

54
do realizacji
20.12.2019r.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Danuta Jurkiewicz

UCHWAŁA 0007.172.2019
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 17 grudnia 2019 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów
na lata 2020 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulechów na lata 2020 – 2032 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 2020-2032, 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 zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały,
- 2) 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.

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 0007.11.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2019 – 2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Radosław Murkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 0007.172.2019
z dnia 2019-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:									ze sprzedaży majątku	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	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:					
Lp			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		
2020	132 260 787,00	122 164 851,00	23 679 988,00	500 000,00	21 443 005,00	43 931 304,00	32 610 554,00	17 000 000,00	10 095 936,00	1 000 000,00	9 085 936,00		
2021	125 100 000,00	122 100 000,00	24 000 000,00	550 000,00	21 000 000,00	44 100 000,00	32 450 000,00	17 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00		
2022	127 000 000,00	125 000 000,00	24 500 000,00	600 000,00	21 500 000,00	45 000 000,00	33 400 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2023	129 000 000,00	128 000 000,00	25 000 000,00	650 000,00	22 000 000,00	47 000 000,00	33 350 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2024	130 300 000,00	129 300 000,00	25 500 000,00	700 000,00	23 500 000,00	48 000 000,00	31 600 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2025	131 300 000,00	130 300 000,00	26 000 000,00	750 000,00	24 000 000,00	49 000 000,00	30 550 000,00	19 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2026	131 000 000,00	130 000 000,00	26 500 000,00	800 000,00	24 500 000,00	49 500 000,00	28 700 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2027	131 500 000,00	130 500 000,00	27 000 000,00	850 000,00	25 000 000,00	49 500 000,00	28 150 000,00	20 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2028	131 600 000,00	130 600 000,00	27 500 000,00	900 000,00	25 000 000,00	50 000 000,00	27 200 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2029	131 500 000,00	130 500 000,00	28 000 000,00	950 000,00	25 000 000,00	51 000 000,00	25 550 000,00	21 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2030	131 500 000,00	130 500 000,00	28 500 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	51 500 000,00	24 500 000,00	21 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2031	132 500 000,00	131 500 000,00	28 500 000,00	1 000 000,00	25 500 000,00	51 500 000,00	24 450 000,00	21 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2032	132 000 000,00	131 000 000,00	28 500 000,00	1 000 000,00	25 500 000,00	51 000 000,00	24 935 000,00	21 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							w tym:						
		Wydatki bieżące x	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	wydatki na obsługę długu 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 zakorzenienia 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	138 711 213,00	121 184 939,00	43 513 482,97	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	17 526 274,00	17 526 274,00	537 416,00		
2021	124 000 000,00	120 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	603 661,26	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2022	126 000 000,00	121 000 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	549 501,15	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2023	127 000 000,00	122 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	483 372,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2024	128 000 000,00	123 000 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	432 942,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2025	129 000 000,00	124 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	389 752,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2026	129 000 000,00	124 000 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2027	129 500 000,00	124 500 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	279 800,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2028	129 500 000,00	124 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2029	130 500 000,00	124 500 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2030	130 500 000,00	124 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	134 600,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2031	131 500 000,00	125 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00		
2032	131 500 000,00	125 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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		
2020	-6 450 426,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	6 450 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						4.4	4.1	4.5	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Wyszczególnienie								
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 574,00	2 349 574,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi		
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			6					6.1	7.1
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	979 912,00	979 912,00			
2021	X	X	X	X	0,00	17 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	16 200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	14 200 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	11 900 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	9 600 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	7 600 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	5 600 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 500 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	1 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		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
Wyszczególnienie								
2020	3,85%	2,24%	2,67%	14,53%	14,70%	TAK	TAK	TAK
2021	2,18%	3,71%	4,22%	9,26%	9,43%	TAK	TAK	TAK
2022	1,94%	5,69%	5,00%	4,28%	4,45%	TAK	TAK	TAK
2023	3,07%	8,00%	7,41%	3,96%	3,96%	TAK	TAK	TAK
2024	3,36%	8,28%	7,75%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	TAK
2025	3,31%	8,23%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK	TAK
2026	2,91%	7,88%	x	5,21%	5,92%	TAK	TAK	TAK
2027	2,81%	7,75%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK	TAK
2028	2,87%	7,83%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK
2029	1,46%	7,75%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK	TAK
2030	1,44%	7,77%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK
2031	1,39%	8,26%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2032	0,73%	7,60%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:
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	
2020	0,00	0,00	0,00	5 598 167,00	5 598 167,00	5 598 167,00	112 374,00	112 374,00	87 087,00	
2021	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	190 000,00	190 000,00	161 500,00	
2022	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	190 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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										
2020	8 259 383,00	8 259 383,00	5 188 084,00	16 531 810,00	469 375,00	16 062 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	1 552 006,00	492 235,00	1 059 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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		
2020	2 349 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 0007.172.2019
z dnia 2019-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 401 932,25	16 531 810,00	1 552 006,00	18 273 816,00
1.a	- wydatki bieżące				2 767 785,00	469 375,00	492 235,00	1 151 610,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 634 147,25	16 062 435,00	1 059 771,00	17 122 206,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 432 599,00	8 051 967,00	1 049 771,00	9 291 738,00
1.1.1	- wydatki bieżące				400 000,00	25 000,00	185 000,00	400 000,00
1.1.1.1	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra -	Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	2020	2022	400 000,00	25 000,00	185 000,00	400 000,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				11 032 599,00	8 026 967,00	864 771,00	8 891 738,00
1.1.2.1	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuski w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2021	2 039 975,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2021	8 992 624,00	6 026 967,00	864 771,00	6 891 738,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 969 333,25	8 479 843,00	502 235,00	8 982 078,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 367 785,00	444 375,00	307 235,00	751 610,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2021	2 150 645,00	307 235,00	307 235,00	614 470,00
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przebiegu -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2020	217 140,00	137 140,00	0,00	137 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 601 548,25	8 035 468,00	195 000,00	8 230 468,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi 103217F- ulica Koszarowa w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2020	3 056 311,25	2 957 848,00	0,00	2 957 848,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 005513E w miejscowości Kije -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2020	4 181 839,00	4 117 720,00	0,00	4 117 720,00
1.3.2.3	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych. Budowa stacji transformatorowej -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	713 398,00	505 000,00	0,00	505 000,00
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	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	99 900,00
1.3.2.7	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnieni u zbiegu ulic Poznańskiej, Stycznowej w Sulechowie wraz z przyległym parkiem -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2020 - 2032

