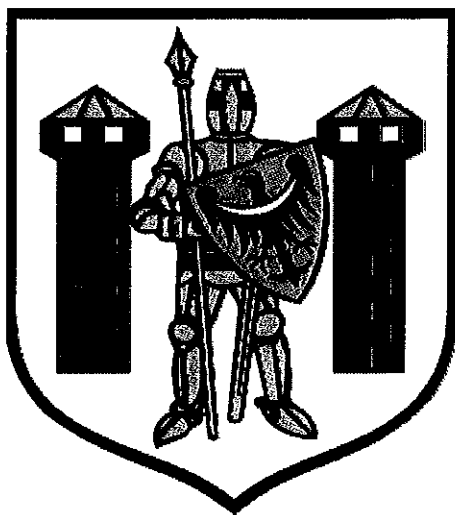


BURMISTRZ SULECHOWA



**PROJEKT UCHWAŁY
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINASNOWEJ
GMINY SULECHÓW
NA LATA 2012 - 2022**

Sulechów, dnia 14 listopada 2011 r.

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów
na lata 2012 – 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulechów na lata 2012 – 2022 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) gwarancje i poręczenia udzielane przez gminę, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2022 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 007.24.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2011 – 2020.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2012 roku.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miejskiej w Sulechowie
BURMISTRZ
Sulechów, dnia 14.11.2011 r.
Roman Rakowski

14.11.2011 r.

