

844
DRUK III

Projekt
z dnia 3 czerwca 2024 r.
Zatwierdzony przez

Wojciech Sołtys

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2024 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.1) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.695.2023 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2024 – 2030 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 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2024-2030” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.


Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY 3.06.2024r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt WPF na 18 czerwca 2024
z dnia 2024-06-18

Lp	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
													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
2024		184 323 729,40	152 442 475,02	29 926 413,00	2 838 518,00	37 658 643,00	23 556 585,09	58 462 315,94	30 500 000,00	30 500 000,00	31 881 254,38	1 005 236,98	30 841 017,40		
2025		180 000 000,00	160 000 000,00	35 000 000,00	3 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	54 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00		
2026		192 000 000,00	162 000 000,00	36 000 000,00	3 500 000,00	45 000 000,00	26 000 000,00	51 500 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00		
2027		194 000 000,00	164 000 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	46 000 000,00	27 000 000,00	50 000 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00		
2028		196 000 000,00	166 000 000,00	38 000 000,00	4 500 000,00	47 000 000,00	28 000 000,00	48 500 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00		
2029		198 000 000,00	168 000 000,00	39 000 000,00	5 000 000,00	48 000 000,00	29 000 000,00	47 000 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00		
2030		200 000 000,00	170 000 000,00	40 000 000,00	5 500 000,00	49 000 000,00	29 500 000,00	46 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00		

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.), zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 10 (dziesięć) kolejnych lat. W sylwetce dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor 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. Kłóre 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 wyńikających z odpisywania ustek, 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:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:				
			Wydutki bieżące x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024		191 113 415,49	157 566 923,54	74 888 508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 546 491,95	29 135 191,95	1 026 070,58
2025		188 800 000,00	156 300 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
2026		190 500 000,00	158 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
2027		191 800 000,00	160 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00
2028		193 800 000,00	162 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00
2029		196 000 000,00	164 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
2030		198 500 000,00	166 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	4								
2024		-6 789 686,09	7 089 686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 951,43	1 344 951,43	5 744 724,66		5 444 724,66
2025		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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	5.1	z tego:		
	-4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważena, wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	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	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		
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			
2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	-5 124 448,52	1 965 237,57		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		

