

UCHWAŁA
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.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia ... **BURMISTRZ**

Wojciech Soltys

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.

Anna Kozłowska-Kasprzak
HALUSA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	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		
Docho	Docho	117 189 411,55	23 588 881,00	966 348,52	21 196 199,00	36 753 086,08	34 684 896,95	18 061 876,70	13 640 350,26	926 816,65	12 198 488,05		
2020	131 970 510,69	23 679 988,00	500 000,00	21 474 508,00	44 986 250,01	32 740 537,85	17 000 000,00	421 572,58	8 589 226,83	421 572,58	8 157 654,25		
2021	130 000 000,00	22 900 000,00	550 000,00	21 000 000,00	44 100 000,00	32 450 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00		
2022	125 000 000,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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. 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 wykazujących 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:										w tym:					
Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w zakresie zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
	Wydatki bieżące x															Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2019	130 214 895,31	109 850 372,13	43 169 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364 523,18	649 236,19				
2020	140 049 717,69	121 814 624,67	43 754 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 235 093,02	711 491,00				
2021	130 000 000,00	120 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00				
2022	126 000 000,00	121 000 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:			4.2	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x6)			
Lp	3	4.1.1	4.2.1	4.3.1							
Wykonanie 2019	614 866,50	0,00	8 612 143,48	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 712 143,48	0,00		
2020	-8 079 207,00	0,00	11 428 781,00	8 800 000,00	8 079 207,00	0,00	0,00	2 628 781,00	0,00		
2021	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		
2023	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 574,00	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
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia 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	6				6.1	7.1	7.2
		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								
Lp	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	7 339 039,42	11 051 182,90			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	1 566 659,19	4 195 440,19			
2021	X	X	X	X	0,00	17 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	17 300 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	15 800 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	14 300 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	12 800 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	11 300 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	9 800 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	8 800 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	6 600 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	4 400 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	2 200 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00			

8) Skonygowanie o środki doliczy 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 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) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 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 planwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 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 planwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 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 ^x	8.4.1 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 ^x
2020	5,11%	2,93%	15,23%	16,62%	TAK	TAK
2021	0,78%	2,33%	9,98%	11,37%	TAK	TAK
2022	0,70%	4,49%	4,62%	6,01%	TAK	TAK
2023	2,46%	7,43%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2024	2,40%	7,37%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2025	2,35%	7,32%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2026	2,31%	7,31%	4,60%	5,95%	TAK	TAK
2027	2,21%	7,18%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2028	1,53%	6,56%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2029	2,93%	9,12%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2030	2,91%	9,15%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2031	2,84%	9,62%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2032	2,79%	9,52%	8,04%	8,04%	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									
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	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 i 3 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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	40 400,72	40 400,72	40 400,72	12 144 463,23	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	4 665 908,96	272 445,96	272 445,96	251 341,07
2021	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	161 500,00	190 000,00	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 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	17 622 019,56	17 622 019,56	13 477 214,98	16 882 050,36	297 062,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 042 836,00	7 042 836,00	4 571 444,00	15 360 234,00	444 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 139 835,00	3 139 835,00	2 500 000,00	8 967 070,00	307 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	1 850 000,00	1 189 000,00	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	

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	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, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1			
					dokonywana w formie wydatku bieżącego 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, 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. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosić 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 wykluczeniu 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, informacje 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
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)				29 780 822,25	15 360 234,00	8 967 070,00	1 189 000,00	25 516 304,00
1.a	- wydatki bieżące				2 367 785,00	444 375,00	307 235,00	0,00	751 610,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 413 037,25	14 915 859,00	8 659 835,00	1 189 000,00	24 764 694,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 021 792,00	6 745 598,00	2 944 835,00	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	2 944 835,00	190 000,00	9 880 433,00
1.1.2.1	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuski 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 partnerstwa publiczno-pywatnego, 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				17 759 030,25	8 614 636,00	6 022 235,00	999 000,00	15 635 871,00
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	2 150 845,00	307 235,00	307 235,00	0,00	614 470,00
1.3.1.2	Miejscowe 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				15 391 245,25	8 170 261,00	5 715 000,00	999 000,00	14 884 261,00
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	366 398,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2.5	Budowa 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, Styczniowej w Sulechowie wraz z przyległym parkiem -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m.Sulechów ul. Jana Pawła -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2021	1 029 397,00	50 000,00	950 000,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.9	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2022	2 039 360,00	1 000,00	1 000 000,00	999 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi ul. Wiejska w Brodach -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2021	2 039 360,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Budowa szaletu miejskiego w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2021	171 000,00	1 000,00	170 000,00	0,00	171 000,00
1.3.2.12	Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2021	150 500,00	500,00	150 000,00	0,00	150 500,00
1.3.2.13	Budowa drogi do strefy inwestycyjnej w Krężołach -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2021	250 500,00	500,00	250 000,00	0,00	250 500,00
1.3.2.14	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2021	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.15	Budowa linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie parku Sulecha -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2021	386 580,00	58 793,00	300 000,00	0,00	358 793,00

