

*do realizacji
FR*

UCHWAŁA NR 0007.24.2011
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 18 stycznia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów
na lata 2011 – 2020**

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. 2 i 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 2011 – 2020 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) programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 2) 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,
- 3) 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 2011 – 2020 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus



Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	68 647 460,90	65 125 997,38	76 579 768,00	77 145 007,00	69 753 356,00	71 002 979,00
1a	dochody bieżące	60 817 819,08	56 832 839,01	61 555 800,00	62 120 318,00	64 588 272,00	66 202 979,00
1b	dochody majątkowe, w tym	7 829 641,82	8 293 158,37	15 023 968,00	15 024 689,00	5 165 084,00	4 800 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 358 183,95	1 803 031,14	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych), w tym:	55 252 011,33	57 449 060,57	59 577 676,00	60 137 415,00	63 103 115,00	60 132 435,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 486 561,00	26 938 367,00	28 842 488,00	29 239 872,00	33 071 907,00	35 155 437,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	30 765 450,33	30 510 693,57	30 666 752,00	30 829 107,00	29 704 204,00	24 918 756,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	68 436,00	68 436,00	327 004,00	58 242,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	327 004,00	58 242,00
3	Różnica (1-2)	13 395 449,57	7 676 936,81	17 002 092,00	17 007 592,00	6 650 241,00	10 870 544,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
72 358 053,00	74 154 505,00	76 393 368,00	77 775 702,00	79 602 594,00	81 475 159,00	83 694 538,00	85 661 900,00
67 858 053,00	69 554 505,00	71 793 368,00	73 075 702,00	74 902 594,00	76 775 159,00	78 694 538,00	80 661 900,00
4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 992 449,00	63 913 474,00	66 331 897,00	68 320 074,00	70 415 083,00	73 021 751,00	75 304 245,00	78 047 535,00
37 440 540,00	39 574 651,00	40 761 890,00	41 984 747,00	43 244 290,00	44 541 618,00	45 877 867,00	47 254 203,00
24 503 400,00	24 300 069,00	25 541 009,00	26 316 093,00	27 161 306,00	28 476 578,00	29 424 270,00	30 792 670,00
48 509,00	38 754,00	28 998,00	19 234,00	9 487,00	3 555,00	2 108,00	662,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 509,00	38 754,00	28 998,00	19 234,00	9 487,00	3 555,00	2 108,00	662,00
10 365 604,00	10 241 031,00	10 061 471,00	9 455 628,00	9 187 511,00	8 453 408,00	8 390 293,00	7 614 365,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 481 150,30	5 027 540,47	1 530 639,00	1 530 639,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 481 150,30	5 027 540,47	1 530 639,00	1 530 639,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 876 599,87	12 704 477,28	18 532 731,00	18 538 231,00	6 650 241,00	10 870 544,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	7 347 419,44	1 975 575,00	3 543 656,00	3 543 656,00	4 215 619,00	5 874 544,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 793 156,44	1 446 176,00	2 418 288,00	2 418 288,00	2 733 776,00	4 173 776,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	554 263,00	529 399,00	1 125 368,00	1 125 368,00	1 481 843,00	1 700 768,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 529 180,43	10 728 902,28	14 989 075,00	14 994 575,00	2 434 622,00	4 996 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 189 333,04	18 642 648,28	26 897 501,00	26 903 001,00	7 832 196,00	4 800 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 544 717,00	12 470 383,00	23 559 643,00	23 559 643,00	1 295 000,00	1 505 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 328 779,00	9 405 191,73	11 908 426,00	11 908 426,00	5 397 574,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	5 668 626,39	1 491 445,73	0,00	0,00	0,00	196 000,00
13	Kwota długu, w tym:	12 055 470,76	20 014 487,00	29 504 625,00	29 504 625,00	32 168 423,00	29 561 647,00