6) 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 dołączonych do wdrożonej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,08%	-2,75%	13,92%	15,71%	TAK	TAK
2025	1,76%	3,75%	10,89%	12,68%	TAK	TAK
2026	1,84%	3,62%	5,46%	6,71%	TAK	TAK
2027	2,23%	3,54%	4,61%	5,86%	TAK	TAK
2028	2,03%	3,33%	3,88%	5,13%	TAK	TAK
2029	1,73%	3,17%	2,23%	3,49%	TAK	TAK
2030	1,17%	2,95%	1,53%	2,78%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	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	Dotychczasowe 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki określone 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	
2024	11 212,23	11 212,23	11 212,23	2 625 138,07	2 625 138,07	2 625 138,07	143 732,01	143 732,01	120 452,32	
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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										
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1					
Lo	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	
2024	3 006 215,04	3 006 215,04	2 051 875,48	22 860 764,68	235 010,00	22 625 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 211 118,00	64 370,00	3 146 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	52 070,00	52 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części tabelarnej 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” szereguje się na okresy o przepływach dodatnich, natomiast „-” na okresy o przepływach ujemnych. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 18 czerwca 2024
z dnia 2024-06-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 648 834,73	22 860 764,68	3 211 118,00	52 070,00	0,00	26 129 952,68
1.a	- wydatki bieżące				351 450,00	235 010,00	64 370,00	52 070,00	0,00	351 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 297 384,73	22 625 754,68	3 146 748,00	0,00	0,00	25 772 502,68
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:				3 074 189,00	2 659 985,00	362 118,00	52 070,00	0,00	3 074 189,00
1.1.1	- wydatki bieżące				141 450,00	25 010,00	64 370,00	52 070,00	0,00	141 450,00
1.1.1.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	141 450,00	25 010,00	64 370,00	52 070,00	0,00	141 450,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 932 733,00	2 634 985,00	297 748,00	0,00	0,00	2 932 733,00
1.1.2.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	772 528,00	474 760,00	297 748,00	0,00	0,00	772 528,00
1.1.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Okulin (gm. Sulechów) - PROW -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	2 160 205,00	2 160 205,00	0,00	0,00	0,00	2 160 205,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				26 574 651,73	20 200 769,68	2 849 000,00	0,00	0,00	23 049 769,68
1.3.1	- wydatki bieżące				210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.1	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 364 651,73	19 990 769,68	2 849 000,00	0,00	0,00	22 839 769,68
1.3.2.1	Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	611 310,00	611 310,00	0,00	0,00	0,00	611 310,00
1.3.2.2	Budowa przejęcia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	96 050,00	96 050,00	0,00	0,00	0,00	96 050,00
1.3.2.3	Budowa dróg w miejscowościach Brzezie i Kruszyna na terenie gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	6 315 790,00	6 315 790,00	0,00	0,00	0,00	6 315 790,00
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigaciami -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	651 300,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi ul. Orkana w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2024	1 869 661,61	1 733 474,01	0,00	0,00	0,00	1 733 474,01
1.3.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2025	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.10	Remont drogi w miejscowościach Dębinki i Klepsk (gmina Sulechów) -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	2 105 264,00	2 105 264,00	0,00	0,00	0,00	2 105 264,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku - Sulechów) - Polski Ład -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	253 115,00	223 715,00	0,00	0,00	0,00	223 715,00
1.3.2.12	Remont drogi w popegerowskiej miejscowości Okunin (gm. Sulechów) - Polski Ład -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	1 530 613,00	1 530 613,00	0,00	0,00	0,00	1 530 613,00
1.3.2.13	Wykonanie lokalnej instalacji sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z oprawami kierunkowymi i oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej w Bukowie -	Szkola Podstawowa w Bukowie	2022	2024	104 766,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.15	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów) -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2024	5 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi ul. Przedwiośnie w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	1 027 232,00	997 712,00	0,00	0,00	0,00	997 712,00
1.3.2.17	Zakrycie rowu R-26 ul. Poznańska w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2024	428 246,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Opracowanie koncepcji rozwoju dróg gminnych wraz z analizą możliwości połączenia do drogi krajowej S3 -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2025	266 900,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki rowerowej Sulechów – Mózów wraz odcinkiem drogi gminnej -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul Paskowa - ul. Południowa w Sulechowie. -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	268 450,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.21	Budowa cmentarza komunalnego w m. Oblotne -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Budowa dróg - ulice Józefa Chelmonskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2024	997 076,67	252 481,67	0,00	0,00	0,00	252 481,67
1.3.2.23	Budowa drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. nr 110 i 276/33 w Nowym Świecie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2024	85 479,50	18 232,00	0,00	0,00	0,00	18 232,00
1.3.2.24	Budowa sali wiejskiej w Kjach -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Budowa parkingu i odwodnienia przy sali wiejskiej w Bukowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.26	Budowa dróg ul. Gdańskiej, ul. Cichej, ul. Łąkowej, ul. Młyńskiej, ul. Złotej, ul. Rzepakowej, ul. Pszennej, ul. Jęczmiennej, ul. Gryczanej, ul. Makowej, ul. Rolniczej, ul. Chabrowej, ul. Żniwnej w Krzozłach/Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	Budowa dróg: ul. Anyzowej, ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Ziołowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej w Krzozłach -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi ul. Złotej w Oblotnem z oświetleniem oraz oświetlenia odcinka do DW 278 -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Budowa drogi ul. Kwiatowej w Brodach -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Przemysłowej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi wewnętrznej na Os. Zacisze w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.32	Budowa dróg ul. Szkolnej i ul. Cichej w Pomorsku -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.33	Budowa drogi ul. Południowa w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.34	Budowa dróg ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.35	Budowa linii oświetleniowej ul. Poznańska w Sulechowie oraz ul. Wiosenna, Krężyły -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2024	272 259,95	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.36	Budowa drogi ul. Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2024	887 118,00	887 118,00	0,00	0,00	0,00	887 118,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2024 – 2030.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej, dla roku 2024 uaktualniono plany dochodów, wydatków i przychodów uwzględniając zmiany od dnia uchwalenia ostatniej WPF.