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.

Autopoprawki Burmistrza Sulechowa do projektu uchwały

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2020-2032, proponuję:

2. Wprowadza się przedsięwzięcia inwestycyjne:
 - a) Budowa targowiska miejskiego w Sulechowie w kwocie 1.000.000 zł, z tego: rok 2020 - 50.000 zł, rok 2021 - 950.000 zł,

- b) Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie w kwocie 2.000.000 zł z tego rok 2020 - 1.000 zł, rok 2021 – 1.000.0000, rok 2022 – 999.000 zł,
- c) Budowa drogi ul. Wiejska w Brodach kwocie 2.000.000 zł, z tego rok 2020 – 300.000 zł, rok 2021 – 1.700.000 zł.
- d) Budowa szaletu miejskiego w Sulechowie w kwocie 171.000 zł, z tego rok 2020 - 1.000 zł, rok 2021 – 170.000 zł.
- e) Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa. Etap opracowanie dokumentacji projektowej, w kwocie 150.500 zł, z tego rok 2020 – 500 zł, rok 2021 – 150.000 zł
- f) Budowa drogi do strefy inwestycyjnej w Krężołach. Etap opracowanie dokumentacji projektowej, w kwocie 250.500, z tego rok 2020 – 500 zł, rok 2021 – 250.000 zł.
- g) Realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w kwocie 1.050.000 zł, z tego rok 2020 – 50.000 zł, rok 2021 - 1.000.000 zł
- h) Budowa linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie Parku Sulecha z kwoty w kwocie 358.793 zł z tego, rok 2020 – 58.793 zł, rok 2021 – 300.000 zł.

Autopoprawki Burmistrza Sulechowa do projektu uchwały

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2020-2032, proponuję:

- 3. Wprowadza się przedsięwzięcia inwestycyjne:
 - i) Budowa targowiska miejskiego w Sulechowie w kwocie 1.000.000 zł, z tego: rok 2020 - 50.000 zł, rok 2021 - 950.000 zł,
 - j) Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie w kwocie 2.000.000 zł z tego rok 2020 - 1.000 zł, rok 2021 – 1.000.0000, rok 2022 – 999.000 zł,
 - k) Budowa drogi ul. Wiejska w Brodach kwocie 2.000.000 zł, z tego rok 2020 – 300.000 zł, rok 2021 – 1.700.000 zł.
 - l) Budowa szaletu miejskiego w Sulechowie w kwocie 171.000 zł, z tego rok 2020 -

1.000 zł, rok 2021 – 170.000 zł.

- m) Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa. Etap opracowanie dokumentacji projektowej, w kwocie 150.500 zł, z tego rok 2020 – 500 zł, rok 2021 – 150.000 zł
- n) Budowa drogi do strefy inwestycyjnej w Krężołach. Etap opracowanie dokumentacji projektowej, w kwocie 250.500, z tego rok 2020 – 500 zł, rok 2021 – 250.000 zł.
- o) Realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w kwocie 1.050.000 zł, z tego rok 2020 – 50.000 zł, rok 2021 - 1.000.000 zł
- p) Budowa linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie Parku Sulecha z kwoty w kwocie 358.793 zł z tego, rok 2020 – 58.793 zł, rok 2021 – 300.000 zł.

SKARBNIK GMINY
Marcin Fajula