

SK
26.10.2020

UCHWAŁA NR 0007.268.2020
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 20 października 2020 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2020 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.172.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2020 – 2032 wprowadza się, następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2020-2030” 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

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 0007.268.2020
z dnia 2020-10-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | 1.1 | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | 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) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | 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 |
| Wykonanie 2019 | 130 829 761,81 | 117 189 411,55 | 23 588 881,00 | 966 348,52 | 21 196 199,00 | 36 753 086,08 | 34 684 896,95 | 18 061 876,70 | 13 640 350,26 | 926 816,65 | 12 198 488,05 |
| 2020 | 133 098 373,52 | 124 393 515,22 | 23 679 988,00 | 1 500 000,00 | 21 474 508,00 | 45 403 137,37 | 32 335 881,85 | 17 000 000,00 | 8 704 858,30 | 421 572,58 | 8 197 976,72 |
| 2021 | 130 000 000,00 | 121 000 000,00 | 22 900 000,00 | 550 000,00 | 21 000 000,00 | 44 100 000,00 | 32 450 000,00 | 17 500 000,00 | 9 000 000,00 | 1 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 2022 | 126 000 000,00 | 124 000 000,00 | 23 500 000,00 | 600 000,00 | 21 500 000,00 | 45 000 000,00 | 33 400 000,00 | 18 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 128 500 000,00 | 127 500 000,00 | 24 500 000,00 | 650 000,00 | 22 000 000,00 | 47 000 000,00 | 33 350 000,00 | 18 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 129 500 000,00 | 128 500 000,00 | 24 500 000,00 | 700 000,00 | 23 500 000,00 | 48 000 000,00 | 31 600 000,00 | 19 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 130 500 000,00 | 129 500 000,00 | 25 200 000,00 | 750 000,00 | 24 000 000,00 | 49 000 000,00 | 30 550 000,00 | 19 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 130 500 000,00 | 129 500 000,00 | 26 000 000,00 | 800 000,00 | 24 500 000,00 | 49 500 000,00 | 28 700 000,00 | 20 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 133 200 000,00 | 132 200 000,00 | 26 500 000,00 | 850 000,00 | 25 000 000,00 | 49 500 000,00 | 28 150 000,00 | 20 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 132 700 000,00 | 131 700 000,00 | 26 400 000,00 | 900 000,00 | 25 000 000,00 | 50 000 000,00 | 27 200 000,00 | 21 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 132 700 000,00 | 131 700 000,00 | 29 200 000,00 | 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 | 132 700 000,00 | 131 700 000,00 | 29 700 000,00 | 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 |

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 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 wyliczającymi 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 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 programu, projektu lub zadania i diryżowaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
| lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 130 214 895,31 | 109 850 372,13 | 43 169 395,40 | 0,00 | 0,00 | 398 056,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 364 523,18 | 20 364 523,18 | 649 236,19 | |
| 2020 | 141 582 580,52 | 122 949 601,78 | 44 594 972,91 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 632 978,74 | 18 502 978,74 | 711 491,00 | |
| 2021 | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 274 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 126 000 000,00 | 121 000 000,00 | 44 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 274 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 127 000 000,00 | 122 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 261 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 128 000 000,00 | 123 000 000,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 129 000 000,00 | 124 000 000,00 | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 231 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 129 000 000,00 | 124 000 000,00 | 46 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 129 500 000,00 | 124 500 000,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 129 500 000,00 | 124 500 000,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 19 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------|--|--------------------------------|--------------|--|
| | | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6) |
| Lp | | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2019 | 614 866,50 | 0,00 | 8 612 143,48 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712 143,48 | 0,00 |
| 2020 | -8 484 207,00 | 0,00 | 11 833 781,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 8 484 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033 781,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 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.

