

UCHWAŁA 0007.250.2012
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 20 listopada 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, art. 231 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) W § 2 pkt 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” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4) § 3 pkt 2 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 Korus



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Wydatkii ogółem | Wydatkii bieżące razem | Wydatkii bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymierzanych papierów wartościowych) | z tego: | | | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------------|------------|---|---|---|---------------------------------|----------|------------|------------|--------|----------|
| | w tym: | | w tym: | | | | | z tytułu gwarancji i połączeń | w tym: | | | | | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | | | | | 1.2.2. | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sufp | | | | | | | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | | | | | | |
| Formuła | [1.1.1+1.2] | | | | [2.1.1+2.2] | [2.1.1+2.1.2] | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 67 148 795,00 | 65 143 251,00 | 419 097,00 | 2 005 544,00 | 69 055 886,00 | 65 035 012,00 | 62 929 598,00 | 0,00 | 0,00 | 496 279,00 | 2 103 414,00 | 2 103 414,00 | | | | | | |
| 2013 | 71 282 436,00 | 69 282 436,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 68 234 188,00 | 56 500 000,00 | 54 656 354,00 | 312 313,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 646,00 | 1 843 646,00 | | | | | | |
| 2014 | 71 271 386,00 | 67 771 386,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 67 468 000,00 | 60 000 000,00 | 58 417 452,00 | 301 617,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 548,00 | 1 582 548,00 | | | | | | |
| 2015 | 70 772 177,00 | 70 572 177,00 | 0,00 | 200 000,00 | 65 893 408,00 | 58 315 521,00 | 57 000 000,00 | 280 922,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 521,00 | 1 315 521,00 | | | | | | |
| 2016 | 72 111 386,00 | 71 911 386,00 | 0,00 | 200 000,00 | 67 984 408,00 | 63 672 431,00 | 62 600 000,00 | 280 226,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 431,00 | 1 072 431,00 | | | | | | |
| 2017 | 74 274 386,00 | 74 074 386,00 | 0,00 | 200 000,00 | 70 195 795,00 | 65 306 246,00 | 64 500 000,00 | 269 592,00 | 0,00 | 0,00 | 806 246,00 | 806 246,00 | | | | | | |
| 2018 | 76 502 386,00 | 76 302 386,00 | 0,00 | 200 000,00 | 72 942 628,00 | 66 954 521,00 | 66 400 000,00 | 25 595,00 | 0,00 | 0,00 | 554 521,00 | 554 521,00 | | | | | | |
| 2019 | 78 501 924,00 | 78 301 924,00 | 0,00 | 200 000,00 | 75 371 754,00 | 66 739 440,00 | 68 400 000,00 | 23 920,00 | 0,00 | 0,00 | 339 440,00 | 339 440,00 | | | | | | |
| 2020 | 80 470 266,00 | 80 270 266,00 | 0,00 | 200 000,00 | 78 282 629,00 | 70 604 945,00 | 70 449 000,00 | 14 960,00 | 0,00 | 0,00 | 153 945,00 | 153 945,00 | | | | | | |
| 2021 | 82 803 386,00 | 82 603 386,00 | 0,00 | 200 000,00 | 82 412 000,00 | 72 666 124,00 | 72 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 124,00 | 56 124,00 | | | | | | |
| 2022 | 84 004 378,00 | 83 804 378,00 | 0,00 | 200 000,00 | 83 612 000,00 | 74 719 668,00 | 74 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wydanki majątkowe | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|---|------------|--------|--|--------------|--------------|--|--------|---------------------------------|--------|------|---------------------------------|--|
| | 2.2. | 2.2.1. | | | | | 3. | 4. | | 5. | 5.1. | | | na pokrycie deficytu budżetu | | 5.2. | na pokrycie deficytu budżetu | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5.1.1. | 5.2.1. | | 5.3.1. | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2.1. | 5.2. | 5.3. | 5.3.1. | | | | | | | |
| Formuła | | | [1,1]-[2,2] | [1,1,1]-[2,1,1] | [5,1,1]+[5,2]+[5,3] | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 4 022 874,00 | 1 342 382,00 | -1 907 091,00 | 110 239,00 | 5 849 019,00 | 1 457 072,00 | 479 050,00 | 0,00 | 0,00 | 4 387 947,00 | 1 428 041,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2013 | 9 734 188,00 | 0,00 | 5 048 248,00 | 12 782 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2014 | 7 468 000,00 | 0,00 | 3 803 386,00 | 7 771 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2015 | 7 577 887,00 | 0,00 | 4 878 769,00 | 12 258 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2016 | 4 321 977,00 | 0,00 | 4 116 978,00 | 8 238 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2017 | 4 889 549,00 | 0,00 | 4 078 591,00 | 8 768 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 5 968 108,00 | 0,00 | 3 559 757,00 | 9 347 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 6 632 314,00 | 0,00 | 3 190 170,00 | 9 562 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 7 677 884,00 | 0,00 | 2 187 457,00 | 9 885 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 9 755 876,00 | 0,00 | 391 386,00 | 9 847 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 8 692 332,00 | 0,00 | 392 378,00 | 9 084 710,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Zaciągnięcie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zaciągnięcie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 sulp | | | | | |
|------------------|------------------|---|---|--------|---------------|---|------|--|---|--|-------------------------------|----|----|-----|-----|------|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy | | | inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 7. | | | | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| | | | 6.1. | 6.1.1. | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | | | | |
| Formuła | (6.1)H6-Z1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 3 941 928,00 | 3 941 928,00 | 0,00 | 0,00 | 31 587 120,00 | 0,00 | 0,00 | 47,04% | 47,04% | 8,00% | 9,00% | | | | | |
| 2013 | 5 048 248,00 | 5 048 248,00 | 0,00 | 0,00 | 26 538 872,00 | 0,00 | 0,00 | 37,23% | 37,23% | 10,11% | 10,11% | | | | | |
| 2014 | 3 803 386,00 | 3 803 386,00 | 0,00 | 0,00 | 22 735 488,00 | 0,00 | 0,00 | 31,90% | 31,90% | 7,98% | 7,98% | | | | | |
| 2015 | 4 878 769,00 | 4 878 769,00 | 0,00 | 0,00 | 17 856 717,00 | 0,00 | 0,00 | 25,23% | 25,23% | 8,16% | 9,16% | | | | | |
| 2016 | 4 116 978,00 | 4 116 978,00 | 0,00 | 0,00 | 13 739 739,00 | 0,00 | 0,00 | 19,05% | 19,05% | 7,58% | 7,58% | | | | | |
| 2017 | 4 078 591,00 | 4 078 591,00 | 0,00 | 0,00 | 9 681 148,00 | 0,00 | 0,00 | 13,01% | 13,01% | 6,94% | 6,94% | | | | | |
| 2018 | 3 559 757,00 | 3 559 757,00 | 0,00 | 0,00 | 6 101 391,00 | 0,00 | 0,00 | 7,98% | 7,98% | 5,41% | 5,41% | | | | | |
| 2019 | 3 130 170,00 | 3 130 170,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 221,00 | 0,00 | 0,00 | 3,78% | 3,78% | 4,45% | 4,45% | | | | | |
| 2020 | 2 187 457,00 | 2 187 457,00 | 0,00 | 0,00 | 753 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97% | 0,97% | 2,93% | 2,93% | | | | | |
| 2021 | 391 386,00 | 391 386,00 | 0,00 | 0,00 | 392 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47% | 0,47% | 0,54% | 0,54% | | | | | |
| 2022 | 392 378,00 | 392 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,49% | 0,49% | | | | | |

| wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po wykonaniu budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 2,90% | 2,76% | 1,85% | 9,00% | NIE | NIE | 9,00% | NIE | NIE |
| 2013 | 0,00 | 3,11% | 2,98% | 20,74% | 10,11% | NIE | NIE | 10,11% | NIE | NIE |
| 2014 | 0,00 | 8,31% | 8,18% | 15,81% | 7,98% | TAK | TAK | 7,98% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,00 | 12,73% | 12,73% | 17,46% | 9,16% | TAK | TAK | 9,16% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 18,00% | 18,00% | 11,56% | 7,58% | TAK | TAK | 7,58% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 14,94% | 14,94% | 11,94% | 6,94% | TAK | TAK | 6,94% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 13,65% | 13,65% | 12,35% | 5,41% | TAK | TAK | 5,41% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 11,95% | 11,95% | 12,31% | 4,45% | TAK | TAK | 4,45% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 12,20% | 12,20% | 12,14% | 2,93% | TAK | TAK | 2,93% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00 | 12,27% | 12,27% | 12,13% | 0,54% | TAK | TAK | 0,54% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00 | 12,19% | 12,19% | 10,63% | 0,49% | TAK | TAK | 0,49% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | 16. | 17. | w tym: |
|--|---|--------------|------------|--------------|--------------|------|--------|
| | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | | | |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | |
| związane z funkcjonowaniem organów JST | | | | | | | |
| wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | | | | |
| wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | | | | |
| 17.1. | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | |
| 2012 | 33 330 281,00 | 6 720 560,00 | 20 422,00 | 142 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 31 000 000,00 | 6 004 883,00 | 545 962,00 | 3 074 671,00 | 5 048 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 31 330 000,00 | 6 185 133,00 | 383 307,00 | 0,00 | 3 803 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 33 863 000,00 | 6 370 866,00 | 280 922,00 | 0,00 | 4 678 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 33 900 000,00 | 6 561 807,00 | 280 226,00 | 0,00 | 4 116 978,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 34 300 000,00 | 6 758 662,00 | 269 582,00 | 0,00 | 4 078 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 34 600 000,00 | 6 961 422,00 | 25 585,00 | 0,00 | 3 559 757,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 35 000 000,00 | 7 170 000,00 | 23 820,00 | 0,00 | 3 130 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 35 400 000,00 | 7 385 000,00 | 14 960,00 | 0,00 | 2 187 457,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 36 462 000,00 | 7 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 391 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 37 556 000,00 | 7 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 392 378,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 8 684 602,00 | 162 729,00 | 3 620 233,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 5 444 610,00 | 20 422,00 | 545 362,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 3 239 992,00 | 142 307,00 | 3 074 871,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 3 491 882,00 | 162 729,00 | 3 224 649,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 251 890,00 | 20 422,00 | 149 778,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 3 239 992,00 | 142 307,00 | 3 074 871,00 |
| 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) | | | | | 3 491 882,00 | 162 729,00 | 3 224 649,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 251 890,00 | 20 422,00 | 149 778,00 |
| Projekt rozwoju Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie "Widzę i rozumiem" - Podniesienie poziomu edukacji uczniów Gimnazjum nr 2 w Sulechowie | | Urząd Miejski Sulechów | 2012 | 2014 | 251 890,00 | 20 422,00 | 149 778,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 3 239 992,00 | 142 307,00 | 3 074 871,00 |
| Remont i adaptacja części budynku wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społecznoścí wiejskiej oraz na potrzeby spotkań transgranicznych w Cigacicach. | | Urząd Miejski Sulechów | 2010 | 2013 | 795 000,00 | 52 000,00 | 720 186,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społecznoścí wiejskiej w Mozowie - Poprawa jakości życia we Wsi Mozów | | Urząd Miejski Sulechów | 2012 | 2013 | 750 000,00 | 40 000,00 | 710 000,00 |
| Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52 - Oszczędność energii poprzez jej mniejsze zużycie | | Urząd Miejski Sulechów | 2012 | 2013 | 1 694 992,00 | 50 307,00 | 1 644 685,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 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) | | | | | 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 |
| 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 | | | | | 83 271,00 | 0,00 | 0,00 | 83 271,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 83 271,00 | 0,00 | 0,00 | 83 271,00 |
| Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, części obrębu Cigacice, Górki Małe, Górzykowo, Mozów, Brzezie k.Sulechowa, Nowy Świat i część obrębu 3 miasta Sulechów | Urząd Miejski Sulechów | 2012 | 2013 | | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 19 680,00 |
| Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, części obrębu Nowy Świat, Brzezie k. Sulechowa | Urząd Miejski Sulechów | 2012 | 2013 | | 22 878,00 | 0,00 | 0,00 | 22 878,00 |
| Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, część obrębu Nowy Świat | Urząd Miejski Sulechów | 2012 | 2013 | | 22 878,00 | 0,00 | 0,00 | 22 878,00 |
| Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obręb Głogusz | Urząd Miejski Sulechów | 2012 | 2013 | | 17 835,00 | 0,00 | 0,00 | 17 835,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | | 5 109 449,00 | 0,00 | 0,00 | 312 313,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 5 109 449,00 | 0,00 | 0,00 | 312 313,00 |
| Poręczenie kredytu i pożyczki dla SuPeKom Sp. z o.o. - Ochrona środowiska | Urząd Miejski Sulechów | 2010 | 2020 | | 5 109 449,00 | 0,00 | 0,00 | 312 313,00 |

