

BURMISTRZ SULECHOWA



**PROJEKT UCHWAŁY
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY SULECHÓW
NA LATA 2014 - 2022**

Sulechów, dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów
na lata 2014 – 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulechów na lata 2014 – 2022 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, 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, 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 2014 – 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 niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 0007.272.20112 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2013 – 2022.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

15 XI 2013r.
Leontyna Przewyżłoka-Grzegorzczyn
radca prawny

R - ZG/321

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miejskiej **BURMISTRZ**

Sulechów, dnia **Roman Rakowski** 15.11.13

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1																		
Formula	[1.1]*[1.2]																		
2014	77 364 395,00	69 425 207,00	14 553 027,00	0,00	23 309 706,00	16 379 415,00	15 366 452,00	10 739 501,00	7 939 188,00	1 600 000,00	6 239 188,00								
2015	79 000 000,00	72 000 000,00	15 000 000,00	0,00	23 500 000,00	16 500 000,00	15 500 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00								
2016	80 300 000,00	73 000 000,00	15 500 000,00	0,00	24 000 000,00	17 000 000,00	15 750 000,00	11 000 000,00	7 300 000,00	1 000 000,00	6 300 000,00								
2017	78 000 000,00	74 000 000,00	16 000 000,00	0,00	24 500 000,00	17 500 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00								
2018	79 000 000,00	75 000 000,00	16 500 000,00	0,00	25 000 000,00	18 000 000,00	16 250 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00								
2019	80 000 000,00	76 000 000,00	17 000 000,00	0,00	25 500 000,00	18 500 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00								
2020	80 500 000,00	76 500 000,00	17 500 000,00	0,00	26 000 000,00	19 000 000,00	16 750 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00								
2021	80 500 000,00	76 500 000,00	18 000 000,00	0,00	26 500 000,00	19 500 000,00	17 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00								
2022	81 000 000,00	77 000 000,00	18 500 000,00	0,00	27 000 000,00	20 000 000,00	17 250 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu				
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia otrzymane w związku z limitami spłaty w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 168 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe			
										2.1	2.1.1	2.1.1.1
Lp	2											3
Formuła	{2.1} + {2.2}											{1} - {2}
2014	74 974 650,00	68 043 863,00	300 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	110 000,00	6 930 787,00	2 389 745,00	
2015	77 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	
2016	77 000 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	8 500 000,00	3 300 000,00	
2017	74 300 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 800 000,00	3 700 000,00	
2018	74 300 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00	
2019	76 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	
2020	77 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	
2021	78 500 000,00	70 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	
2022	79 568 276,51	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 568 276,51	1 431 723,49	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych, pożyczek i wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			innych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]	
2014	2 389 745,00	2 389 745,00	0,00	0,00	0,00	24 631 723,49	0,00	0,00	31,84%	31,84%	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 631 723,49	0,00	0,00	28,65%	28,65%	0,00
2016	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 331 723,49	0,00	0,00	24,07%	24,07%	0,00
2017	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 631 723,49	0,00	0,00	20,04%	20,04%	0,00
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 931 723,49	0,00	0,00	13,84%	13,84%	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 931 723,49	0,00	0,00	8,66%	8,66%	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 431 723,49	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 431 723,49	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,00
2022	1 431 723,49	1 431 723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń na danej rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń na danej rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 381 344,00	1 381 344,00	3,62%	X	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	4,18%	X	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	5,73%	X	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2017	4 500 000,00	4 500 000,00	6,41%	X	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2018	5 500 000,00	5 500 000,00	7,59%	X	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	5,88%	X	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2020	6 500 000,00	6 500 000,00	4,97%	X	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	2,80%	X	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	1,89%	X	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	8,92%	8,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	2 389 745,00	2 389 745,00	33 804 136,00	6 434 660,00	1 973 500,00	1 958 500,00	15 000,00	3 745 449,00	3 132 512,00	52 826,00	
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	34 000 000,00	6 500 000,00	1 984 492,00	1 944 492,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 300 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	6 750 000,00	972 246,00	972 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 700 000,00	3 700 000,00	34 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	35 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	35 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	35 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	35 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 431 723,49	1 431 723,49	36 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2014	81 690,00	69 437,00	69 437,00	4 169 573,00	4 169 573,00	373 481,00	131 685,00	74 476,00	74 476,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2014	2 476 804,00	1 950 948,00	373 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 833 397,00	1 973 500,00	1 964 492,00	972 246,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 798 397,00	1 958 500,00	1 944 492,00	972 246,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 833 397,00	1 973 500,00	1 964 492,00	972 246,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 798 397,00	1 958 500,00	1 944 492,00	972 246,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługi w zakresie tzw. "gospodarki śmieciami"		Urząd Miejski Sulechów	2013 2016	5 798 397,00	1 958 500,00	1 944 492,00	972 246,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dobudowa zaplecza sanitarno-socjalnego przy remizie strażackiej w OSP Mozów		Urząd Miejski Sulechów	2014 2015	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 397,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 397,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 397,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 397,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 397,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2014 - 2022

Opracowując prognozę finansową dla Gminy Sulechów na lata 2014 – 2022 kierowano się zarówno obecną sytuacją finansową kraju jak i rozwojem gospodarczym Gminy Sulechów.

