

UCHWAŁA NR 0007.665.2023
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 17 października 2023 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2023 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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, 1273, 497, 1407, 1641 i 1872) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.564.2022 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2023 – 2035 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 2023-2035” 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⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 0007.665.2023
z dnia 2023-10-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	
2023	169 903 246,55	136 110 555,02	21 361 566,00	2 442 782,00	26 080 228,00	24 159 246,36	62 066 732,66	26 000 000,00	33 792 691,53	9 393 457,00	24 225 815,43	
2024	143 500 000,00	133 500 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	56 000 000,00	27 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	
2025	144 500 000,00	135 500 000,00	26 000 000,00	3 000 000,00	29 000 000,00	24 000 000,00	53 500 000,00	30 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	
2026	145 500 000,00	136 500 000,00	27 000 000,00	3 500 000,00	30 000 000,00	26 000 000,00	50 000 000,00	32 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	
2027	147 200 000,00	138 200 000,00	28 000 000,00	4 000 000,00	31 000 000,00	27 000 000,00	48 200 000,00	34 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	
2028	148 200 000,00	139 200 000,00	29 000 000,00	4 500 000,00	32 000 000,00	28 000 000,00	45 700 000,00	36 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	
2029	150 000 000,00	140 000 000,00	30 000 000,00	5 000 000,00	33 000 000,00	29 000 000,00	43 000 000,00	36 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2030	150 500 000,00	140 500 000,00	31 000 000,00	5 500 000,00	34 000 000,00	29 500 000,00	40 000 000,00	37 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2031	151 500 000,00	141 500 000,00	32 000 000,00	5 500 000,00	35 000 000,00	30 000 000,00	39 000 000,00	37 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2032	153 500 000,00	143 500 000,00	32 500 000,00	6 000 000,00	36 000 000,00	30 000 000,00	39 000 000,00	38 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	

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 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
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
2023	185 478 909,31	142 828 886,63	60 748 585,88	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	42 650 022,68	42 650 022,68	1 816 416,00
2024	142 000 000,00	130 000 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2025	143 000 000,00	131 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2026	144 000 000,00	132 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2027	145 000 000,00	133 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00
2028	146 000 000,00	134 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2029	148 000 000,00	135 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2030	149 000 000,00	136 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2031	150 000 000,00	137 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2032	151 000 000,00	138 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	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
2023	-15 575 662,76	0,00	16 775 662,76	4 000 000,00	4 000 000,00	1 625 605,94	1 625 605,94	11 150 056,82	9 950 056,82
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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	-6 718 331,61	6 057 331,15
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

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.

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
2023	2,14%	-4,59%	3,80%	14,33%	15,52%	TAK	TAK
2024	2,42%	4,22%	5,11%	13,21%	14,40%	TAK	TAK
2025	2,24%	4,93%	x	11,19%	12,38%	TAK	TAK
2026	2,17%	4,89%	x	5,20%	6,56%	TAK	TAK
2027	2,70%	5,40%	x	4,50%	5,86%	TAK	TAK
2028	2,61%	5,31%	x	4,04%	5,40%	TAK	TAK
2029	2,34%	5,05%	x	2,68%	4,04%	TAK	TAK
2030	1,80%	4,50%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2031	1,70%	4,39%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2032	2,47%	5,11%	x	4,92%	4,92%	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								
	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	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 ^x	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
2023	134 990,65	134 990,65	134 990,65	3 082 683,81	3 082 683,81	3 082 683,81	509 419,70	509 419,70	424 931,99
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 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				
			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
2023	4 338 807,04	4 338 807,04	3 568 175,58	33 319 953,24	228 411,00	33 091 542,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 625 500,00	210 000,00	6 415 500,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	10.10	10.11	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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
uchwały nr 0007.665.2023
z dnia 2023-10-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 721 629,79	33 319 953,24	6 625 500,00	0,00	0,00	39 949 453,24
1.a	- wydatki bieżące				449 235,00	228 411,00	210 000,00	0,00	0,00	438 411,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 272 394,79	33 091 542,24	6 415 500,00	0,00	0,00	39 511 042,24
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:				796 200,00	768 156,00	0,00	0,00	0,00	768 156,00
1.1.1	- wydatki bieżące				239 235,00	228 411,00	0,00	0,00	0,00	228 411,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	239 235,00	228 411,00	0,00	0,00	0,00	228 411,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				556 965,00	539 745,00	0,00	0,00	0,00	539 745,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	556 965,00	539 745,00	0,00	0,00	0,00	539 745,00
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				46 925 429,79	32 551 797,24	6 625 500,00	0,00	0,00	39 181 297,24
1.3.1	- wydatki bieżące				210 000,00	0,00	210 000,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 715 429,79	32 551 797,24	6 415 500,00	0,00	0,00	38 971 297,24
1.3.2.1	Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.2	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2023	71 150,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00	71 150,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężołach -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2023	13 160 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00
1.3.2.4	Wykonanie chodnika na ul. Różanej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	383 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2023	639 000,00	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	2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.8	Budowa tężni solankowej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	320 000,00	300 320,00	0,00	0,00	0,00	300 320,00
1.3.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	100 000,00	500,00	95 500,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Zakup pojazdu mikrobusu - 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	216 267,65	216 267,65	0,00	0,00	0,00	216 267,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2023	253 115,00	223 715,00	0,00	0,00	0,00	223 715,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2023	427 580,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2023	3 671 111,52	1 068 556,65	0,00	0,00	0,00	1 068 556,65
1.3.2.14	Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2023	744 585,00	744 585,00	0,00	0,00	0,00	744 585,00
1.3.2.15	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów) -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2024	5 700 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.16	Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2023	6 335 083,50	6 230 210,00	0,00	0,00	0,00	6 230 210,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej relacji Sulechów - Klępsk wraz z odcinkiem drogi w Klępsku (gm. Sulechów) -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2023	9 922 140,00	9 863 100,00	0,00	0,00	0,00	9 863 100,00
1.3.2.18	Opracowanie koncepcji wraz z decyzjami środowiskowymi budowy węzła drogowego na drodze S3 „Sulechów Północ”, wraz z drogami dojazdowymi -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2024	2 036 900,00	36 900,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 036 900,00
1.3.2.19	Budowa drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. nr 110 i 276/33 w Nowym Świecie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	67 247,50	63 742,00	0,00	0,00	0,00	63 742,00
1.3.2.20	Zakrycie rowu R-26 ul. Poznańska w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	278 246,00	278 246,00	0,00	0,00	0,00	278 246,00
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej Sulechów – Mozów wraz odcinkiem drogi gminnej -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Sulecha -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	454 363,36	190 394,94	0,00	0,00	0,00	190 394,94
1.3.2.23	Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	55 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.24	Budowa siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa skateparku jako miejsce rekreacji w Parku Sulecha w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	236 940,26	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Żurawiej w Kruszynie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2023	233 700,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2023 – 2035.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej, dla roku 2023 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.
Z uwagi na zmniejszenie emisji obligacji komunalnych o kwotę 3 500 000,00 zł z terminem wykupu w latach 2033-2034, skrócono okres WPF z lat 2023-2034 do lat 2023-2032.
2. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:
 - a) na zadaniu pn. Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów), zwiększono łączny nakłady finansowe o kwotę 298 000,00 zł. Ponadto zmniejszono plan wydatków dotyczący roku 2023 o kwotę 3 402 000 zł (do kwoty 2 000 000,00 zł) oraz zwiększono plan wydatków dotyczący roku 2024 o kwotę 3 700 000,00 zł (wcześniej planowano zakończenie zadanie w roku 2023).