

UCHWAŁA NR 0007.221.2020
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 16 czerwca 2020 r.

**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.) **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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Radosław Murkowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0007.221.2020
z dnia 2020-06-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	966 348,52	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	131 212 872,26	122 623 645,43	23 679 988,00	500 000,00	21 399 508,00	44 305 752,52	32 738 396,91	17 000 000,00	8 589 226,83	421 572,58	8 157 654,25	
2021	125 100 000,00	122 100 000,00	24 000 000,00	550 000,00	21 000 000,00	44 100 000,00	32 450 000,00	17 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	
2022	127 000 000,00	125 000 000,00	24 500 000,00	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	129 000 000,00	128 000 000,00	25 000 000,00	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	130 300 000,00	129 300 000,00	25 500 000,00	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	131 300 000,00	130 300 000,00	26 000 000,00	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	131 000 000,00	130 000 000,00	26 500 000,00	800 000,00	24 500 000,00	49 500 000,00	28 700 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	131 500 000,00	130 500 000,00	27 000 000,00	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	131 600 000,00	130 600 000,00	27 500 000,00	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	131 500 000,00	130 500 000,00	28 000 000,00	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	131 500 000,00	130 500 000,00	28 500 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	51 500 000,00	24 500 000,00	21 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	132 500 000,00	131 500 000,00	28 500 000,00	1 000 000,00	25 500 000,00	51 500 000,00	24 450 000,00	21 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	132 000 000,00	131 000 000,00	28 500 000,00	1 000 000,00	25 500 000,00	51 000 000,00	24 935 000,00	21 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	130 214 895,31	109 850 372,13	43 169 395,40	0,00	0,00	398 056,88	0,00	0,00	20 364 523,18	20 364 523,18	649 236,19	
2020	137 663 298,26	121 258 190,02	43 566 618,81	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	16 405 108,24	16 405 108,24	561 491,00	
2021	124 000 000,00	120 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	603 661,26	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2022	126 000 000,00	121 000 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	549 501,15	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2023	127 000 000,00	122 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	483 372,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	128 000 000,00	123 000 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	432 942,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	129 000 000,00	124 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	389 752,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	129 000 000,00	124 000 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2027	129 500 000,00	124 500 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	279 800,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	129 500 000,00	124 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	130 500 000,00	124 500 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	130 500 000,00	124 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	134 600,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	131 500 000,00	125 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2032	131 500 000,00	125 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	614 866,50	0,00	8 612 143,48	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 712 143,48	0,00
2020	-6 450 426,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	6 450 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	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	5 636 931,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 574,00	2 349 574,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	18 300 000,00	0,00	1 365 455,41	1 365 455,41
2021	x	x	x	x	0,00	17 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	16 200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	14 200 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	11 900 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	9 600 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	7 600 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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

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 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, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	9,79%	10,94%	x	x	x	x
2020	3,84%	2,71%	3,25%	15,23%	16,62%	TAK	TAK
2021	2,18%	3,71%	4,99%	9,91%	11,30%	TAK	TAK
2022	1,94%	5,69%	5,69%	5,00%	6,39%	TAK	TAK
2023	3,07%	8,00%	8,00%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2024	3,36%	8,28%	8,28%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2025	3,31%	8,23%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2026	2,91%	7,88%	x	5,28%	6,63%	TAK	TAK
2027	2,81%	7,75%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2028	2,87%	7,83%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2029	1,46%	7,75%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2030	1,44%	7,77%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2031	1,39%	8,26%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2032	0,73%	7,60%	x	7,92%	7,92%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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	297 602,96	297 602,96	272 268,07
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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 przejścia 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	16 584 988,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 012 836,00	7 012 836,00	4 552 355,00	14 898 441,00	444 375,00	14 454 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 139 835,00	3 139 835,00	2 500 000,00	3 447 070,00	307 235,00	3 139 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	1 850 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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
2024	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
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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	2 349 574,00	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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 100 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, informację 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
zarządzenia nr 0007.221.2020
z dnia 2020-06-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 664 125,25	14 898 441,00	3 447 070,00	190 000,00	18 535 511,00
1.a	- wydatki bieżące				2 367 785,00	444 375,00	307 235,00	0,00	751 610,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 296 340,25	14 454 066,00	3 139 835,00	190 000,00	17 783 901,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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
1.1.1.1	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra -	Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	2020	2022	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. Kościuszki 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 -	Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	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- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 642 333,25	8 152 843,00	502 235,00	0,00	8 655 078,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 367 785,00	444 375,00	307 235,00	0,00	751 610,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2021	2 150 645,00	307 235,00	307 235,00	0,00	614 470,00
1.3.1.2	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				8 274 548,25	7 708 468,00	195 000,00	0,00	7 903 468,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi 103217F- ulica Koszarowa w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2020	3 056 311,25	2 957 848,00	0,00	0,00	2 957 848,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 005513E w miejscowości Kije -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2020	4 181 839,00	4 117 720,00	0,00	0,00	4 117 720,00
1.3.2.3	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych. Budowa stacji transformatorowej -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	386 398,00	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 terenu 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.7	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

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 i wydatków uwzględniając zmiany od dnia Uchwalenia WPF na lata 2020 – 2032.

2. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

a) Zwiększono wartość przedsięwzięcia oraz zmieniono rodzaj z wydatku bieżącego na wydatek majątkowy na zadaniu pn.: Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra.

Szacunkowa wartość zadania: 410.178 zł (400.000 zł przed zmianą)

z tego:

rok 2020 – 35.178 zł (25.000 zł przed zmianą),

rok 2021 – 185.000 zł (bez zmian),

rok 2022 – 190.000 zł (bez zmian).

b) Zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę 579.015 zł na zadaniu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja Zwiększenie wartości przedsięwzięcia związane jest z przeszacowaniem Zmieniono również zakres realizacji zadania dla lat 2020-2022.

Szacunkowa wartość zadania: 9.571.639 zł (8.992.624 zł przed zmianą)

z tego:

rok 2020 – 4.710.419 zł (6.026.966 zł przed zmianą),

rok 2021 – 1.821.655 zł (864.771 zł przed zmianą),

rok 2022 – 938.180 zł (nie było przewidziane do realizacji).

Poprawką Rady Miejskiej przesunięto kwotę z roku 2022 na rok 2021

- c) Zmniejszono szacunkową wartość przedsięwzięcia o kwotę 327.000 zł na zadaniu pn. Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych. Budowa sieci transformatorowej.
Zadanie zostało zrealizowane, stąd możliwość zmniejszenia wartości zadania i zmniejszenia planu dla roku 2020 o ww. kwotę.