| Lp | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|----------------|---------|--------------------------------|--|--------------|--------------|---------|--------------------------------|--|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 636 931,00 | 5 636 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 349 574,00 | 3 349 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 11 849 574,00 | 0,00 | 7 339 039,42 | 11 051 182,90 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 300 000,00 | 0,00 | 1 443 913,44 | 4 477 694,44 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 17 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 17 300 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 14 300 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | | | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do /rocznej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 9,79% | x | x | x | x |
| 2020 | 5,08% | 3,31% | 15,23% | 16,62% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,36% | 1,90% | 10,10% | 11,50% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,35% | 4,14% | 4,60% | 5,99% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,19% | 7,16% | 3,73% | 3,73% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,17% | 7,14% | 4,83% | 4,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,15% | 7,12% | 6,15% | 6,15% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,15% | 7,15% | 4,45% | 5,79% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,70% | 9,53% | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,01% | 8,91% | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,75% | 8,95% | 7,31% | 7,31% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,77% | 9,00% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|------------|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | |
| Wyszczególnienie | 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 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x | | |
| Wykonanie 2019 | 40 400,72 | 40 400,72 | 40 400,72 | 12 144 463,23 | 12 144 463,23 | 12 144 463,23 | 178 574,15 | 178 574,15 | 141 126,64 | |
| 2020 | 211 550,17 | 211 550,17 | 211 550,17 | 4 669 885,25 | 4 669 885,25 | 4 669 885,25 | 272 445,96 | 272 445,96 | 251 341,07 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 161 500,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|------------|---------------|------|---|---|--|---|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych |
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2019 | 17 622 019,56 | 13 477 214,98 | 16 882 050,36 | 297 062,34 | 16 584 988,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 042 836,00 | 4 571 444,00 | 15 360 234,00 | 444 375,00 | 14 915 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 139 835,00 | 2 500 000,00 | 8 732 411,00 | 327 235,00 | 8 405 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 200 000,00 | 1 860 000,00 | 2 978 130,00 | 150 000,00 | 2 828 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług 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 | w tym: | | 10.7.3 wydatki 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 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 | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2019 | 5 636 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 349 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 700,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 500 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 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 zostana 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 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 wyłudzeniu 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, informacje 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 0007.268.2020
z dnia 2020-10-20

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 31 315 293,25 | 15 360 234,00 | 8 732 411,00 | 2 978 130,00 | 27 070 775,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 517 785,00 | 444 375,00 | 327 235,00 | 150 000,00 | 921 610,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 797 508,25 | 14 915 859,00 | 8 405 176,00 | 2 828 130,00 | 26 149 165,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 12 021 792,00 | 6 745 598,00 | 2 944 835,00 | 190 000,00 | 9 880 433,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 021 792,00 | 6 745 598,00 | 2 944 835,00 | 190 000,00 | 9 880 433,00 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja parku przy ul. Kościuski w Sulechowie - | Urząd Miejski Sulechów | 2018 | 2021 | 2 039 975,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie. - | Urząd Miejski Sulechów | 2016 | 2022 | 9 571 639,00 | 4 710 420,00 | 2 759 835,00 | 0,00 | 7 470 255,00 |
| 1.1.2.3 | Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra - | Urząd Miejski Sulechów | 2020 | 2022 | 410 178,00 | 35 178,00 | 185 000,00 | 190 000,00 | 410 173,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 19 293 501,25 | 8 614 636,00 | 5 787 576,00 | 2 788 130,00 | 17 190 342,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 517 785,00 | 444 375,00 | 327 235,00 | 150 000,00 | 921 610,00 |
| 1.3.1.1 | Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów | Urząd Miejski Sulechów | 2015 | 2021 | 2 150 645,00 | 307 235,00 | 307 235,00 | 0,00 | 614 470,00 |
| 1.3.1.2 | Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - | Urząd Miejski Sulechów | 2018 | 2022 | 367 140,00 | 137 140,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | 307 140,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 775 716,25 | 8 170 261,00 | 5 460 341,00 | 2 638 130,00 | 16 268 732,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi 103217F- ulica Koszarowa w Sulechowie - | Urząd Miejski Sulechów | 2016 | 2020 | 3 056 311,25 | 2 957 848,00 | 0,00 | 0,00 | 2 957 848,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi nr 005513E w miejscowości Kije - | Urząd Miejski Sulechów | 2016 | 2020 | 4 181 839,00 | 4 117 720,00 | 0,00 | 0,00 | 4 117 720,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów - | Urząd Miejski Sulechów | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych. Budowa stacji transformatorowej - | Urząd Miejski Sulechów | 2019 | 2020 | 386 398,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa dróg - ulice Józefa Chelmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa - | Urząd Miejski Sulechów | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 5 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | Rzobudowa centrum rekreacyjno-sportowego oraz modernizacja ternu przyległego (dz. nr 1/33) w m.Kalsk - | Urząd Miejski Sulechów | 2019 | 2020 | 100 000,00 | 99 900,00 | 0,00 | 0,00 | 99 900,00 |
| 1.3.2.7 | Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ulic Poznańskiej, Styczniowej w Sulechowie wraz z przyległym parkiem - | Urząd Miejski Sulechów | 2019 | 2020 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m.Sulechów ul. Jana Pawła - | Urząd Miejski Sulechów | 2016 | 2021 | 1 029 397,00 | 50 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie - | Urząd Miejski Sulechów | 2018 | 2022 | 2 039 360,00 | 1 000,00 | 1 000 000,00 | 999 000,00 | 2 000 010,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi ul. Wiejska w Brodach - | Urząd Miejski Sulechów | 2019 | 2021 | 2 039 360,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 2 000 010,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa szaletu miejskiego w Sulechowie - | Urząd Miejski Sulechów | 2020 | 2021 | 171 000,00 | 1 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 171 010,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa - | Urząd Miejski Sulechów | 2020 | 2021 | 150 500,00 | 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 510,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi do strefy inwestycyjnej w Krężolach - | Urząd Miejski Sulechów | 2020 | 2021 | 250 500,00 | 500,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 510,00 |
| 1.3.2.14 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych - | Urząd Miejski Sulechów | 2020 | 2022 | 2 434 471,00 | 50 000,00 | 745 341,00 | 1 639 130,00 | 2 434 471,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie parku Sulecha - | Urząd Miejski Sulechów | 2019 | 2021 | 366 560,00 | 58 793,00 | 300 000,00 | 0,00 | 366 793,00 |

