

959
DRUK OF 8029 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

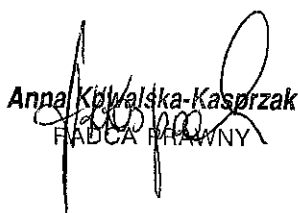
**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2020 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1) **uchwała się, co następuje:**

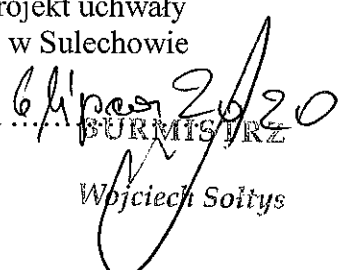
§ 1. W uchwale Nr 0007.172.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2020 – 2032 wprowadza się, następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2020-2032” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia 6 lipca 2020 r.

BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt WPF na 21.07.2020
z dnia 2020-07-21

Lp	1	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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
Wykonanie 2019	130 829 761,81	23 588 881,00	966 348,52	21 198 199,00	36 753 086,08	34 684 896,95	18 061 876,70	13 640 350,26	926 816,65	12 198 488,05
2020	131 481 948,20	23 679 988,00	500 000,00	21 399 508,00	44 573 687,52	32 739 537,85	17 000 000,00	8 589 226,83	421 572,58	8 157 654,25
2021	124 000 000,00	22 900 000,00	550 000,00	21 000 000,00	44 100 000,00	32 450 000,00	17 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00
2022	126 000 000,00	23 500 000,00	600 000,00	21 500 000,00	45 000 000,00	33 400 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	128 500 000,00	24 500 000,00	650 000,00	22 000 000,00	47 000 000,00	33 350 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	129 500 000,00	24 500 000,00	700 000,00	23 500 000,00	48 000 000,00	31 600 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	130 500 000,00	25 200 000,00	750 000,00	24 000 000,00	49 000 000,00	30 550 000,00	19 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	130 500 000,00	26 000 000,00	800 000,00	24 500 000,00	49 500 000,00	28 700 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	131 000 000,00	26 500 000,00	850 000,00	25 000 000,00	49 500 000,00	28 150 000,00	20 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	130 500 000,00	26 400 000,00	900 000,00	25 000 000,00	50 000 000,00	27 200 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	132 700 000,00	29 200 000,00	950 000,00	25 000 000,00	51 000 000,00	25 550 000,00	21 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	132 700 000,00	29 700 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	51 500 000,00	24 500 000,00	21 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	133 700 000,00	28 500 000,00	1 000 000,00	25 500 000,00	51 500 000,00	24 450 000,00	21 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	133 700 000,00	28 500 000,00	1 000 000,00	25 500 000,00	51 000 000,00	24 935 000,00	21 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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. 868, 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.

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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z dotychczasowych 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:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2019	130 214 895,31	109 850 372,13	43 189 395,40	0,00	0,00	0,00	398 056,88	0,00	0,00	20 384 523,18	20 384 523,18	649 236,19		
2020	139 528 155,20	121 356 062,18	43 681 371,81	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	18 172 093,02	18 172 093,02	711 491,00		
2021	124 000 000,00	120 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	603 661,26	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2022	126 000 000,00	121 000 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	549 501,15	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2023	127 000 000,00	122 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	483 372,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2024	128 000 000,00	123 000 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	432 842,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2025	129 000 000,00	124 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	389 752,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2026	129 000 000,00	124 000 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2027	129 500 000,00	124 500 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	279 800,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2028	129 500 000,00	124 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2029	130 500 000,00	124 500 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2030	130 500 000,00	124 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	134 600,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2031	131 500 000,00	125 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00		
2032	131 500 000,00	125 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3					4	4.1			
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	614 866,50	0,00	0,00	8 612 143,48	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 712 143,48	0,00		
2020	-8 046 207,00	0,00	0,00	11 395 781,00	8 800 000,00	8 046 207,00	0,00	0,00	2 595 781,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2023	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		
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	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		
2028	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		
2029	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		
2030	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		
2031	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		
2032	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		

