

UCHWAŁA NR 0007.276.2020
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 17 listopada 2020 r.

SK - FN
do realizacji
BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2020 – 2028**

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) **uchwala 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 2020-2028” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Radostaw Murkowski

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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 0007.276.2020
z dnia 2020-11-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	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	136 972 003,18	126 006 256,20	23 679 988,00	1 500 000,00	21 474 508,00	46 198 286,50	33 153 473,70	17 750 216,00	10 965 746,98	3 638 682,80	7 189 657,69			
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			

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, z późn. zm.), 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 wykonawcami 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:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
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	2.1.3.3	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	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	141 612 508,43	125 295 315,89	45 969 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	16 317 192,54	16 321 242,54	711 491,00
2021	130 000 000,00	120 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	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	0,00	274 500,00	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	0,00	261 500,00	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	0,00	246 500,00	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	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	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	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	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	0,00	185 000,00	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	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	6 14 866,50	0,00	8 612 143,48	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 712 143,48	0,00	
2020	-4 640 505,25	0,00	7 990 079,25	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	3 690 079,25	240 505,25	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	z tego:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		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		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	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 dokona się z wydatków x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	11 849 574,00	0,00	7 339 039,42	11 051 182,90
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	710 940,31	4 301 019,56
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00

8) 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1
Wykonanie 2019	0,00%	9,79%	x	x	x	x
2020	4,74%	2,13%	15,23%	16,62%	TAK	TAK
2021	0,36%	1,90%	11,05%	12,45%	TAK	TAK
2022	0,35%	4,14%	5,55%	6,94%	TAK	TAK
2023	2,19%	7,16%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2024	2,17%	7,14%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2025	2,15%	7,12%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2026	2,15%	7,15%	4,28%	5,63%	TAK	TAK
2027	4,70%	9,53%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2028	4,01%	8,91%	6,31%	6,31%	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:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
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	9.3.1.1	9.3.1.1	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	141 126,64	141 126,64	141 126,64
2020	218 154,04	218 154,04	218 154,04	4 669 885,25	4 669 885,25	4 669 885,25	272 445,96	272 445,96	251 341,07	251 341,07	251 341,07	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	161 500,00	161 500,00	161 500,00
2022	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	190 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				bieżące	majątkowe				
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	0,00	
2020	7 028 624,02	7 028 624,02	4 557 232,02	13 372 824,17	444 375,00	12 928 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 139 835,00	3 139 835,00	2 500 000,00	8 732 411,00	327 235,00	8 405 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	1 850 000,00	2 978 130,00	150 000,00	2 828 130,00	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	

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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wpływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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⁾			
Wykonanie 2019	5 636 931,00	0,00	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	0,00	503 466,21
2021	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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. 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 wyliczeniu 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 0007.276.2020
z dnia 2020-11-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 933 678,42	13 372 824,17	8 732 411,00	2 978 130,00	25 083 366,17
1.a	- wydatki bieżące				2 517 785,00	444 375,00	327 235,00	150 000,00	921 610,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 415 893,42	12 928 449,17	8 405 176,00	2 828 130,00	24 161 756,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				12 007 580,02	6 731 386,02	2 944 835,00	190 000,00	9 866 221,02
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 007 580,02	6 731 386,02	2 944 835,00	190 000,00	9 866 221,02
1.1.2.1	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuski w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2021	2 025 763,02	1 985 788,02	0,00	0,00	1 985 788,02
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie. -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2022	9 571 639,00	4 710 420,00	2 759 835,00	0,00	7 470 255,00
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2022	410 178,00	35 178,00	185 000,00	190 000,00	410 178,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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				17 926 098,40	6 641 438,15	5 787 576,00	2 788 130,00	15 217 144,15
1.3.1	- wydatki bieżące				2 517 785,00	444 375,00	327 235,00	150 000,00	921 610,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2021	2 150 845,00	307 235,00	307 235,00	0,00	614 470,00
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przemysłowego -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2022	367 140,00	137 140,00	20 000,00	150 000,00	307 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 408 313,40	6 197 063,15	5 460 341,00	2 638 130,00	14 295 534,15
1.3.2.1	Przebudowa drogi 103217F- ulica Koszarowa w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2020	2 350 610,92	2 314 299,67	0,00	0,00	2 314 299,67
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 005513E w miejscowości Kije -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2020	2 840 389,48	2 791 270,48	0,00	0,00	2 791 270,48
1.3.2.3	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00
1.3.2.4	Budowa zasilenia 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 ternu przyległego (dz. nr 1/33) w m.Kalsk -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	100 000,00	99 900,00	0,00	0,00	99 900,00
1.3.2.7	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ulic Poznańskiej, Styczniowej w Sulechowie wraz z przyległym parkiem -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m.Sulechów ul. Jana Pawła -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2021	1 029 397,00	50 000,00	950 000,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.9	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2022	2 039 360,00	1 000,00	1 000 000,00	999 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi ul. Wiejska w Brodach -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2021	2 722 307,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Budowa szaletu miejskiego w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2021	171 000,00	1 000,00	170 000,00	0,00	171 000,00
1.3.2.12	Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2021	150 500,00	500,00	150 000,00	0,00	150 500,00
1.3.2.13	Budowa drogi do strefy inwestycyjnej w Krężołach -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2021	250 500,00	500,00	250 000,00	0,00	250 500,00
1.3.2.14	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2022	2 434 471,00	50 000,00	745 341,00	1 639 130,00	2 434 471,00
1.3.2.15	Budowa linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie parku Sulecha -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2021	386 680,00	58 793,00	300 000,00	0,00	358 793,00

Załącznik nr 3

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

Zmiany w WPF polegają na:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2020 dostosowano kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rochodów, zgodnie z aktualnymi planami. Skrócono okres trwania WPF z lat 2020-2030 na 2020-2028, z uwagi na rezygnację z emisji obligacji w kwocie 4.400.000 zł, których okresem wykupu były lata 2029-2030.

W pozycji 10.11 dotyczącym ustawowym wyłączeniem z limitu spłaty zobowiązań wykazano kwotę 503.466,21 zł i jest to związane z zaplanowanymi wydatkami na przeciwdziałanie COVID-19. Jest to rozdz. 75421 pomniejszony o kwotę dotacji z LUW w Gorzowie Wlkp. na ten cel w kwocie 23.990 zł i kwoty 7.000 zł przeznaczonej na walkę z ASF.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono okres realizacji i kwoty wydatków na zadaniach:

- 1) Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie, zmniejszenie planu dla roku 2020 o kwotę 14.211,98 zł.
- 2) Przebudowa drogi 103217F - ulica Koszarowa w Sulechowie, zmniejszenie planu dla roku 2020 o kwotę 643.548,33 zł.
- 3) Przebudowa drogi nr 005513E w miejscowości Kije, zmniejszenie planu dla roku 2020 o kwotę 1.326.449,52 zł.
- 4) Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów, zmniejszenie planu dla roku 2020 o kwotę 3.200,00 zł.

Zmniejszenia planów związane są z zakończeniem realizacji zadań.

