

UCHWAŁA NR 0007.695.2023
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów
na lata 2024 – 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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulechów na lata 2024 – 2035 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Sulechów i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 4. Traci moc Uchwała 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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

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 0007.695.2023
z dnia 2023-12-19

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	
2024	161 012 991,20	141 068 959,20	29 926 413,00	2 838 518,00	31 664 774,00	18 577 199,20	58 062 055,00	30 500 000,00	19 944 032,00	1 000 000,00	18 909 032,00	
2025	170 000 000,00	150 000 000,00	35 000 000,00	3 000 000,00	34 000 000,00	24 000 000,00	54 000 000,00	33 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2026	172 000 000,00	152 000 000,00	36 000 000,00	3 500 000,00	35 000 000,00	26 000 000,00	51 500 000,00	34 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2027	174 000 000,00	154 000 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	36 000 000,00	27 000 000,00	50 000 000,00	34 500 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2028	176 000 000,00	156 000 000,00	38 000 000,00	4 500 000,00	37 000 000,00	28 000 000,00	48 500 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2029	178 000 000,00	158 000 000,00	39 000 000,00	5 000 000,00	38 000 000,00	29 000 000,00	47 000 000,00	36 500 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2030	180 000 000,00	160 000 000,00	40 000 000,00	5 500 000,00	39 000 000,00	29 500 000,00	46 000 000,00	37 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2031	182 000 000,00	162 000 000,00	41 000 000,00	5 500 000,00	40 000 000,00	30 000 000,00	45 500 000,00	37 500 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2032	184 000 000,00	164 000 000,00	42 000 000,00	6 000 000,00	41 000 000,00	30 000 000,00	45 000 000,00	38 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2033	186 500 000,00	166 500 000,00	43 500 000,00	6 500 000,00	42 000 000,00	30 500 000,00	44 000 000,00	38 500 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2034	188 320 000,00	168 320 000,00	44 320 000,00	7 000 000,00	43 000 000,00	31 000 000,00	43 000 000,00	39 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2035	190 000 000,00	170 000 000,00	45 000 000,00	7 500 000,00	44 000 000,00	31 500 000,00	42 000 000,00	39 500 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	