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 wyniosło kwotę 31.131.101 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 10.486.593 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, Górzycowo, 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 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia funkcjonowania gminy, a 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.

Zmiany w uchwale polegają na:

1. Dostosowaniu dochodów, wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych kwot wynikających ze zmian dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Sulechowa oraz Uchwałą

Rady Miejskiej w Sulechowie od ostatniej uchwały WPF czyli od dnia 18 września 2012r. oraz zmian zawartych w projekcie niniejszej Uchwały.

2. Zwiększeniu o kwotę 479.050 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2012 (plan po zmianach 4.397.947 zł) oraz w związku z tym zwiększeniem zadłużeniem Gminy Sulechów w latach 2012-2022 o kwotę 479.050 zł (planowane zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. to kwota 31.587.120 zł). Spłata tej kwoty zaplanowana została w całości w roku 2013 (zadłużenie w latach 2013-2022 na koniec danego roku nie ulegnie zmianie).
3. Zwiększeniu deficytu (wynik budżetu) o kwotę 479.050 zł do kwoty 1.907.091 zł.
4. Zmianie w wykazie przedsięwzięć:
 - a) zadnia bieżącego pn. Projekt rozwoju Gimnazjum nr 2 w Sulechowie „Widzę i rozumiem”:
 - w roku 2012 z kwoty 37.750 zł na 20.422 zł (minus 17.328 zł),
 - w roku 2013 z kwoty 144.810 zł na 149.778 zł (plus 4.968 zł).
 - w roku 2014 z kwoty 69.330 zł na 81.690 zł (plus 12.360).

Zmiany powyższe związane są ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.