 848,00
1.3.2.4	Budowa dróg - ulice Józefa Chelmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2021	200 000,00	5 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema) -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa centrum rekreacyjnego-sportowego oraz modernizacja terenu przyległego (dz. nr 1/33) w miejscowości Kalisk -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	100 000,00	99 900,00	99 900,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi nr 005513E w miejscowości Kije -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2020	4 181 839,00	4 117 720,00	4 117 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.8	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych. Budowa stacji transformatorowej -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	713 398,00	505 000,00	505 000,00
1.3.2.9	Budowa garaży wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w OSP Cigacice -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży oświetlenia ulic Poznańskiej, Styczniowej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Załącznik nr 3

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2020 - 2032

Opracowując prognozę finansową dla Gminy Sulechów na lata 2020 – 2032 kierowano się zarówno obecną sytuacją finansową kraju jak i rozwojem gospodarczym Gminy Sulechów. Z uwagi na spłatę zobowiązań do 2032 roku, WPF Gminy Sulechów jako dokument został opracowany na lata 2020-2032.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie uaktualniana w trybie zmian WPF i uchwał budżetowych, przyjęto następujące założenia:

- dla lat 2017 – 2018 wprowadzono dane ze sprawozdań budżetowych,
- dla III kwartału 2019 roku przyjęto wartości wynikające z planu dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2019 r.,
- dla wykonania 2019 roku przyjęto wartości szacowane dotyczące wykonania planu na koniec 2019 roku,
- dla lat 2021 - 2032 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Określenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości rozwoju Gminy Sulechów. Szacując dochody własne Gminy oparto się na indeksie wzrostu cen towarów i usług, który dla 2020 roku zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów wyniesie 2,5%, a dla lat kolejnych kierowano się doświadczeniem i realnymi możliwościami uzyskania planowanych kwot. W związku z powyższym szacuje się w podanym okresie stały wzrost dochodów bieżących Gminy oraz możliwość uzyskania realnej kwoty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych a także w kraju, nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto zmienność otoczenia prawnego wymusza na samorządach racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Określanie prognozy w powyższy sposób wskazuje na potrzebę kontrolowania wydatków bieżących.

Gmina Sulechów realizuje inwestycje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych finansowane ze środków pomocowych UE, dlatego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także w załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia”, zaplanowano w miarę stałe i dość wysokie w porównaniu do dochodów i wydatków bieżących, dochody i wydatki majątkowe właśnie w związku z realizacją tych zadań.

W 2020 roku zaplanowano sprzedaż mienia komunalnego (gminnego) na łączną kwotę

1.000.000 zł. Jest to realna kwota do uzyskania związana m.in. ze sprzedażą terenów inwestycyjnych w utworzonej w 2015 roku podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2021 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 1.000.000 zł, co jest kwotą bardzo realistyczną przy obecnie posiadanym mieniu. Prognozowanie sprzedaży majątku w okresie długofalowym jest niemożliwe.

Na 2020 rok planuje się deficyt budżetu, natomiast w kolejnych latach realizację budżetu nadwyżkowego, ze szczególnym uwzględnieniem nadwyżki operacyjnej. W latach 2021-**2032** nadwyżki budżetowe, oszacowano realnie analizując wykonanie budżetu lat poprzednich oraz prognozując strukturę dochodów i wydatków w latach kolejnych. Ponadto wynik budżetu

w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik na działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Kwota nadwyżki budżetowej planowana w poszczególnych latach objętych prognozą zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów (ujętych w pozycji rozchody).

W prognozowanym okresie tj. w 2020 roku po stronie przychodów ujęto przychody z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym. Ponadto po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu ustalone zostaną wolne środki z 2019 roku w przypadku gdy wystąpią, które będzie można przeznaczyć na realizację zadań własnych gminy.

Kwotę rozchodów w latach 2020-**2032** stanowią raty kredytów długoterminowych zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych oraz planowane do zaciągnięcia w 2020 roku. Kwoty rozchodów z zaciągniętych zobowiązań są zgodne z umowami i harmonogramami z bankami udzielającymi kredytów oraz emisji obligacji. Ostatnie spłaty rat kapitałowych zostały zaplanowane na **2032** rok.

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 r. planowane jest na kwotę **18.365.000 zł** z tego:

1. kredyt w banku PKO BP SA, zaciągnięty w 2012 roku – w kwocie **1.000.000 zł**,
2. emisja obligacji w 2017 roku - 3.600.000 zł,
3. emisja obligacji w 2019 roku w kwocie 4.900.000 zł,
4. planowane do zaciągnięcia w 2020 roku kredyt długoterminowy w kwocie **8.865.000 zł**.

W zał. nr 2 do uchwały (wykaz przedsięwzięć) zaplanowano zadania, które będą realizowane w 2020 roku i w latach następnych a także te, które są kontynuowane.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny i w pełni możliwy do osiągnięcia. Założenia zapewniają również spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.