

Uchwała nr .....  
Rady Miejskiej w Sulmierzycach  
z dnia .....

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Sulmierzyce na lata 2022-2027**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Sulmierzycach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XXXVI/205/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2022-2025, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XXXVII/216/2022 z dnia 4 marca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 16/2022 z dnia 15 marca 2022 r., zmienionej Uchwałą nr XXXIX/223/2022 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 26 kwietnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 28/2022 z dnia 16 maja 2022 r., zmienionej Uchwałą nr XL/230/2022 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30 maja 2022 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 39/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 39/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulmierzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr .....z dnia .....

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoydy ogółem <sup>x</sup>	14 244 595,23	1 435 503,00	17 986,00	4 428 130,00	3 276 705,82	4 384 652,41	1 660 377,00	7 016 618,00	13 500,00	674 193,00		
Dochoydy bieżące <sup>x</sup>	25 160 591,00	1 527 640,00	18 000,00	4 600 000,00	2 569 951,00	4 500 000,00	1 800 000,00	11 945 000,00	620 000,00	11 305 000,00		
Dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 115 453,00	1 527 640,00	18 000,00	4 349 862,00	2 569 951,00	4 500 000,00	1 800 000,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00		
Dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 965 453,00	1 527 640,00	18 000,00	4 349 862,00	2 569 951,00	4 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoydy z tytułu dotacji ogółem <sup>x</sup>	12 965 453,00	1 527 640,00	18 000,00	4 349 862,00	2 569 951,00	4 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoydy z tytułu dotacji ogółem <sup>x</sup>	12 965 453,00	1 527 640,00	18 000,00	4 349 862,00	2 569 951,00	4 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoydy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dobieje 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 zwolnionych ze szczególnymi zasadami wyznaczania budżetu jednostki wykonawczej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoydy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr ..... z dnia .....

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 518 473,00	473 146,41	13 238 590,00	6 630 961,00	0,00	20 304 991,41
1.a	- wydatki bieżące				683 846,00	435 440,41	72 630,00	0,00	0,00	508 070,41
1.b	- wydatki majątkowe				19 834 627,00	37 706,00	13 165 960,00	6 630 961,00	0,00	19 796 921,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				270 460,00	155 298,41	70 480,00	0,00	0,00	225 778,41
1.1.1	- wydatki bieżące				270 460,00	155 298,41	70 480,00	0,00	0,00	225 778,41
1.1.1.1	Szkola Marzeń w Sulmierzycach - wzrost poziomu oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego	Szkola Podstawowa im. S.F. Klonowicza	2021	2023	270 460,00	155 298,41	70 480,00	0,00	0,00	225 778,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				20 247 993,00	317 848,00	13 188 110,00	6 630 961,00	0,00	20 079 213,00
1.3.1	- wydatki bieżące				413 366,00	280 142,00	2 150,00	0,00	0,00	282 292,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce w rejonie ulic Jana Pawła II, J. Męcieldowskiego, W. Tyczyńskiego, Krotoszyńskiej, Powstańców Wlkp. o pow. około 28 ha - uporządkowanie gospodarki planistycznej miasta	Urząd Miejski Sulmierzyce	2019	2022	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00
1.3.1.2	Obsługa prawna urzędu oraz jednostek organizacyjnych - prawidłowe funkcjonowanie miasta	Urząd Miejski Sulmierzyce	2020	2022	106 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.3	ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miejskiej Sulmierzyce - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej poprzez wypłatę określonego w umowie świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego skutkującego szkodą w mieniu Miasta lub jego odpowiedzialnością wobec osób trzecich	Urząd Miejski Sulmierzyce	2020	2022	62 856,00	20 952,00	0,00	0,00	0,00	20 952,00
1.3.1.4	Abonament telefoniczny WoIP - obniżenie kosztów	Urząd Miejski Sulmierzyce	2020	2023	15 480,00	5 160,00	2 150,00	0,00	0,00	7 310,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce oraz sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie gospodarki planistycznej miasta	Urząd Miejski Sulmierzyce	2021	2022	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	78 700,00
1.3.1.6	Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu "Czyste powietrze" - wdrażanie i tworzenie warunków wdrażania programu "Czyste powietrze"	Urząd Miejski Sulmierzyce	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Miasta Sulmierzyce do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku - realizacja polityki rozwoju	Urząd Miejski Sulmierzyce	2021	2022	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.8	Program Rewitalizacji Miasta Sulmierzyce do 2027 roku - umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych	Urząd Miejski Sulmierzyce	2021	2022	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach" - poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Miejski Sulmierzyce	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 834 627,00	37 706,00	13 165 960,00	6 630 961,00	0,00	19 796 921,00
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach - poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Miejski Sulmierzyce	2022	2024	12 760 961,00	0,00	6 150 000,00	6 630 961,00	0,00	12 780 961,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 761557P - Aleja Klonowicza w Sulmierzycach - Poprawa stanu komunikacji i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Sulmierzyce	2022	2023	5 005 000,00	5 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury - Rozwój i upowszechnianie kultury oraz integracji społecznej	Urząd Miejski Sulmierzyce	2022	2025	1 230 000,00	30 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja elewacji budynku, przebudowa wejść do obiektu wraz z przystosowaniem ich na potrzeby niepełnosprawnych, wykonanie przylegającej witły drewnianej, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza, części partenu i podpiwniczenia budynku Urzędu Miejskiego - etap II - "Przebudowa pomieszczeń MOPS i sali narad oraz stworzenie punktu konsultacyjnego związanego z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków społecznego - gospodarczych COVID-19 oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi" - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów	Urząd Miejski Sulmierzyce	2022	2023	818 666,00	2 706,00	815 960,00	0,00	0,00	815 960,00