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	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
2024	176 502 495,26	145 689 904,67	68 137 166,47	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 812 590,59	29 412 590,59	704 617,00
2025	168 500 000,00	146 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
2026	170 500 000,00	148 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
2027	171 800 000,00	150 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00	21 800 000,00	0,00
2028	173 800 000,00	152 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00	21 800 000,00	0,00
2029	176 000 000,00	154 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2030	178 500 000,00	156 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
2031	180 500 000,00	158 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
2032	181 500 000,00	160 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
2033	184 000 000,00	162 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2034	186 000 000,00	164 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2035	188 000 000,00	166 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	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
2024	-15 489 504,06	0,00	15 489 504,06	6 820 000,00	6 820 000,00	1 110 264,14	1 110 264,14	7 559 239,92	7 559 239,92
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
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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, 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 720 000,00	0,00	-4 620 945,47	4 048 558,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 220 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 720 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 520 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 320 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 320 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 820 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 320 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 820 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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
2024	1,14%	-2,53%	-1,71%	13,92%	14,50%	TAK	TAK
2025	2,38%	4,52%	x	10,93%	11,51%	TAK	TAK
2026	2,30%	4,44%	x	5,61%	5,65%	TAK	TAK
2027	2,76%	4,17%	x	4,84%	4,88%	TAK	TAK
2028	2,66%	4,06%	x	4,21%	4,25%	TAK	TAK
2029	2,36%	3,91%	x	2,66%	2,71%	TAK	TAK
2030	1,84%	3,75%	x	2,06%	2,11%	TAK	TAK
2031	1,70%	3,60%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2032	2,35%	3,47%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2033	2,21%	3,68%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2034	1,91%	3,36%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2035	1,52%	2,96%	x	3,69%	3,69%	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
2024	0,00	0,00	0,00	1 742 888,00	1 742 888,00	1 742 888,00	127 542,01	127 542,01	107 790,93
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2024	2 829 115,90	2 829 115,90	1 871 277,73	24 254 215,68	219 020,00	24 035 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 952 118,00	80 360,00	1 871 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	52 070,00	52 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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					
					w tym:							
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	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 spłaty 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 0007.695.2023
z dnia 2023-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 617 286,18	24 254 215,68	1 952 118,00	52 070,00	0,00	26 258 403,68
1.a	- wydatki bieżące				351 450,00	219 020,00	80 360,00	52 070,00	0,00	351 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 265 836,18	24 035 195,68	1 871 758,00	0,00	0,00	25 906 953,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 074 183,00	2 659 995,00	362 118,00	52 070,00	0,00	3 074 183,00
1.1.1	- wydatki bieżące				141 450,00	9 020,00	80 360,00	52 070,00	0,00	141 450,00
1.1.1.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	141 450,00	9 020,00	80 360,00	52 070,00	0,00	141 450,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 932 733,00	2 650 975,00	281 758,00	0,00	0,00	2 932 733,00
1.1.2.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	772 528,00	490 770,00	281 758,00	0,00	0,00	772 528,00
1.1.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Okunin (gm. Sulechów) - PROW -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	2 160 205,00	2 160 205,00	0,00	0,00	0,00	2 160 205,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 543 103,18	21 594 220,68	1 590 000,00	0,00	0,00	23 184 220,68
1.3.1	- wydatki bieżące				210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.1	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 333 103,18	21 384 220,68	1 590 000,00	0,00	0,00	22 974 220,68
1.3.2.1	Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	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	2024	71 150,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00	71 150,00
1.3.2.3	Budowa dróg w miejscowościach Brzezcie i Kruszyna na terenie gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	6 315 790,00	6 315 790,00	0,00	0,00	0,00	6 315 790,00
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	651 300,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi ul. Orkana w Brzezcie k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2024	1 841 442,01	1 733 474,01	0,00	0,00	0,00	1 733 474,01
1.3.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	100 000,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
1.3.2.10	Remont drogi w miejscowościach Dębinki i Klępsk (gmina Sulechów) -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	2 105 264,00	2 105 264,00	0,00	0,00	0,00	2 105 264,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	253 115,00	223 715,00	0,00	0,00	0,00	223 715,00
1.3.2.12	Remont drogi w popegeerowskiej miejscowości Okunin (gm. Sulechów) - Polski Ład -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	1 530 613,00	1 530 613,00	0,00	0,00	0,00	1 530 613,00
1.3.2.13	Wykonanie lokalnej instalacji sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z oprawami kierunkowanymi oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej w Bukowie -	Szkoła Podstawowa w Bukowie	2022	2024	104 766,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.15	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów) -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2024	5 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi ul. Przedwieńcie w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	1 027 232,00	997 712,00	0,00	0,00	0,00	997 712,00
1.3.2.17	Zakrycie rowu R-26 ul. Poznańska w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2024	428 246,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Opracowanie koncepcji 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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki rowerowej Sulechów – Mozów wraz odcinkiem drogi gminnej -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul Paskowa - ul. Południowa w Sulechowie. -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	268 450,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.21	Budowa cmentarza komunalnego w m. Obłotne -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2024	758 355,67	13 770,67	0,00	0,00	0,00	13 770,67
1.3.2.23	Budowa drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. nr 110 i 276/33 w Nowym Świecie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2024	85 479,50	18 232,00	0,00	0,00	0,00	18 232,00
1.3.2.24	Budowa sali wiejskiej w Kijach -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Budowa parkingu i odwodnienia przy sali wiejskiej w Bukowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.26	Budowa dróg: ul. Gdańskiej, ul. Cichej, ul. Łąkowej, ul. Młyńskiej, ul. Żytniej, ul. Rzepakowej, ul. Pszennej, ul. Jęczmiennej, ul. Gryczanej, ul. Makowej, ul. Rolniczej, ul. Chabrowej, ul. Żniwnej w Krężołach/Sulechowie. -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	Budowa dróg: ul. Anyżowej, ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Ziołowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej w Krężołach. -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi ul. Złotej w Obłotnem z oświetleniem oraz oświetlenia odcinka do DW 278 -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Budowa drogi ul. Kwiatowej w Brodach -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Przemysłowej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi wewnętrznej na Os. Zacisze w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.32	Budowa dróg: ul. Szkolnej i ul. Cichej w Pomorsku -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2024 – 2035.