Łacznica, ul. Piłsudskiego 10
14-100 Sulechów

50 73 00 00 00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
	1	2			3			4				2e	2f		
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d				
Formuła	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Wykonanie 2009	65 125 997,38	56 832 839,01	0,00	8 293 158,37	1 803 031,14	0,00	57 449 060,57	26 938 367,00	30 510 693,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	76 101 452,91	63 064 887,86	0,00	13 036 565,05	1 210 306,59	0,00	59 277 923,98	29 035 461,00	30 242 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	66 851 629,00	63 521 049,00	148 711,00	3 330 580,00	1 470 000,00	521 580,00	61 802 790,00	32 630 697,00	28 303 151,00	327 004,00	0,00	398 067,00	142 871,00		
2012	67 639 930,00	64 067 130,00	7 341,00	3 572 800,00	1 000 000,00	1 746 800,00	61 660 964,00	32 907 265,00	27 594 783,00	323 008,00	0,00	823 008,00	12 900,00		
2013	69 189 000,00	65 989 000,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	57 000 000,00	31 000 000,00	24 850 374,00	312 313,00	0,00	837 313,00	0,00		
2014	71 668 000,00	67 968 000,00	0,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00	57 000 000,00	31 330 000,00	24 515 516,00	301 617,00	0,00	852 867,00	0,00		
2015	70 207 000,00	70 007 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	57 000 000,00	33 663 000,00	25 973 906,00	290 922,00	0,00	842 172,00	0,00		
2016	72 308 000,00	72 108 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	62 600 000,00	33 900 000,00	28 139 548,00	280 226,00	0,00	280 226,00	0,00		
2017	74 471 000,00	74 271 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	64 500 000,00	34 300 000,00	29 660 836,00	269 582,00	0,00	269 582,00	0,00		
2018	76 699 000,00	76 499 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	66 400 000,00	34 600 000,00	31 748 810,00	25 595,00	0,00	25 595,00	0,00		
2019	78 698 538,00	78 498 538,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	68 400 000,00	35 000 000,00	33 352 160,00	23 920,00	0,00	23 920,00	0,00		
2020	80 666 900,00	80 466 900,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	70 449 000,00	35 400 000,00	35 019 080,00	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00		
2021	83 000 000,00	82 800 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	72 600 000,00	36 462 000,00	36 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	84 200 000,00	84 000 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	74 700 000,00	37 556 000,00	37 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu				5a	7			7a	w tym:	
																wydatki bieżące na obsługę długu	7b
Lp	3	4	4a	5	5a	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]H2					[7a]+[7b]						[6]H[8]					
Wykonanie 2009	7 676 936,81	5 027 540,47	5 027 540,47	0,00	0,00	1 975 575,00	1 446 176,00	0,00	529 399,00	0,00	0,00	10 728 902,28	0,00	10 728 902,28			
Wykonanie 2010	16 823 528,93	1 530 639,00	1 530 639,00	0,00	0,00	3 400 044,46	2 305 476,00	0,00	1 094 568,46	1 094 568,46	1 094 568,46	14 954 123,47	0,00	14 954 123,47			
Plan 3 kw. 2011	5 048 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 619,00	2 733 776,00	0,00	1 481 843,00	1 481 843,00	1 481 843,00	833 220,00	0,00	833 220,00			
2012	5 978 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 014,00	3 941 928,00	0,00	2 218 086,00	2 218 086,00	2 218 086,00	-181 048,00	0,00	-181 048,00			
2013	12 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 458,00	4 765 812,00	0,00	1 843 646,00	1 843 646,00	1 843 646,00	5 579 542,00	0,00	5 579 542,00			
2014	14 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344 339,00	4 761 791,00	0,00	1 582 548,00	1 582 548,00	1 582 548,00	8 323 661,00	0,00	8 323 661,00			
2015	13 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 113,00	4 313 592,00	0,00	1 072 431,00	1 072 431,00	1 072 431,00	7 577 887,00	0,00	7 577 887,00			
2016	9 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 023,00	4 313 592,00	0,00	806 246,00	806 246,00	806 246,00	4 321 977,00	0,00	4 321 977,00			
2017	9 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 451,00	4 275 205,00	0,00	554 521,00	554 521,00	554 521,00	4 889 549,00	0,00	4 889 549,00			
2018	10 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 892,00	3 756 371,00	0,00	339 440,00	339 440,00	339 440,00	5 988 108,00	0,00	5 988 108,00			
2019	10 298 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 224,00	3 326 784,00	0,00	155 945,00	155 945,00	155 945,00	6 632 314,00	0,00	6 632 314,00			
2020	10 217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 016,00	2 384 071,00	0,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	7 677 884,00	0,00	7 677 884,00			
2021	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 124,00	588 000,00	0,00	19 668,00	19 668,00	19 668,00	9 755 876,00	0,00	9 755 876,00			
2022	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 668,00	588 000,00	0,00	19 668,00	19 668,00	19 668,00	8 892 332,00	0,00	8 892 332,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]+10]+11]
Wykonanie 2009	18 642 648,28	12 470 383,00	0,00	9 405 191,73	0,00	1 481 445,73	
Wykonanie 2010	25 887 622,71	23 559 643,00	0,00	11 908 426,00	0,00	974 926,76	
Plan 3 kw. 2011	6 230 794,00	242 692,00	0,00	5 397 574,00	4 426 798,00	0,00	
2012	5 703 995,00	0,00	0,00	5 885 044,00	1 943 116,00	0,00	
2013	5 579 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 323 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 577 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 321 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 889 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 988 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 632 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 677 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 755 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 892 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota długu	Kwota zobowiązań z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z art. 170 ust. 3 sufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a								14	15	16	17
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła									(13)/(1)	((13+14)/(1))	((7a)+(7b)+(2c)/(1))	((7a)+(7b)+(2c)+(2d)/(7a))		
Wykonanie 2009	20 014 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73%	30,73%	2,22%	2,22%		