5) Inne 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:			5	z tego:			5.1	5.1.1	z tego:	
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				5.1.1.1	5.1.1.2
		w tym:	4.4.1			4.5	4.5.1				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	5 636 931,00	5 636 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 349 574,00	3 349 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu: x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	11 849 574,00	0,00	7 339 039,42	0,00	11 051 182,90	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	1 536 659,19	0,00	4 132 440,19	
2021	X	X	X	X	X	X	17 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2022	X	X	X	X	X	X	17 300 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2023	X	X	X	X	X	X	15 800 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
2024	X	X	X	X	X	X	14 300 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
2025	X	X	X	X	X	X	12 800 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
2026	X	X	X	X	X	X	11 300 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
2027	X	X	X	X	X	X	9 800 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
2028	X	X	X	X	X	X	8 800 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2029	X	X	X	X	X	X	6 800 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	
2030	X	X	X	X	X	X	4 400 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	
2031	X	X	X	X	X	X	2 200 000,00	0,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	
2032	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *				
Wykonanie 2019	0,00%	9,79%	10,94%	X	X	X	X
2020	5,12%	2,89%	3,43%	15,23%	16,62%	TAK	TAK
2021	0,78%	2,33%	3,63%	9,97%	11,36%	TAK	TAK
2022	0,70%	4,49%	4,49%	4,61%	6,00%	TAK	TAK
2023	2,46%	7,43%	7,43%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2024	2,40%	7,37%	7,37%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2025	2,35%	7,32%	X	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2026	2,31%	7,31%	X	4,60%	5,95%	TAK	TAK
2027	2,21%	7,18%	X	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2028	1,53%	6,56%	X	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2029	2,93%	9,12%	X	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2030	2,91%	9,15%	X	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2031	2,84%	9,62%	X	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2032	2,79%	9,52%	X	8,04%	8,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *

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 spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2019	40 400,72	40 400,72	40 400,72	12 144 463,23	12 144 463,23	178 574,15	178 574,15	141 126,64	
2020	201 764,17	201 764,17	201 764,17	4 669 885,25	4 669 885,25	269 452,96	269 452,96	248 348,07	
2021	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	190 000,00	190 000,00	161 500,00	
2022	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	190 000,00	190 000,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejętomych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2019	17 622 019,56	17 622 019,56	13 477 214,98	16 882 050,36	16 584 988,02	287 062,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 012 836,00	7 012 836,00	4 552 355,00	14 898 441,00	14 454 068,00	444 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 139 835,00	3 139 835,00	2 500 000,00	3 447 070,00	3 139 835,00	307 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	1 850 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
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	x	
2020	3 349 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	x	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 000 000,00	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	x	
2030	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	x	
2032	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 z dnia 27 września 2004 r. o systemie finansów publicznych, w tym o sposobie wyliczenia wartości historycznych i 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt WPF na 21.07.2020
z dnia 2020-07-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 664 125,25	14 998 441,00	3 447 070,00	190 000,00	18 535 511,00
1.a	- wydatki bieżące				2 367 785,00	444 375,00	307 235,00	0,00	751 610,00
1.b	- wydatki majątkowe				202 963 340,25	14 554 066,00	3 139 835,00	190 000,00	17 783 901,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 021 792,00	6 745 598,00	2 941 835,00	190 000,00	9 880 433,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 021 792,00	6 745 598,00	2 941 835,00	190 000,00	9 880 433,00
1.1.2.1	Rewitalizacja parku przy ul. Kosciuszki w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2021	2 039 975,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie. -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2022	9 571 639,00	4 710 420,00	2 759 835,00	0,00	7 470 255,00
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2022	410 178,00	35 178,00	185 000,00	190 000,00	410 178,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi-publiczno-prywatnymi, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				10 642 338,25	8 152 843,00	502 235,00	0,00	8 655 078,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 367 785,00	444 375,00	307 235,00	0,00	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	307 235,00	0,00	614 470,00
1.3.1.2	Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2020	217 140,00	137 140,00	0,00	0,00	137 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 274 548,25	7 708 468,00	195 000,00	0,00	7 903 468,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi 103217F- ulica Koszarowa w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2020	3 056 311,25	2 957 848,00	0,00	0,00	2 957 848,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 005513E w miejscowości Kije -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2020	4 181 839,00	4 117 720,00	0,00	0,00	4 117 720,00
1.3.2.3	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych. Budowa stacji transformatorowej -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	386 388,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2.5	Rudowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2021	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Rzobudowa centrum rekreacyjno-sportowego oraz modernizacja ternu przyległego (dz. nr 1/33) w m.Kalsk -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	100 000,00	99 900,00	0,00	0,00	99 900,00
1.3.2.7	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ulic Poznańskiej, Stycznowej w Sulechowie wraz z przyległym parkiem -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2020 – 2032.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej, dla roku 2020 uaktualniono plany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uwzględniając zmiany od dnia Uchwalenia WPF na lata 2020 – 2032.

W latach 2021-2032 zmieniono kwoty rozchodów wynikających z wcześniejszej spłaty kredytu którego wymagalność była w roku 2021, a planowana spłata jest w roku 2020 oraz zmieniono kwoty rozchodów w związku z zamianą źródła przychodów w roku 2020 z kredytu na obligacje.

2. W wykazie przedsięwzięć dokonano wyłącznie zmiany jednostki realizującej zadanie pn. Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra z ZGMK w Sulechowie na UM Sulechów.



2020.07.21

