

FN
do sekcji

UCHWAŁA NR 0007.153.2011
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 20 grudnia 2011 r.

**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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:				w tym:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168uufp			wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Wykonanie 2009	65 125 987,38	58 832 839,01	8 283 158,37	1 803 031,14	0,00	57 449 060,57	28 938 387,00	6 169 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	78 101 452,91	63 064 887,86	13 039 565,05	1 210 308,59	0,00	59 277 823,98	28 035 481,00	4 828 116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	68 651 629,00	63 521 049,00	3 330 580,00	1 470 000,00	148 711,00	61 802 780,00	32 630 887,00	5 463 430,00	327 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	67 639 930,00	64 087 130,00	3 572 800,00	1 000 000,00	7 341,00	61 860 864,00	32 907 285,00	5 630 081,00	323 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 067,00	142 671,00
2013	69 189 000,00	65 988 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	67 000 000,00	31 000 000,00	6 004 883,00	312 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 008,00	12 900,00
2014	71 888 000,00	67 988 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00	67 000 000,00	31 330 000,00	6 185 133,00	301 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 313,00	0,00
2015	70 207 000,00	70 087 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	67 000 000,00	33 863 000,00	6 370 886,00	280 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 617,00	0,00
2016	72 308 000,00	72 108 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	62 600 000,00	33 900 000,00	6 581 807,00	280 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 922,00	0,00
2017	74 471 000,00	74 271 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	64 500 000,00	34 300 000,00	6 758 062,00	280 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 228,00	0,00
2018	78 898 000,00	78 499 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	68 400 000,00	34 600 000,00	6 881 422,00	269 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 582,00	0,00
2019	78 688 538,00	78 488 538,00	200 000,00	100 000,00	0,00	69 400 000,00	35 000 000,00	7 170 000,00	25 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 586,00	0,00
2020	80 688 900,00	80 488 900,00	200 000,00	100 000,00	0,00	69 400 000,00	35 400 000,00	7 170 000,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920,00	0,00
2021	83 000 000,00	82 800 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	70 449 000,00	35 400 000,00	7 385 000,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00	0,00
2022	84 200 000,00	84 000 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	72 600 000,00	36 462 000,00	7 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00	0,00
						74 700 000,00	37 558 000,00	7 835 000,00	0,00	0,00	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	5a	6	7	7a	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu								wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
			4a	5								7a1			7b1
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]2				[3]+(4)+(5)	[7a]+[7b]								[6]+[7]8	
Wykonanie 2009	7 676 938,81	5 027 540,47	5 027 540,47	0,00	12 704 477,28	1 975 575,00	1 446 176,00	0,00	528 389,00	528 389,00	0,00	0,00	0,00	10 728 802,28	
Wykonanie 2010	16 823 528,93	1 530 639,00	1 530 639,00	0,00	18 354 167,93	3 400 044,46	2 305 478,00	0,00	1 084 588,46	1 084 588,46	0,00	0,00	0,00	14 854 123,47	
Plan 3 kw. 2011	5 048 839,00	0,00	0,00	0,00	5 048 839,00	4 215 819,00	2 733 776,00	0,00	1 481 843,00	1 481 843,00	0,00	0,00	0,00	833 220,00	
2012	5 978 866,00	0,00	0,00	0,00	5 978 866,00	6 160 014,00	3 941 928,00	0,00	2 218 086,00	2 218 086,00	0,00	0,00	0,00	-181 048,00	
2013	12 189 000,00	0,00	0,00	0,00	12 189 000,00	6 609 458,00	4 765 812,00	0,00	1 843 846,00	1 843 846,00	0,00	0,00	0,00	5 579 542,00	
2014	14 688 000,00	0,00	0,00	0,00	14 688 000,00	6 344 399,00	4 761 791,00	0,00	1 582 548,00	1 582 548,00	0,00	0,00	0,00	6 323 661,00	
2015	13 207 000,00	0,00	0,00	0,00	13 207 000,00	5 629 113,00	4 313 592,00	0,00	1 315 521,00	1 315 521,00	0,00	0,00	0,00	7 577 667,00	
2016	9 708 000,00	0,00	0,00	0,00	9 708 000,00	5 386 023,00	4 313 692,00	0,00	1 072 431,00	1 072 431,00	0,00	0,00	0,00	4 321 977,00	
2017	9 871 000,00	0,00	0,00	0,00	9 871 000,00	5 081 451,00	4 275 205,00	0,00	806 246,00	806 246,00	0,00	0,00	0,00	4 869 549,00	
2018	10 299 000,00	0,00	0,00	0,00	10 299 000,00	4 310 692,00	3 759 371,00	0,00	554 521,00	554 521,00	0,00	0,00	0,00	5 988 108,00	
2019	10 298 536,00	0,00	0,00	0,00	10 298 536,00	3 666 224,00	3 326 784,00	0,00	339 440,00	339 440,00	0,00	0,00	0,00	6 632 314,00	
2020	10 217 900,00	0,00	0,00	0,00	10 217 900,00	2 540 016,00	2 384 071,00	0,00	155 945,00	155 945,00	0,00	0,00	0,00	7 677 864,00	
2021	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	644 124,00	588 000,00	0,00	56 124,00	56 124,00	0,00	0,00	0,00	9 755 876,00	
2022	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	607 668,00	588 000,00	0,00	19 668,00	19 668,00	0,00	0,00	0,00	8 892 332,00	