Wykonanie 2010	29 504 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77%	38,77%	4,47%	4,47%		
Plan 3 kw. 2011	29 377 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%	43,94%	6,80%	6,80%		
2012	33 073 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90%	48,90%	9,58%	9,58%		
2013	28 311 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 812,00	0,00	0,00	40,92%	40,92%	10,00%	10,00%		
2014	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 731,00	0,00	0,00	29,30%	29,30%	9,27%	9,27%		
2015	19 232 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 592,00	0,00	0,00	27,39%	27,39%	8,43%	8,43%		
2016	14 918 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 592,00	0,00	0,00	20,63%	20,63%	7,84%	7,84%		
2017	10 643 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 205,00	0,00	0,00	14,29%	14,29%	7,19%	7,19%		
2018	6 886 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 371,00	0,00	0,00	8,98%	8,98%	5,65%	5,65%		
2019	3 560 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 784,00	0,00	0,00	4,52%	4,52%	4,69%	4,69%		
2020	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 071,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	3,17%	3,17%		
2021	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	0,78%	0,78%		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,72%	0,72%		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(1a) \div (19) + (1c) \div (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) + (2c) \div (15) \div (1)$	$[21] \leq [20a]$	$(7a) \div (7b) + (2c) \div (15) \div (2d) \div (7a) \div (1)$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	1,01%	1,01%	2,22%	TAK	2,22%	TAK
Wykonanie 2010	5,13%	5,13%	4,47%	TAK	4,47%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,55%	2,55%	6,80%	TAK	6,80%	TAK
2012	1,76%	2,90%	9,58%	NIE	9,58%	NIE
2013	14,66%	3,15%	10,00%	NIE	10,00%	NIE
2014	17,98%	6,32%	9,27%	NIE	9,27%	NIE
2015	16,80%	11,47%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2016	11,80%	16,48%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2017	12,17%	15,53%	7,19%	TAK	7,19%	TAK
2018	12,57%	13,59%	5,65%	TAK	5,65%	TAK
2019	12,53%	12,18%	4,69%	TAK	4,69%	TAK
2020	12,36%	12,42%	3,17%	TAK	3,17%	TAK
2021	12,34%	12,48%	0,78%	TAK	0,78%	TAK
2022	11,14%	12,41%	0,72%	TAK	0,72%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochoły bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Dochoły bieżące razem (2 + 7b)								
Dochoły bieżące - wydatki bieżące								
Dochoły ogółem (1)								
Wydatki ogółem (10+19)								
Wynik budżetu (1 - 20)								
Przychody budżetu (4+5+11)								
Rozchody budżetu (7a + 8)								
LP								
Formuła								
Wykonanie 2009	56 832 839,01	57 978 459,57	-1 145 620,56	65 125 997,38	76 621 107,85	-11 495 110,47	14 432 732,20	1 446 176,00
Wykonanie 2010	63 064 887,86	60 372 492,44	2 692 395,42	76 101 452,91	86 260 115,15	-10 158 662,24	13 439 065,00	2 305 476,00
Plan 3 kw. 2011	63 521 049,00	63 284 633,00	236 416,00	66 851 629,00	69 515 427,00	-2 663 798,00	5 397 574,00	2 733 776,00
2012	64 067 130,00	63 879 050,00	188 080,00	67 639 930,00	69 583 046,00	-1 943 116,00	5 865 044,00	3 941 928,00
2013	65 989 000,00	58 843 646,00	7 145 354,00	69 189 000,00	64 423 186,00	4 765 812,00	0,00	4 765 812,00
2014	67 968 000,00	58 562 548,00	9 385 452,00	71 668 000,00	66 906 209,00	4 761 791,00	0,00	4 761 791,00
2015	70 007 000,00	58 315 521,00	11 691 479,00	70 207 000,00	65 893 408,00	4 313 592,00	0,00	4 313 592,00
2016	72 108 000,00	63 672 431,00	8 435 569,00	72 308 000,00	67 994 408,00	4 313 592,00	0,00	4 313 592,00
2017	74 271 000,00	65 306 246,00	8 964 754,00	74 471 000,00	70 195 795,00	4 275 205,00	0,00	4 275 205,00
2018	76 499 000,00	66 954 521,00	9 544 479,00	76 698 000,00	72 942 629,00	3 756 371,00	0,00	3 756 371,00
2019	78 498 538,00	68 739 440,00	9 759 098,00	78 698 538,00	75 371 754,00	3 326 784,00	0,00	3 326 784,00
2020	80 466 900,00	70 604 945,00	9 861 955,00	80 666 900,00	78 282 829,00	2 384 071,00	0,00	2 384 071,00
2021	82 800 000,00	72 656 124,00	10 143 876,00	83 000 000,00	82 412 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00
2022	84 000 000,00	74 719 668,00	9 280 332,00	84 200 000,00	83 612 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022		
		od	do					
	Razem				0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022		
		od	do					
	Razem				0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022		
		od	do					
	Razem				0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 497 500,00	2 497 500,00	2 127 500,00
	- wydatki bieżące					2 497 500,00	2 497 500,00	2 127 500,00
1.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2011	2015		Urząd Miejski Sulechów	2 497 500,00	2 497 500,00	2 127 500,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				500 000,00	525 000,00	551 250,00	551 250,00
	- wydatki bieżące				500 000,00	525 000,00	551 250,00	551 250,00
1.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2011	2015		500 000,00	525 000,00	551 250,00	551 250,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2011	2015						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022		
		od	do					
	Razem				0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2011	2015					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 109 449,00	604 989,00	1 842 143,00
	- wydatki bieżące					5 109 449,00	604 989,00	1 842 143,00
1. [b]	Poręczenie kredytu i pożyczki dla SuPeKom Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska	2010	2020		Urząd Miejski Sulechów	5 109 449,00	604 989,00	1 842 143,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				323 008,00	312 313,00	301 617,00	290 922,00
	- wydatki bieżące				323 008,00	312 313,00	301 617,00	290 922,00
1.[b]	Poręczenie kredytu i pożyczki dla SuPeKom Sp. z o.o. - Ochrona środowiska	2010	2020		323 008,00	312 313,00	301 617,00	290 922,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				280 226,00	269 582,00	25 595,00	23 920,00	14 960,00
	- wydatki bieżące				280 226,00	269 582,00	25 595,00	23 920,00	14 960,00
1.[b]	Poręczenie kredytu i pożyczki dla SuPeKom Sp. z o.o. - Ochrona środowiska	2010	2020		280 226,00	269 582,00	25 595,00	23 920,00	14 960,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022		
		od	do					
	Razem				0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.[b]	Poręczenie kredytu i pożyczki dla SuPeKom Sp. z o.o. - Ochrona środowiska	2010	2020					