Opracowując prognozę finansową dla Gminy Sulechów na lata 2024 – 2035 kierowano się zarówno obecną sytuacją finansową kraju, jak i rozwojem gospodarczym Gminy Sulechów. Z uwagi na spłatę zobowiązań do 2035 roku, WPF Gminy Sulechów, jako dokument został opracowany na lata 2023-2035.

Odległy czas prognozowania, okres po pandemii COVID-19, sytuacja zbrojna na terytorium Ukrainy, galopująca inflacja oraz zmiana sytuacji politycznej w kraju, zwiększają ryzyko oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie uaktualniana w trybie zmian WPF i uchwał budżetowych, przyjęto następujące założenia:

1. Dla lat historycznych wprowadzono dane ze sprawozdań budżetowych.
2. Dla III kwartału 2023 roku przyjęto wartości wynikające z planu dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2023 r.
3. Dla wykonania 2023 roku przyjęto wartości z planu, który został przygotowany w projekcie uchwały budżetowej RM w Sulechowie na dzień 21.11.2023 r. Wykonanie rzeczywiste zostanie zaktualizowane po sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych za rok 2023.

Data 21 listopada 2023 r. wybrana została z uwagi na dostosowanie w tym dniu planów do faktycznego możliwego ich wykonania, w szczególności planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
4. Rok 2024 jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024.
5. Dla lat 2025 - 2035 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, w szczególności najnowsze (październik 2023 r.) wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, przedstawione przez Ministerstwo Finansów RP oraz korekty merytoryczne dotyczące tylko Gminy Sulechów. Najtrudniejsze do oszacowania są wskaźniki makroekonomiczne, takie jak: wskaźnik dynamiki cen i towarów konsumpcyjnych, poziom PKB, nakłady inwestycyjne, deprecjacja lub aprecjacja kursu walutowego PLN/EUR. Ponadto zmiana rządu oraz układu sił w parlamencie powoduje brak możliwości przewidzenia polityki dotyczącej finansowania samorządów oraz ogólnej polityki fiskalnej państwa, którego też beneficjentem są JST.

Dochody

a) dla dochodów bieżących przyjęto stały, ale mocno ostrożnościowy wzrost oparty na poszczególnych częściach budżetu (opisanych w pkt. b-f);

b) udziały w podatkach PIT i CIT dla lat 2024-2035 przyjęto indeksację: dla roku 2025 duży wzrost w związku z drastycznym wzrostem najniższego wynagrodzenia w roku 2024 oraz dość wyraźnym wzrostem tego udziału w roku 2024 w stosunku do roku 2023;

c) kwoty subwencji, dotacji i pozostałych dochodów dla lat 2025-2035 zaplanowano podobnie jak w przypadku udziału w podatkach PIT i CIT, czyli coroczny wzrost w związku ze wzrostem wynagrodzeń i w związku z tym szacuje się, że takie składniki jak subwencja oświatowa powinna systematycznie rosnąć;

d) podatek od nieruchomości przyjęto wzrost związany z większą ilością podatników tego podatku, ale także realną potrzebą zwiększenia stawek podatkowych. Szacuje się, że w roku 2023 możliwe jest oddanie do użytkowania ponad 190 tys. m² powierzchni użytkowej, w związku z powyższym od roku 2024 możliwy jest stały wzrost dochodów z tego tytułu. W roku 2022 oddany został do użytkowania zakład o pow. prawie 70 tys. m² i już w roku 2023 wysoka kwota podatku zasilila budżet gminy;

e) pozostałe dochody bieżące, będą systematycznie spadać z uwagi na politykę państwa zmierzającą ku finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego z dotacji, subwencji i środków bezzwrotnych inwestycyjnych;

f) dochody majątkowe zaplanowano w kwotach 20 mln i są to dotacje na zadania inwestycyjne. Rozpoczęcie nowej perspektywy Unijnej dla lat 2021-2027 powinno spowodować stały dopływ środków na ten cel. W perspektywie są także środki z KPO, które również od roku 2024 powinny zasilać jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki

a) wydatki bieżące, przyjęto stały ich wzrost w poszczególnych latach w ok. 2%. Szacuje się, że wygaszeniu ulegną środki rządowe przeznaczone na wsparcie obywateli Ukrainy oraz ustabilizują się ceny, co nie powinno powodować tak drastycznego wzrostu tych wydatku w stosunku do lat 2022-2023;

b) wzrost wynagrodzeń, związany z planowanym corocznie wzrostem najniższego wynagrodzenia. W tej części budżetu niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skali zatrudnienia, gdyż bezprecedensowy wzrost najniższego wynagrodzenia w latach 2022-2024 powoduje duże obciążenie wydatków bieżących budżetu. Niestety jest to bardzo trudne do osiągnięcia z uwagi na bardzo duże obciążenia dodatkowymi obowiązkami, które otrzymały w ostatnim czasie JST i ich jednostki budżetowe (wydatki związane z obsługą obywateli z Ukrainy, wypłaty różnych dodatków jak energetyczne, wprowadzeniem rejestrów źródeł ciepła oraz coraz większą biurokracją jak np. sprawozdawczość RFIL, środków z Funduszu Pomocy). Natomiast szacuje się, że nowy rząd RP może ograniczyć tak gwałtowny wzrost najniższego wynagrodzenia, który nie odzwierciedla realnego wzrostu PKB, dlatego dla lat 2025-2035 wzrost ten pokazano już w dużo mniejszej skali niż pokazują dane historyczne z lat 2022-2023 i prognozy dla roku 2024;

c) wydatki na obsługę długu oszacowano na poziomie w pełni zabezpieczającym spłatę

odsetek od posiadanego zadłużenia. Niestety bardzo wysoka inflacja oraz nieprzewidywalność postanowień RPP odnośnie stóp procentowych powoduje niemożność dokładnego obliczenia kwot niezbędnych do zabezpieczenia tej pozycji w budżecie. Do potrzeb WPF przyjęto, że w roku 2024 stopy procentowe będą dalej spadały i koszty obsługi zadłużenia będą spadać;

- d) wydatki majątkowe dla roku 2024 – przyjęto realne kwoty do realizacji. Zdecydowana większość zadania jest współfinansowana ze środków rządowych i UE. Z uwagi na to, że nie ma możliwości przewidzenia, jakie programy uruchomi rząd w kolejnych latach, a także, kiedy zostaną uruchomione środki europejskie wydatki te oszacowano na poziomie ok. 22 mln rocznie. Z uwagi na brak nadwyżki operacyjnej dla lat 2023-2024 inwestycje mogą zostać realizowane wyłącznie z zewnętrznym dofinansowaniem i to na poziomie ok. 90%;
- e) wynik budżetu dla lat 2025-2035 planuje się na poziomie 1,5-2,0 mln zł. Z uwagi na brak możliwości oszacowania realnych wydatków majątkowych, środków, jakie gmina może otrzymać w ramach dofinansowań oraz wolnych środków lub nadwyżki z lat ubiegłych nie planuje się budżetów deficytowych. Ujemny wynik dla lat 2023-2024 związany jest głównie z konfliktem na terytorium Ukrainy, bardzo wysoką inflacją, olbrzymią falą podwyżek cen energii oraz bezprecedensowym wzrostem najniższego wynagrodzenia. Aby realnie wypracować dodatni wynik finansowy dla lat 2025-2035 należy diametralnie zmienić sposób finansowania jednostek samorządu terytorialnego albo poprzez zwiększenie ich dochodów (choćby poprzez udział we wpływach z podatku VAT) albo zmniejszyć ich obligatoryjne wydatki, jak choćby przejmując przez administrację rządową wynagrodzeń nauczycielskich. Jeżeli w latach 2025-2035 corocznie rząd będzie zwiększał kwotę udziału w podatku PIT jak w roku 2024 (o prawie 9 mln w stosunku do roku 2023) oraz nie będą tak rosły wynagrodzenia, wypracowanie nadwyżki operacyjnej jest jak najbardziej realne. Na rok 2023 w projekcie uchwały budżetowej nadwyżka operacyjna była na poziomie minus 9,3 mln złotych. Szacuje się, że rok 2023 zamknie się minusem na poziomie max 4 mln. złotych. Mimo ogromnych wyzwań w roku 2024 nadwyżka operacyjna jest na poziomie minus 4,5 mln. i gdyby nie olbrzymi wzrost wynagrodzeń z roku na rok (ponad 7 milionów w stosunku do roku 2023) już w roku 2024 możliwe byłoby finansowanie wydatków bieżących dochodami bieżącymi;
- f) zaplanowane przychody w roku 2024 to:
- planowana emisja obligacji w kwocie 6 000 000,00 zł,
 - niewykorzystane w roku 2023 środki na zadania, na które gmina otrzymała środki tj.: Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowej oraz wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. Małpki) w kwocie 1 110 264,14 zł
 - zaplanowana kwota 7 559 239,92 zł wolnych środków z lat poprzednich. Na dzień przygotowywania projektu uchwały budżetowej na rok 2024 i WPF Gmina Sulechów posiada kwotę 12,7 mln. zł niewykorzystanych wolnych środków z lat ubiegłych, stąd sfinansowanie planowanego deficytu tymi środkami jest jak najbardziej możliwe i wskazane;
- g) na rozchody budżetu składają się wyemitowane obligacje w roku 2017, 2019, 2020 i 2022,

