

UCHWAŁA NR 0007.173.2012
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały 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. 2 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. W uchwale Nr 0007.153.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2012 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt 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” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W § 1 pkt 2 „objaśnienia przyjętych wartości” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„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”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Lp | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|------------------------|--|-------------------------------|----------|-----------|--|--------------|---------------|----------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydatkii bieżące razem | Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji, o: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | | | | | |
| | | | środkii z UE* | 1.1.1. | | 1.2. | 1.2.1. | | | | 1.2.2. | | | | środkii z UE* | ze sprzedaży majątku | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/16sus/ufp | wydatkii bieżące na obsługę długu | odsetkii i dyskonto |
| 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2 | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 67 739 930,00 | 64 167 130,00 | 7 341,00 | 3 572 800,00 | 1 000 000,00 | 1 746 800,00 | 63 841 390,00 | 61 623 304,00 | 323 008,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900,00 | 2 218 066,00 | 2 218 066,00 | 2 218 066,00 | | | | |
| 2013 | 71 000 000,00 | 69 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 66 234 188,00 | 54 656 354,00 | 312 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 646,00 | 1 843 646,00 | 1 843 646,00 | | | | |
| 2014 | 71 468 000,00 | 67 968 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 67 468 000,00 | 58 417 452,00 | 301 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 548,00 | 1 562 548,00 | 1 562 548,00 | | | | |
| 2015 | 70 968 791,00 | 70 768 791,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 65 893 408,00 | 57 000 000,00 | 290 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 521,00 | 1 315 521,00 | 1 315 521,00 | | | | |
| 2016 | 72 308 000,00 | 72 108 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 67 994 408,00 | 62 600 000,00 | 280 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 431,00 | 1 072 431,00 | 1 072 431,00 | | | | |
| 2017 | 74 471 000,00 | 74 271 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 155 795,00 | 64 500 000,00 | 269 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 246,00 | 806 246,00 | 806 246,00 | | | | |
| 2018 | 76 699 000,00 | 76 499 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 72 942 628,00 | 66 400 000,00 | 25 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 521,00 | 554 521,00 | 554 521,00 | | | | |
| 2019 | 78 698 538,00 | 78 498 538,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 75 371 754,00 | 68 400 000,00 | 23 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 440,00 | 339 440,00 | 339 440,00 | | | | |
| 2020 | 80 666 900,00 | 80 466 900,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 78 282 829,00 | 70 449 000,00 | 14 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 945,00 | 155 945,00 | 155 945,00 | | | | |
| 2021 | 83 000 000,00 | 82 800 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 82 412 000,00 | 72 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 124,00 | 56 124,00 | 56 124,00 | | | | |
| 2022 | 84 200 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 83 612 000,00 | 74 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 668,00 | 19 668,00 | 19 668,00 | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wydaki majątkowe | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | Wynik budżetu [1.] - [2.] | Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.] | Przychody budżetu [5.1.] + [5.2.] + [5.3.] | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|------------------|--------|--|---|------------------------------|---|---|--|------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu | inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | w tym: | | | |
| | 2.2. | 2.2.1. | | | | | | | | | 5.1. | | 5.1.1. |
| Lp | | | | | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.] | | | | | | |
| 2012 | 5 841 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 943 116,00 | 325 740,00 | 5 885 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 885 044,00 | 1 943 116,00 |
| 2013 | 9 734 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 765 812,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 7 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 7 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 7 577 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 075 383,00 | 12 453 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 4 321 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 313 592,00 | 8 435 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 889 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 205,00 | 8 954 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 988 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 756 371,00 | 9 544 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 632 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 784,00 | 9 759 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 677 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 071,00 | 9 861 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 755 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 000,00 | 10 143 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 892 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 000,00 | 9 260 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|------------------|------------------|---|------|---|---------------|-------------|--------|--|---|--|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | |
| | | 6.1. | 6.2. | 6.1.1. | 7.1. | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.2. | 6.1.1. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | |
| Formuła | [6.1]+[6.2] | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 3 941 928,00 | 3 941 928,00 | 0,00 | 0,00 | 33 073 218,00 | 0,00 | 0,00 | 48,82% | 48,82% | 9,57% | 9,57% | |
| 2013 | 4 765 812,00 | 4 765 812,00 | 0,00 | 0,00 | 28 307 406,00 | 0,00 | 0,00 | 39,87% | 39,87% | 9,75% | 9,75% | |
| 2014 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 307 406,00 | 0,00 | 0,00 | 34,01% | 34,01% | 8,23% | 8,23% | |
| 2015 | 5 075 383,00 | 5 075 383,00 | 0,00 | 0,00 | 19 232 023,00 | 0,00 | 0,00 | 27,10% | 27,10% | 9,42% | 9,42% | |
| 2016 | 4 313 592,00 | 4 313 592,00 | 0,00 | 0,00 | 14 918 431,00 | 0,00 | 0,00 | 20,63% | 20,63% | 7,84% | 7,84% | |
| 2017 | 4 275 205,00 | 4 275 205,00 | 0,00 | 0,00 | 10 643 226,00 | 0,00 | 0,00 | 14,29% | 14,29% | 7,19% | 7,19% | |
| 2018 | 3 756 371,00 | 3 756 371,00 | 0,00 | 0,00 | 6 866 855,00 | 0,00 | 0,00 | 8,98% | 8,98% | 5,65% | 5,65% | |
| 2019 | 3 326 784,00 | 3 326 784,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 071,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52% | 4,52% | 4,59% | 4,69% | |
| 2020 | 2 384 071,00 | 2 384 071,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46% | 1,46% | 3,17% | 3,17% | |
| 2021 | 588 000,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71% | 0,71% | 0,78% | 0,78% | |
| 2022 | 588 000,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,72% | 0,72% | |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskazniki z art. 243 ufp | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|--|--------------------------|--------|-------|------|-------|------|---------------|---|------------|-------|--------------|-------------------------------|--|--|
| | | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | | | |
| Formuła | | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | |
| | | 2,90% | 1,96% | 9,57% | NIE | 9,57% | NIE | 32 907 265,00 | 5 830 081,00 | 323 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3,21% | 20,42% | 9,75% | NIE | 9,75% | NIE | 31 000 000,00 | 6 004 983,00 | 312 313,00 | 0,00 | 4 765 812,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8,31% | 16,05% | 8,23% | TAK | 8,23% | TAK | 31 330 000,00 | 6 185 133,00 | 301 617,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 12,81% | 17,68% | 9,42% | TAK | 9,42% | TAK | 33 863 000,00 | 6 370 686,00 | 290 922,00 | 0,00 | 5 075 383,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 18,05% | 11,80% | 7,84% | TAK | 7,84% | TAK | 33 900 000,00 | 6 581 807,00 | 280 226,00 | 0,00 | 4 313 592,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 15,18% | 12,17% | 7,19% | TAK | 7,19% | TAK | 34 300 000,00 | 6 758 682,00 | 269 582,00 | 0,00 | 4 275 205,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 13,89% | 12,57% | 5,65% | TAK | 5,65% | TAK | 34 600 000,00 | 6 961 422,00 | 25 565,00 | 0,00 | 3 756 371,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 12,18% | 12,53% | 4,69% | TAK | 4,69% | TAK | 35 000 000,00 | 7 170 000,00 | 23 920,00 | 0,00 | 3 326 784,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 12,42% | 12,85% | 3,17% | TAK | 3,17% | TAK | 35 400 000,00 | 7 385 000,00 | 14 960,00 | 0,00 | 2 384 071,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 12,48% | 12,34% | 0,78% | TAK | 0,78% | TAK | 36 462 000,00 | 7 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 12,41% | 11,14% | 0,72% | TAK | 0,72% | TAK | 37 556 000,00 | 7 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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 latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości gminy za które 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.