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wydałem Zarządzenie Nr 0050.164.2013 w dniu 6 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2014-2017 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 2014-2022.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na krocący charakter prognozy, która będzie uaktualniana w trybie zmian WPF (i uchwał budżetowych), przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Sulechów na rok 2014;

- dla lat 2015 - 2022 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości rozwoju Gminy Sulechów. Szacując dochody własne Gminy oparto się na indeksie wzrostu cen towarów, który dla roku 2014 zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów wyniesie 2,4%, a dla lat następnych przyjęto 3%. W związku z powyższym szacuje się w podanym okresie stały wzrost dochodów bieżących Gminy oraz możliwą realną kwotę uzyskaną z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Zaplanowano również dochody z tytułu dotacji. Realnie oceniając można spodziewać się uruchomienia zarówno środków unijnych jak i środków zarówno z budżetu państwa jak i Samorządu Województwa Lubuskiego.

W planie wydatków przyjęto w miarę stabilny i realny wzrost wydatków bieżących wynikający właśnie z indeksacji cen towarów i usług. Zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne, których to wysokość i realizacja jest urealniona i uzależniona od otrzymania

dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Wynik budżetu oraz nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) w latach 2014-2022 oszacowano realnie analizując wykonanie budżetu lat poprzednich oraz prognozując strukturę dochodów i wydatków w latach kolejnych.

W związku z koniecznością spełniania od roku 2014 wskaźnika wynikającego z art. 243 ufp konieczna będzie restrukturyzacja spłat rat kapitałowych w latach 2014-2022 polegająca na spłacie mniejszych kwot niż wynikających z obecnego harmonogramu i przesunięciu ich na lata późniejsze (ale bez przesuwania lat spłaty). Szacuje się niemożność spłaty rat zgodnie z obecnym harmonogramem w latach 2014-2016, ale w związku z niemożnością przewidzenia jak będzie wyglądał nowy rozkład spłaty rat rozłożono całkowitą spłatę zadłużenia do roku 2022. Dokładne kwoty dla danego roku ustalone zostaną w aneksach do umów kredytowych z bankiem PKO BP S.A, które zostaną podpisane w I półroczu 2014 i wtedy też kwoty zostaną zmienione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dla roku 2014 przyjęto kwotę spłat odsetek od rat kredytu w kwocie 110.000 zł związane jest to z podjęciem decyzji o urealnieniu tej kwoty po analizie sprawozdań budżetowych Gminy Sulechów za rok 2013 oraz wstępnych uzgodnieniach z bankiem co do kwoty spłaty rat kapitałowych w 2014 roku. Zarówno odsetki od rat kapitałowych, poręczenia jak i spłata rat ma wpływ na spełnienie wskaźnika art. 243 ufp, dlatego konieczne jest takie rolowanie kwotami, aby jednocześnie spłacać zobowiązania kredytowe oraz spełniać ww wskaźnik indywidualnego zadłużenia. W przypadku korzystniejszego wykonania budżetu za rok 2013 (większe, niż dochody pierwotnie zaplanowano lub mniejsze wydatki od założonych) istnieje realna szansa aby zwiększyć wydatki z tytułu odsetek bez konieczności zmniejszania kwot w spłacie rat kapitałowych. Jeżeli to się nie uda, harmonogram spłat rat będzie musiał być mniejszy o kwotę wynikającą ze spłaty odsetek (ca 950.000 zł).

W roku 2014 w budżecie zabezpieczono również kwotę 300.363 zł jako poręcznie Gminy Sulechów dla zobowiązań Spółki SuPeKom sp. z o.o. w Sulechowie z tytułu otrzymanej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na sfinansowanie inwestycji pn."Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Cigacice, Górki Małe, Górzykowo, Nowy Świat wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie Nowy Świat" oraz kredytu w Banku BZ WBK zaciągniętemu na to samo zadanie.

Kwota nadwyżki budżetowej planowana w poszczególnych latach objętych prognozą zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów (ujętych w pozycji rozchody).

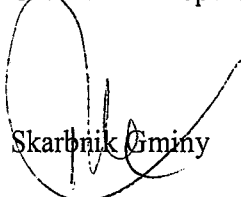
Zadłużenie gminy na koniec 2013 planowane jest na kwotę 27.021.468 zł z tego:

1. Kredyt w banku PKO BP SA. – kwota 448.199 zł. spłata w roku 2014;
2. Kredyt w banku PKO BP SA - kwota 2.265.528 zł. spłata w latach 2014 – 2017;
3. Kredyt w banku BOŚ SA - kwota 2.166.779 zł. spłata w latach 2014 – 2018;
4. Kredyt w banku PKO BP SA – kwota 5.646.792 zł. spłata w latach 2014 – 2019;
5. Kredyt w banku PKO BP SA - kwota 8.338.449 zł. spłata w latach 2014 – 2020;
6. Kredyt w banku PKO BP SA – kwota 4.197.574 zł, spłata w latach 2014 – 2021;
7. Kredyt w banku PKO BP SA – kwota 3.958.147 zł, spłata w latach 2014 – 2022.

W zał. nr 2 do uchwały (wykaz przedsięwzięć) zaplanowano 2 zadania, które będą realizowane w roku 2014 i kolejnych latach i jest to zadanie bieżące dotyczące gospodarki śmieciowej w Gminie Sulechów (lata 2014-2016) oraz zadanie inwestycyjne pn. „Dobudowa zaplecza sanitarno-socjalnego przy remizie strażackiej w OSP Mozów” (lata 2014-2015).

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny i w pełni możliwy do osiągnięcia.

Uzasadnienie opracowała:



Skarbnik Gminy

Irena Kohler



Burmistrz Sulechowa

Roman Rakowski