W związku z dokonanymi zmianami budżetu w okresie od uchwalenia WPF i jej zmiany, zachodzi konieczność dostosowania WPF do wielkości wynikających z budżetu i podjęcia przedmiotowej uchwały.

W niniejszej prognozie zmniejsza się przychody z tytułu kredytu do wysokości 300.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, który ma wpływ na okres prognozy, a także na podstawowe elementy prognozy (kwoty długu, wynik budżetu, rozchody budżetu, wydatki związane z obsługą długu). Kredyt planowany jest do spłaty w latach 2023 do 2027 po 60.000,00 rocznie. Planowane zaciągnięcie zobowiązania to grudzień 2022 r. Kredyt spłacany będzie z dochodów własnych w latach 2023-2027, w związku z tym nadwyżki w latach 2024-2027 objętych prognozą przeznaczone będą na spłaty rat kapitałowych, a w roku 2023 deficyt budżetu pokryto przychodami. Dla roku 2022 skorygowano wydatki na obsługę długu do kwoty 35.980,00 zł w związku z rosnącą stopą procentową posiadanych kredytów.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono finansowanie w poszczególnych latach zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach”, którego celem będzie poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono na kwotę 12.780.961,00, a nakłady dla roku 2022 – 0,00, nakłady na 2023 rok – 6.150.000,00 zł, nakłady na 2024 rok – 6.630.961,00 zł. Na realizację zadania miasto uzyskało promesę wstępną na kwotę 11.685.000,00. W takiej też wysokości zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji w roku 2023 ( 5.535.000,00) i 2024 (6.150.000,00). Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

W roku 2023 miasto spodziewa się dodatkowych wpływów z sprzedaży działek pod inwestycje i pod zabudowę jednorodzinną oraz wpływów z podatku od nieruchomości w związku z planowanym oddaniem do użytku nowych budynków i budowli przeznaczonych na działalność gospodarczą.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Przebudowę drogi gminnej nr 761557P – Aleja Klonowicza w Sulmierzycach, z łącznymi nakładami 5.005.000,00 zł, limitem zobowiązań 5.000.000,00 zł oraz nakładami na rok 2022 – 5.000,00 zł i na rok 2023 – 5.000.000,00 zł. Udział środków własnych szacuje się na rok 2023 w kwocie 250.000,00 zł przy planowanej dotacji w wysokości 4.750.000,00 zł. Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

- Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury, z łącznymi nakładami 1.230.000,00 zł, limitem zobowiązań 1.200.000,00 zł, nakładami na rok 2023 – 1.200.000,00 zł, w tym środki własne 180.000,00 zł pochodzące z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” oraz dochodami majątkowymi z tytułu dotacji w kwocie 1.020.000,00 zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Po wykonaniu projektu i kosztorysu powyższe nakłady zostaną urealnione. Kwotę 180.000,00 zł zaplanowano w roku 2023 po stronie przychodów.

W związku z brakiem ofert w bieżącym roku na realizację zadania pn. „Rewitalizacja elewacji budynku, przebudowa wejść do obiektu wraz z przystosowaniem ich na potrzeby niepełnosprawnych, wykonanie przylegającej wiaty drewnianej, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza, części parteru i podpiwniczenia budynku Urzędu Miejskiego - etap II - "Przebudowa pomieszczeń MOPS i sali narad oraz stworzenie punktu konsultacyjnego związanego z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków społeczno

- gospodarczych COVID-19 oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi" nakłady finansowe i jego ukończenie przesunięto na rok 2023. Finansowanie powyższego zadania będzie ze środków w kwocie 700.000,00 zł pochodzących z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” oraz z niewykorzystanych dochodów za koncesje alkoholowe z poprzednich lat w kwocie 115.960,00 zł, które zaplanowano po stronie przychodów w roku 2023.