Zmiany w WPF na lata 2012-2022 polegają na:

1. Dostosowania dochodów, wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych kwot wynikających ze zmian dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Sulechowa z dnia

18 stycznia 2012 r. oraz zmianami zawartymi w Uchwale Nr 0007.172.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 27 stycznia 2012r.

2. Zmianie planu dochodów, wydatków i rozchodów w latach 2013-2015 w celu spełnienia w roku 2014, wskaźnika o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiana ta była konieczna aby uzyskać kredyt na rachunku bieżącym prowadzonym przez bank PKO BP. Konieczne jest to także aby ubiegać się o kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w roku 2012.

Zmiany polegały w szczególności na zwiększeniu planu dochodów bieżących, zmniejszeniu planu wydatków bieżących oraz przesunięciu spłaty rat kredytów w kwocie 761.791 zł z roku 2014 na rok 2015.

Jednocześnie informuję Wysoką Radę, że analiza wskaźników ujętych w WPF odbywa się na bieżąco i z chwilą wystąpienia zmian mających zasadniczy wpływ na nie, zostaną przedstawione podczas kolejnych zmian w WPF. Ponadto informuję, że planowanie dochodów i wydatków jest szczególnie utrudnione w związku z częstymi zmianami przepisów prawa oraz wskaźników makroekonomicznych planowanych przez rząd (szczególnie przez Ministerstwo Finansów).