Opracowując prognozę finansową dla Gminy Sulechów na lata 2020 – 2032 kierowano się zarówno obecną sytuacją finansową kraju jak i rozwojem gospodarczym Gminy Sulechów. Z uwagi na spłatę zobowiązań do 2032 roku, WPF Gminy Sulechów jako dokument został opracowany na lata 2020-2032.

Odległy czas prognozowania zwiększa 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:

- dla lat 2017 – 2018 wprowadzono dane ze sprawozdań budżetowych,
- dla III kwartału 2019 roku przyjęto wartości wynikające z planu dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2019 r.,
- dla wykonania 2019 roku przyjęto wartości szacowane dotyczące wykonania planu na koniec 2019 roku,
- dla lat 2021 - 2032 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Określenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości rozwoju Gminy Sulechów. Szacując dochody własne Gminy oparto się na indeksie wzrostu cen towarów i usług, który dla 2020 roku zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów wyniesie 2,5%, a dla lat kolejnych kierowano się doświadczeniem i realnymi możliwościami uzyskania planowanych kwot. W związku z powyższym szacuje się w podanym okresie stały wzrost dochodów bieżących Gminy oraz możliwość uzyskania realnej kwoty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych a także w kraju, nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto zmienność otoczenia prawnego wymusza na samorządach racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Określenie prognozy w powyższy sposób wskazuje na potrzebę kontrolowania wydatków bieżących.

Gmina Sulechów realizuje inwestycje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych finansowane ze środków pomocowych UE, dlatego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także w załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia”, zaplanowano w miarę stałe i dość wysokie w porównaniu do dochodów i wydatków bieżących, dochody i wydatki majątkowe właśnie w związku z realizacją tych zadań.

W 2020 roku zaplanowano sprzedaż mienia komunalnego (gminnego) na łączną kwotę

1.000.000 zł. Jest to realna kwota do uzyskania związana m.in. ze sprzedażą terenów inwestycyjnych w utworzonej w 2015 roku podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2021 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 1.000.000 zł, co jest kwotą bardzo realistyczną przy obecnie posiadanym mieniu. Prognozowanie sprzedaży majątku w okresie długofalowym jest niemożliwe.

Na 2020 rok planuje się deficyt budżetu, natomiast w kolejnych latach realizację budżetu nadwyżkowego, ze szczególnym uwzględnieniem nadwyżki operacyjnej. W latach 2021-2032 nadwyżki budżetowe, oszacowano realnie analizując wykonanie budżetu lat poprzednich oraz prognozując strukturę dochodów i wydatków w latach kolejnych. Ponadto wynik budżetu

w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik na działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Kwota nadwyżki budżetowej planowana w poszczególnych latach objętych prognozą zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów (ujętych w pozycji rozchody).

W prognozowanym okresie tj. w 2020 roku po stronie przychodów ujęto przychody z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym. Ponadto po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu ustalone zostaną wolne środki z 2019 roku w przypadku gdy wystąpią, które będzie można przeznaczyć na realizację zadań własnych gminy.

Kwotę rozchodów w latach 2020-2032 stanowią raty kredytów długoterminowych zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych oraz planowane do zaciągnięcia w 2020 roku. Kwoty rozchodów z zaciągniętych zobowiązań są zgodne z umowami i harmonogramami z bankami udzielającymi kredytów oraz emisji obligacji. Ostatnie spłaty rat kapitałowych zostały zaplanowane na 2032 rok.

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 r. planowane jest na kwotę 18.300.000 zł z tego:

1. kredyt w banku PKO BP SA, zaciągnięty w 2012 roku – w kwocie 1.000.000 zł,
2. emisja obligacji w 2017 roku - 3.600.000 zł,
3. emisja obligacji w 2019 roku w kwocie 4.900.000 zł,
4. planowane do zaciągnięcia w 2020 roku kredyt długoterminowy w kwocie 8.800.000 zł.

W zał. nr 2 do uchwały (wykaz przedsięwzięć) zaplanowano zadania, które będą realizowane w 2020 roku i w latach następnych a także te, które są kontynuowane.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny i w pełni możliwy do osiągnięcia. Założenia zapewniają również spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.