

**UCHWAŁA 0007.157.2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**  
z dnia 19 listopada 2019 r.

SK  
BURMISTRZ

*Wojciech Soltys*

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Sulechów na lata 2019 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.11.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2019 – 2028 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 2019-2028” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sulechowie

Radosław Murkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2018	114 914 297,80	98 156 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 111,12	391 111,12	0,00	0,00	0,00	16 757 523,15
2019	134 056 483,99	112 771 927,47	0,00	0,00	x	642 171,07	0,00	0,00	670 000,00	582 171,07	0,00	0,00	0,00	21 284 556,62
2020	118 527 761,27	102 150 426,27	0,00	0,00	x	670 000,00	0,00	0,00	600 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	16 377 335,00
2021	108 500 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	0,00	0,00	495 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2022	106 501 853,00	102 001 853,00	0,00	0,00	x	495 000,00	0,00	0,00	390 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2023	107 300 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	x	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2024	106 500 000,00	101 800 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2025	106 300 000,00	101 600 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2026	107 500 000,00	102 600 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2027	107 500 000,00	103 500 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2028	107 400 000,00	103 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
											5.1
Wykonanie 2018	6 217 770,18	6 217 770,18	1 238 902,18	1 238 902,18	0,00	0,00	0,00	12 586 504,73	0,00	11 152 550,07	15 399 674,58
2019	3 638 784,00	3 638 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 847 720,73	0,00	366 098,59	4 078 242,07
2020	2 349 573,73	2 349 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 498 147,00	0,00	3 849 573,73	3 849 573,73
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498 147,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2022	1 998 147,00	1 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	4 498 147,00	4 498 147,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o środki na ubiegły rok budżetowy, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe 12)	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2018	0,00	5 682 789,15	9 542 023,42	14 578 257,66	297 085,32	14 281 172,34	14 378 965,00	2 105 326,08	273 231,49			
2019	0,00	0,00	6 921 378,68	17 641 368,00	387 235,00	17 254 133,00	17 431 221,00	3 149 892,90	703 442,62			
2020	2 349 573,73	2 349 573,73	6 600 000,00	16 821 710,00	444 375,00	16 377 335,00	16 195 987,00	0,00	0,00			
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	6 650 000,00	1 172 006,00	307 235,00	864 771,00	864 771,00	5 635 229,00	0,00			
2022	1 998 147,00	1 998 147,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 73017 do 73023) w ramach zadań własnych realizowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

11) W pozycji wyrażają się koszty wydatków w ramach zadań własnych realizowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) Pozycji wyrażają się inwestycje rozliczanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyrażają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Wyszczególnienie									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	12 649 113,09	8 854 503,40	12 649 113,09	3 811 362,82	3 811 362,82	3 811 362,82	3 811 362,82	0,00	0,00
2019	18 298 576,00	14 198 097,50	18 298 576,00	4 170 178,79	4 170 178,79	4 170 178,79	4 170 178,79	0,00	0,00
2020	8 026 967,00	6 500 000,00	8 026 967,00	1 526 967,00	1 526 967,00	1 526 967,00	1 526 967,00	0,00	0,00
2021	864 771,00	500 000,00	864 771,00	364 771,00	364 771,00	364 771,00	364 771,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
							Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
Wykonanie 2018	6 217 770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
2019	3 638 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 349 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	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	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
2027	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

\* Informacja o spełnieniu wskazanika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzbronzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności latka pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi 103217F- ulica Koszarowa w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2020	3 056 311,25	20 000,00	2 957 848,00	0,00	0,00	2 977 848,00
1.3.2.7	Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	200 100,00	100,00	200 000,00	0,00	0,00	200 100,00
1.3.2.8	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema) -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	25 000,00	100,00	24 900,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa centrum rekreacyjnego-sportowego oraz modernizacja terenu przyległego (dz. nr 1/33) w miejscowości Kalsk -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	100 000,00	100,00	99 900,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi nr 005513E w miejscowości Kije -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2020	4 181 839,00	15 000,00	4 117 720,00	0,00	0,00	4 132 720,00
1.3.2.11	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych. Budowa stacji transformatorowej -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	508 444,00	3 444,00	505 000,00	0,00	0,00	508 444,00
1.3.2.12	Budowa garaży wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w OSP Cigacice -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	20 100,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	20 100,00
1.3.2.13	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ulic Poznańskiej, Styczniowej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	150 100,00	100,00	150 000,00	0,00	0,00	150 100,00

lata 2020-2035:

- a) Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów, przed zmianą 196.800 zł, po zmianie 200.000 zł.
- b) Przebudowa drogi 103217F – ulica Koszarowa w Sulechowie, przed zmianą 3.000.000 zł, po zmianie 2.957.848 zł.
- c) Budowa dróg – ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa, przed zmianą 79.900 zł, po zmianie 200.000 zł.
- d) Budowa garaży wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w OSP Cigacice, przed zmianą 19.900 zł, po zmianie 20.000 zł.
- e) Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ulic Poznańskiej, Styczniowej w Sulechowie, przed zmianą 49.900 zł, po zmianie 150.000 zł.