Załącznik nr 3

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

Zmiany w WPF polegają na:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2020 dostosowano kwoty dochodów, wydatków i przychodów, zgodnie z aktualnymi planami.

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

1) "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Sulechów".

Okres realizacji 2020 - 2022, łączne nakłady finansowe 2.434.471,00 zł, z tego:

rok 2020 - 50.000,00 zł

rok 2021 - 745.341,00 zł

rok 2022 - 1.639.130,00 zł

W związku decyzją o złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gmin Szczaniec, Sulechów i Lubrza dzięki kompleksowym działaniom inwestycyjnym i edukacyjnym”, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, opracowanie audytu energetycznego dla obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz niezbędnej dokumentacji technicznej zostało zlecone Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o. o. w Sulechowie. Po wstępnej analizie możliwości poprawy efektywności obiektów szkoły, specjaliści z ww. spółki zaproponowali, aby zakresem prac termomodernizacyjnych objąć wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę oświetlenia podstawowego i awaryjnego ze względu na konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów i rozwiązań technicznych w tym zakresie.

Na tym etapie wartość ww. prac wraz kosztami opracowań technicznych i opracowania wniosku o dofinansowanie oszacowano na 1 050 000 zł, i zadanie o takiej wartości Uchwałą nr 0007.235.2020 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18.08.2020 r. zostało umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów na lata 2020 – 2032.

Podczas prac związanych z opracowaniem audytu i dokumentacji technicznej zespół opracowujący wniosek o dofinansowanie na podstawie opinii specjalistów z CEO sp. z o. o. stwierdził, że ww. zakres prac obniży punktację wniosku składanego wspólnie przez Gminy Szczaniec, Lubrza i Sulechów, co w konsekwencji może uniemożliwić uzyskanie dofinansowania przez wszystkie trzy gminy.

Wobec powyższego podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu termomodernizacji obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulechowie o pompy ciepła oraz wymianę istniejących wyeksploatowanych kotłów centralnego ogrzewania. Rozszerzenie zakresu planowanych prac termomodernizacyjnych wpłynęło na podwyższenie przewidywanych kosztów przedsięwzięcia. Aktualną wartość oszacowano na podstawie kosztorysów inwestorskich opracowanych przez CEO sp. z o. o., poniesionych już wydatków oraz przewidywanych kosztów niezbędnych do poniesienia w celu zrealizowania zadania.

2) "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego"

Okres realizacji 2018 - 2022, limity wydatków 307.140,00 zł, z tego:

rok 2020 - 137.140,00 zł

rok 2021 - 20.000,00 zł

rok 2022 - 150.000,00 zł

Zmiana związana z planowanym opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulechów, których rozpoczęcie planowane jest na rok 2021, a płatności w roku 2022.