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2012 - 2022

Opracowując prognozę finansową dla Gminy Sulechów na lata 2012 – 2022 kierowano się zarówno obecną sytuacją finansową kraju jak i sytuacją ekonomiczną oraz rozwojem gospodarczym Gminy Sulechów.

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wydałem Zarządzenie Nr 0050.181.2011 w dniu 14 września 2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2012-2015 celem opracowania niezbędnych materiałów planistycznych do WPF Gminy Sulechów.

Z uwagi na spłatę zobowiązań do roku 2022 WPF Gminy Sulechów jako dokument został opracowany na lata 2012-2022.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012;
- dla lat 2013 - 2022 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno - kredytowych Gminy Sulechów. Szacując dochody własne Gminy oparto się na indeksie wzrostu cen towarów, który dla roku 2012 zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów wyniesie 2,8%, a dla lat następnych przyjęto 3%. W związku z powyższym szacuje się w podanym okresie stały wzrost dochodów własnych Gminy, a jednocześnie przewiduje się wzrost z tytułu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych i innych składników. W wydatkach przyjęto zmniejszenie wydatków bieżących. Lata 2012-2022 będą dla Gminy okresem trudnym, gdyż będzie to okres spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2006 – 2012 oraz odsetek od tych kredytów. Zaciągnięte kredyty i planowany kredyt w roku 2012 będą spłacane wraz z odsetkami w latach 2012-2022.

Zadłużenie gminy na koniec 2011 planowane jest na kwotę 31.130.102 zł z tego:

1. Kredyt w banku PKO BP SA. – kwota 1.344.551 zł. spłata w latach 2012 – 2014;
2. Kredyt w banku PKO BP SA - kwota 3.345.613 zł. spłata w latach 2012 – 2017;
3. Kredyt w banku BOŚ SA - kwota 3.030.779 zł. spłata w latach 2012 – 2018;
4. Kredyt w banku PKO BP SA - kwota 7.525.992 zł. spłata w latach 2012 – 2019;
5. Kredyt w banku PKO BP SA - kwota 10.485.593 zł. spłata w latach 2011 – 2020,
6. Kredyt w banku PKO BP SA – kwota 5.397.574 zł, spłata w latach 2012 – 2020.

Ponad to Gmina udzieliła poręczenia dla Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego "SuPeKom" Sp. z o.o. na realizację inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Cigacice, Górki Małe, Górzynkowo, Nowy Świat wraz odprowadzeniem ścieków...", łączna kwota 4.661.655 zł. z tego:

- kredyt inwestycyjny w wysokości 3.000.000 zł zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK SA;

- pożyczka w wysokości 1.661.655 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Wydatki bieżące w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w zał. nr 2 do uchwały, są to umowy, których realizacja w roku budżetowym w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości gminy i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnią możliwie dokładne odwzorowanie tendencji z lat ubiegłych w latach przyszłych.

Opracowała:

Skarbnik Gminy

Irena Kohler

BURMISTRZ
Burmistrz Sulechowa
Roman Rakowski
Roman Rakowski

Sulechów, 14 listopada 2011 r.