

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

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2020 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378), 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;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2020-2032” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dniaMISTRZ

Wojciech Soltyś

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.

Leontyna Przemysław Szczęsny
12.09.2020
R. - ZGM21

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt na 15.09
z dnia 2020-09-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
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		
Wykonanie 2019	130 829 761,81	117 189 411,55	23 588 881,00	966 348,82	21 196 199,00	36 753 086,08	34 684 896,95	18 061 876,70	13 640 350,26	928 816,65	12 198 488,05		
2020	132 975 088,41	124 270 230,11	23 679 988,00	1 500 000,00	21 474 508,00	45 279 852,26	32 335 881,85	17 000 000,00	8 704 858,30	421 572,58	8 197 976,72		
2021	130 000 000,00	121 000 000,00	22 900 000,00	550 000,00	21 000 000,00	44 100 000,00	32 450 000,00	17 500 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00		
2022	126 000 000,00	124 000 000,00	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	127 500 000,00	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	128 500 000,00	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	129 500 000,00	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	129 500 000,00	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	133 200 000,00	132 200 000,00	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	132 700 000,00	131 700 000,00	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	131 700 000,00	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	131 700 000,00	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		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, z późn. zm.), zwaną 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 trzyletni (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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		w tym:			w tym:		
						na wynagrodzenia i składek 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	wydaki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x					w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: a) odsetki i dyskonto 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje 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	43 169 365,40	0,00	0,00	0,00	398 056,88	0,00	0,00	0,00	20 364 523,18	20 364 523,18	649 236,19
2020	141 209 295,41	122 805 713,39	44 427 789,06	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	18 403 582,02	18 403 582,02	711 497,00
2021	130 000 000,00	120 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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	560 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	129 000 000,00	124 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	129 000 000,00	124 000 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	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	320 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
							w tym:	4.1.1	4.2		
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp				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	8 612 143,48	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 143,48	0,00
2020	-8 234 207,00	0,00	11 583 781,00	0,00	8 800 000,00	8 234 207,00	0,00	0,00	0,00	2 783 781,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00	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	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	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	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	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	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 wstępnej 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	5	z tego:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		w tym:											
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	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	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	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	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	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 649 574,00	0,00	7 339 039,42	11 051 182,90		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	1 464 516,72	4 248 297,72		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	9,79%	10,94%	X	X	X	X	X	X
2020	5,08%	3,33%	3,87%	15,23%	16,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	0,81%	2,35%	3,65%	10,11%	11,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	0,71%	4,51%	4,51%	4,76%	6,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,48%	7,45%	7,45%	4,01%	4,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,41%	7,38%	7,38%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,35%	7,32%	X	6,45%	6,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,34%	7,34%	X	4,67%	6,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,90%	9,73%	X	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,31%	9,20%	X	6,58%	6,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,10%	9,29%	X	7,56%	7,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,09%	9,33%	X	8,24%	8,24%	TAK	TAK	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 x	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	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	211 550,17	211 550,17	211 550,17	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	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań: związku wspólnego 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
	w tym:		z tego:								
	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2	10.1	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	16 584 988,02	0,00	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	14 915 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 139 835,00	3 139 835,00	2 500 000,00	8 987 070,00	327 235,00	8 659 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	1 850 000,00	1 169 000,00	0,00	1 169 000,00	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	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym: w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązania dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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
Wykonanie 2019	5 636 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	3 349 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 700,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

* 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego sączyza w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” poprzedzają 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2020 – 2030.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

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

Zmieniono zakres trwania Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2020-2032 na lata 2020-2030. Analiza wskaźników pozwoliła skrócić okres wykupu długu (obligacji) o 2 lata. Planowany okres wykupu obligacji z roku 2020 był w latach 2029-2032, natomiast obecnie planuje się wykup w latach 2027-2030. Pozwoli to zmniejszyć wydatki na obsługę długu.