W Poz. 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań dla lat 2020-2021 wykazano kwoty wydatkowane na przeciwdziałaniu COVID-19, a dla roku 2022 wydatki własne na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem na terenie tego państwa (*dane z lat 2017-2023 widoczne są wyłącznie w systemie Bestia i podlegają nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej i Ministerstwu Finansów*).

W planie rozchodów wprowadzono kwotę 300 000,00 zł jak szybszy wykup obligacji, których pierwotny termin wykupu przypada na rok 2025. Źródłem finansowania będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, w związku z powyższym gmina korzysta z wyłączenia wchodzącego w limit spłaty zobowiązań i wyłącznie to wprowadzono w poz. 5.1.1; 5.1.1.3 i 5.1.1.3.2.

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:
 - a) Utworzono nowe zadanie pn. Budowa linii oświetleniowej ul. Poznańska w Sulechowie oraz ul. Wiosenna, Krężoły.
Szacunkowa wartość zadania: 272 259,95 zł
Lata 2020-2021 – 142 259,95 zł (projekt i realizacja I etapu)

Rok 2024 – 130 000,00 zł

W latach 2020-2021 opracowano dokumentację projektową zadania oraz wykonano pierwszy etap. Z uwagi na budowę ścieżki rowerowej oraz przykrycie rowu w tym terenie, etap drugi zaplanowano po zakończeniu tych zadań. Z uwagi na kończące się pozwolenie na budowę zasadne jest dokończenie realizacji zadania w bieżącym roku.

- b) Zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej do kwoty 611 310,00 zł

Wykonawca dokumentacji projektowej złożył w dniu 18 kwietnia 2024 r. pismo w sprawie waloryzacji wynagrodzenia umownego. Po analizie wniosku uznano, że wniosek jest uzasadniony i należy podpisać aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie dla wykonawcy.

- c) Przesunięciu kwoty 300 000,00 zł z roku 2024 na rok 2025 na zadaniu pn. Budowa ścieżki rowerowej Sulechów - Mozów wraz z odcinkiem drogi gminnej. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Przetarg na opracowanie ww. dokumentacji planowany jest w III kwartale br. w związku z powyższym nie ma możliwości aby zadanie zostało zakończone do końca bieżącego roku. W związku z powyższym proponuję się przesunięcie rozliczenia zadania z roku 2024 na rok 2025.

- d) Zmiana dotyczy zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Opracowanie koncepcji wraz z decyzjami środowiskowymi budowy węzła drogowego na drodze S3 "Sulechów Północ" wraz z drogami dojazdowymi o kwotę 2 000 000,00 zł.

Proponuję się zmianę nazwy zadania na: Opracowanie koncepcji rozwoju dróg gminnych wraz z analizą możliwości ich połączenia z drogą krajową S3.

Z uwagi na duży zakres zadania nie jest możliwe rozliczenie finansowe zadania w bieżącym roku stąd proponuję się rozliczenie w roku 2025 z kwotą 250 000,00 zł.

- e) Wprowadzono nowe zadanie pn. Budowa drogi ul. Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa – kwota 887 118,00 zł.

Wykonanie odcinka drogi ul. J. Brzechwy wraz ze skrzyżowaniem z ul. Orkana oraz sieci kanalizacji deszczowej jest konieczne aby zapobiec ewentualnemu zalaniu nieutwardzonego skrzyżowania wskazanych wcześniej ulic oraz nieruchomości sąsiednich wodami opadowymi, które będą spływały z części wykonanej nawierzchni ul. Orkana. Obecnie złożony jest wniosek o dofinansowanie budowy opisanego wyżej zakresu robót z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonanie zadania konieczne jest bez względu na to, czy Gmina otrzyma wsparcie finansowe czy też nie.

SKARBNIK GMINY
Marcin Fajula