Wyszczególnienie	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b			
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	1 491 445,73
Wykonanie 2010	25 887 622,71	23 559 643,00	0,00	11 908 428,00	0,00	874 926,76
Plan 3 kw. 2011	6 230 784,00	242 692,00	0,00	5 397 574,00	4 426 798,00	0,00
2012	5 703 988,00	0,00	0,00	5 885 044,00	1 943 116,00	0,00
2013	5 578 542,00	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	4 888 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 888 108,00	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	8 862 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		13	13a	14	15	16	17	17a	18	wskazniki z art. 168/170 sufp			
	kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 80% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a			
Formuła								(113)/11	((13)-(14))/11	((7a)+(7b)+(7c))/11	((7a)+(7b)+(7c))/11			
Wykonanie 2009	20 014 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73%	30,73%	0,00%	3,03%			
Wykonanie 2010	29 504 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77%	38,77%	0,00%	4,47%			
Plan 3 kw. 2011	28 377 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%	43,94%	0,00%	6,80%			
2012	33 073 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%	48,80%	0,00%	9,58%			
2013	28 307 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81%	40,81%	0,00%	10,00%			
2014	23 545 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85%	32,85%	0,00%	9,27%			
2015	19 232 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38%	27,38%	0,00%	8,43%			
2016	14 918 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83%	20,83%	0,00%	7,84%			
2017	10 643 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28%	14,28%	0,00%	7,19%			
2018	6 888 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98%	8,98%	0,00%	5,65%			
2019	3 560 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52%	4,52%	0,00%	4,68%			
2020	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	0,00%	3,17%			
2021	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	0,00%	0,78%			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%			

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

wskaźniki z art. 243 ufp

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20	20a	21	21a	22	
Formuła	$(19) \div (19) \times 100$ [%]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) \times 100$ [%]	$(21) \div (20a)$	$(7a) \div (7b) \times 100$ [%]	22a
Wykonanie 2009	1,01%	1,01%	3,03%	TAK	3,03%	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	1,78%	2,90%	9,58%	NIE	9,58%	NIE
2013	14,66%	3,15%	10,00%	NIE	10,00%	NIE
2014	17,88%	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%	7,18%	TAK	7,18%	TAK
2018	12,57%	13,59%	5,65%	TAK	5,65%	TAK
2019	12,53%	12,18%	4,89%	TAK	4,89%	TAK
2020	12,35%	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	Dochoady bieżące (1a)		Wydaki bieżące razem (2 + 7b)		Dochoady bieżące - wydatki bieżące		Dochoady ogółem (1)		Wydaki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1-20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2+7b]	[23+24]	[1]	[10+19]	[1]-[20]	[4+5+11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2009	58 932 839,01	57 978 459,57	-1 145 620,56	65 125 997,38	76 621 107,85	-11 495 110,47	14 482 792,20	1 446 176,00								
Wykonanie 2010	63 064 887,86	60 372 492,44	2 692 395,42	76 101 452,91	88 280 115,15	-10 156 692,24	13 439 065,00	2 305 476,00								
Plan 3 kw. 2011	63 521 049,00	63 284 633,00	236 416,00	68 851 628,00	68 515 427,00	-2 693 799,00	5 397 574,00	2 733 776,00								
2012	64 067 130,00	63 878 050,00	189 080,00	67 639 930,00	68 593 046,00	-1 943 116,00	5 885 044,00	3 941 928,00								
2013	65 989 000,00	58 843 648,00	7 145 354,00	69 189 000,00	64 423 188,00	4 765 812,00	0,00	4 765 812,00								
2014	67 988 000,00	58 562 548,00	9 385 452,00	71 868 000,00	66 906 208,00	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	65 308 246,00	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	76 699 000,00	72 942 629,00	3 756 371,00	0,00	3 756 371,00								
2019	78 498 539,00	68 739 440,00	9 759 099,00	78 698 538,00	75 371 754,00	3 326 784,00	0,00	3 326 784,00								
2020	80 468 800,00	70 804 945,00	9 661 855,00	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

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							
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia		
		od	do		2021	2022	
	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 publicznonprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

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					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	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 publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	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

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

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

Wykaz przedsięwzięć

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

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					
		Łączne nakłady finansowe						
	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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	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

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

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

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				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		



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

Wykaz przedsięwzięć

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

17

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

Wykaz przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2016	2017	2018	2019	2020
	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

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

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.

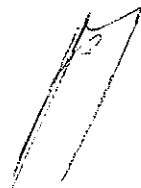
Z uwagi na spłatę zobowiązań do roku 2022 WPF Gminy Sulechów jako dokument został opracowany na lata 2012-2022.

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.