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	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
10 365 604,00	10 241 031,00	10 061 471,00	9 455 628,00	9 187 511,00	8 453 408,00	8 390 293,00	7 614 365,00					
5 669 604,00	5 445 031,00	4 765 471,00	4 559 628,00	4 291 511,00	3 557 408,00	3 194 293,00	2 419 365,00					
4 173 776,00	4 173 799,00	3 725 600,00	3 725 600,00	3 687 213,00	3 168 379,00	2 984 280,00	2 356 000,00					
1 495 828,00	1 271 232,00	1 039 871,00	834 028,00	604 298,00	389 029,00	210 013,00	63 365,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4 696 000,00	4 796 000,00	5 296 000,00	4 896 000,00	4 896 000,00	4 896 000,00	5 196 000,00	5 195 000,00					
4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
200 000,00	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					
196 000,00	196 000,00	696 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	195 000,00					
25 191 871,00	20 822 072,00	16 900 472,00	12 978 872,00	9 095 659,00	5 731 280,00	2 551 000,00	0,00					

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,70%	3,03%	4,72%	4,68%	6,51%	8,36%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,59%	2,73%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE			
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,70%	3,03%	4,72%	4,68%	6,51%	8,36%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,56%	30,73%	38,53%	38,25%	46,12%	41,63%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	55 806 274,33	57 978 459,57	60 703 044,00	61 262 783,00	64 584 958,00	61 833 203,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	62 995 607,37	76 621 107,85	87 600 545,00	88 165 784,00	72 417 154,00	66 633 203,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	5 651 853,53	-11 495 110,47	-11 020 777,00	-11 020 777,00	-2 663 798,00	4 369 776,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 809 929,30	14 432 732,20	13 439 065,00	13 439 065,00	5 397 574,00	0,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 793 156,44	1 446 176,00	2 418 288,00	2 418 288,00	2 733 776,00	4 173 776,00			

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	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
7,90%	7,40%	6,28%	5,89%	5,40%	4,37%	3,82%	2,83%					
5,15%	6,18%	8,10%	7,27%	6,25%	5,24%	4,68%	4,27%					
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					TAK
7,90%	7,40%	6,28%	5,89%	5,40%	4,37%	3,82%	2,83%					
34,82%	28,08%	22,12%	16,69%	11,43%	7,03%	3,05%	0,00%					
63 488 277,00	65 184 706,00	67 371 768,00	69 154 102,00	71 019 381,00	73 410 780,00	75 514 258,00	78 110 900,00					
67 988 277,00	69 784 706,00	71 971 768,00	73 854 102,00	75 719 381,00	78 110 780,00	80 514 258,00	83 110 900,00					
4 369 776,00	4 369 799,00	4 421 600,00	3 921 600,00	3 883 213,00	3 364 379,00	3 180 280,00	2 551 000,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4 173 776,00	4 173 799,00	3 725 600,00	3 725 600,00	3 687 213,00	3 168 379,00	2 984 280,00	2 356 000,00					

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					3 767 315,00	1 622 004,00	1 563 242,00
- wydatki bieżące					604 989,00	327 004,00	58 242,00
- wydatki majątkowe					3 162 326,00	1 295 000,00	1 505 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 162 326,00	1 295 000,00	1 505 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 162 326,00	1 295 000,00	1 505 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Udział Gminy Sulechów w realizacji projektu pn. "Lubuskie -Urząd" w ramach LRPO		Urząd Miejski Sulechów	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Zakup dwóch statków turystycznych.		Urząd Miejski Sulechów	2008	2012	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)					3 162 326,00	1 295 000,00	1 505 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

200 000,00	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	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
200 000,00	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	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	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	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	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
48 509,00	38 754,00	28 998,00	19 234,00	9 487,00	3 555,00	2 108,00	662,00	604 989,00				
48 509,00	38 754,00	28 998,00	19 234,00	9 487,00	3 555,00	2 108,00	662,00	604 989,00				
48 509,00	38 754,00	28 998,00	19 234,00	9 487,00	3 555,00	2 108,00	662,00	604 989,00				