a także planowaną kwotę 4 000 000 zł z roku 2023, która była w budżecie na dzień 30.09.2023r., ale do dnia przygotowywania projektu WPF obligacje nie zostały wyemitowane. Kwota 6 000 000,00 zł to planowana emisja obligacji w roku 2024. Wykup obligacji planowany jest w latach 2033-2035 po 2 mln w każdym roku;

h) kwota długu to:

- wyemitowane obligacje w roku 2017 w kwocie 1 200 000,00 zł,
- wyemitowane obligacje w roku 2019 w kwocie 1 800 000,00 zł,
- wyemitowane obligacje w roku 2020 w kwocie 4 400 000,00 zł,
- wyemitowane obligacje w roku 2022 w kwocie 3 500 000,00 zł,
- planowana na dzień 30 września 2023 r. emisja obligacji w roku 2023 w kwocie 4 000 000,00 zł,
- planowana emisja obligacji w roku 2024 w kwocie 6 000 000,00 zł z okresem wykupu w latach 2033-2035 (po 2 000 000,00 zł na każdy rok);

i) planowana nadwyżka operacyjna dla roku 2024 jest ujemna, z uwagi kolejną dużą podwyżkę najniższego wynagrodzenia, która dodatkowo powoduje presję płacową u pozostałych pracowników wzrostu cen towaru i usług, na które jednostki samorządu terytorialnego wpływu nie mają,

j) 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.

Sytuacja polityczna i ekonomiczna, związana z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, wysoką inflacją, brakiem środków z KPO i innych bezzwrotnych z UE oraz zmianami sił w parlamencie i powstaniem nowego rządu, powoduje dużą niepewność w realizowaniu tego budżetu.

Gmina Sulechów jak i inne jednostki samorządu terytorialnego czekają na zmiany systemowe, powodujące pewne i bezpieczne dochody własne, jasne i przejrzyste zasady otrzymywania środków bezzwrotnych oraz ochronę finansową w sytuacjach wzrostu inflacji i najniższego wynagrodzenia.

W wykazie przedsięwzięć umieszczono zadania kontynuowane z lat ubiegłych oraz umieszczono nowe do realizacji w latach 2024-2026.

Autopoprawki Burmistrza Sulechowa do WPF

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulechów dostosowaniu

ulegą pozycje 1 - 10.11. do wartości przyjętych w Uchwale Budżetowej Gminy Sulechów

na 2024 rok:

- a. Dochody ogółem (1) 161 012 991,20 zł
- b. Dochody bieżące (1.1) 141 068 959,20 zł
- c. pozostałe dochody bieżące (1.1.5) 58 062 055,00 zł
- d. Wydatki ogółem (2) 176 502 495,26 zł
- e. Wydatki bieżące (2.1) 145 689 904,67 zł
- f. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.1.1) 68 137 166,47 zł
- g. Wydatki majątkowe (2.2) 30 812 590,59 zł
- h. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy (2.2.1) 29 412 590,59 zł
- i. Wynik budżetu (3) -15 489 504,06 zł
- j. Przychody budżetu (4) 15 489 504,06 zł
- k. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (4.1) 6 820 000,00 zł
- l. na pokrycie deficytu budżetu (4.1.1) 6 820 000,00 zł
- m. Kwota długu (6) 21 720 000,00 zł
- n. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (9.2) 1 742 888,00 zł
- o. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (9.2.1) 1 742 888,00 zł
- p. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (9.2.1.1) 1 742 888,00 zł
- q. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) 24 254 215,68 zł
- r. majątkowe (10.1.2) 24 035 195,68 zł

na rok 2025:

- s. Kwota długu (6) 20 220 000,00 zł
- t. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) 1 952 118,00 zł
- u. majątkowe (10.1.2) 1 871 758,00 zł

na rok 2026:

- v. Kwota długu (6) 18 720 000,00 zł

na rok 2027:

- w. Kwota długu (6) 16 520 000,00 zł

na rok 2028:

- x. Kwota długu (6) 14 320 000,00 zł

na rok 2029:

- y. Kwota długu (6) 12 320 000,00 zł

na rok 2030:

- z. Kwota długu (6) 10 820 000,00 zł

na rok 2031:

- aa. Kwota długu (6) 9 320 000,00 zł

na rok 2032:

- bb. Kwota długu (6) 6 820 000,00 zł

na rok 2033:

- cc. Wynik budżetu (3) 2 500 000,00 zł
- dd. Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów,

- pożyczek i wykup papierów wartościowych (3.1) 2 500 000,00 zł
- ee. Kwota długu (6) 4 320 000,00 zł
- ff. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (7.1)
4 500 000,00 zł
- gg. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (7.2) 4 500 000,00 zł

na rok 2034:

- hh. Wynik budżetu (3) 2 3200 000,00 zł
- ii. Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (3.1) 2 320 000,00 zł
- jj. Kwota długu (6) 2 000 000,00 zł
- kk. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (7.1)
4 320 000,00 zł
- ll. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (7.2) 4 320 000,00 zł

2. W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia:

- mm. Wprowadza się nowe zadanie pn. *„Budowa cmentarza komunalnego w m. Obłotne. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”*. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 300 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 300 000,00 zł;
- nn. Wprowadza się nowe zadanie pn. *„Budowa dróg ul. Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa”*. Łączne nakłady finansowe 758 355,67 zł, z tego: rok 2024 – 13 770,67 zł;
- oo. Wprowadza się nowe zadanie pn. *„Budowa drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. nr 110 i 276/33 w Nowym Świecie”*. Łączne nakłady finansowe 85 479,50 zł, z tego: rok 2024 – 18 232,00 zł.

- pp. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa sali wiejskiej w Kijach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”. Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 100 000,00 zł.
- qq. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa parkingu i odwodnienia przy sali wiejskiej w Bukowie”. Łączne nakłady finansowe 180 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 180 000,00 zł.
- rr. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa dróg: ul. Gdańskiej, ul. Cichej, ul. Łąkowej, ul. Młyńskiej, ul. Żytniej, ul. Rzepakowej, ul. Pszennej, ul. Jęczmiennej, ul. Gryczanej, ul. Makowej, ul. Rolniczej, ul. Chabrowej, ul. Żniwnej w Krężołach/Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”. Łączne nakłady finansowe 300 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 300 000,00 zł.
- ss. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa dróg: ul. Anyżowej, ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Ziółowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej w Krężołach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”. Łączne nakłady finansowe 300 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 300 000,00 zł.
- tt. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa drogi ul. Złotej w Obłotnem z oświetleniem oraz oświetlenia odcinka do DW 278. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”. Łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 150 000,00 zł.
- uu. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa drogi ul. Kwiatowej w Brodach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”. Łączne nakłady finansowe 50 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 50 000,00 zł.
- vv. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Przemysłowej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”. Łączne nakłady finansowe 50 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 50

000,00 zł.

- ww. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej na Os. Zacisze w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”. Łączne nakłady finansowe 30 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 30 000,00 zł.
- xx. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa dróg: ul. Szkolnej i ul. Cichej w Pomorsku. Etap: dokumentacja projektowa”. Łączne nakłady finansowe 130 000,00 zł, z tego: rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 130 000,00 zł.
3. W załączniku nr 3 Objaśnienia dostosowaniu ulegną kwoty, aby były zgodne z załącznikiem nr 1.