

UCHWAŁA NR 0007.67.2011
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały 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. 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 0007.24.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2011 – 2020 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” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„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”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jaw Remis

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„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”.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sułechowie

Jan Kerus /



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					4 483 875,00	1 702 004,00	2 176 256,00
- wydatki bieżące					604 989,00	327 004,00	58 242,00
- wydatki majątkowe					3 878 886,00	1 375 000,00	2 118 014,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 878 886,00	1 375 000,00	2 118 014,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 878 886,00	1 375 000,00	2 118 014,00
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)					716 560,00	80 000,00	613 014,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					716 560,00	80 000,00	613 014,00
Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji wiejskiej w Bukowie.		Urząd Miejski Sulechów	2010	2012	716 560,00	80 000,00	613 014,00
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					3 162 326,00	1 295 000,00	2 118 014,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Miejski Sejm
Sulechów

Jan Rejs

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
248 509,00	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
200 000,00	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
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
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo
Miejscowość: Kadytyce
Data: _____
Podpis: _____
Lp. _____

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 162 326,00	1 295 000,00	1 505 000,00
Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku - Dębinki.	Urząd Miejski Sulechów	2010	2012	2 240 000,00	1 160 000,00	1 040 000,00
Budowa ciągu pieszego do mostu w kierunku portu do istniejącego ciągu w Cigacicach.	Urząd Miejski Sulechów	2011	2012	100 000,00	10 000,00	90 000,00
Budowa infrastruktury cmentarnej dla Gminy Sulechów.	Urząd Miejski Sulechów	2008	2013	622 326,00	100 000,00	200 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w Sulechowie ul. Piaskowej od ulicy Przemysłowej.	Urząd Miejski Sulechów	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Żurawiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz przepustem do ul. Dr Judyma w Sulechowie.	Urząd Miejski Sulechów	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych oraz ogrodzenia w Kruszynie.	Urząd Miejski Sulechów	2006	2012	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa dziecięca miejskiego przy ul. Nowej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2011	2012	200 000,00	25 000,00	175 000,00
Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry.	Urząd Miejski Sulechów	2011	2012	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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				604 989,00	327 004,00	58 242,00
- wydatki bieżące				604 989,00	327 004,00	58 242,00
Poręczenie kredytu i pożyczki dla SuPeKom Sp. z o.o. - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Sulechów	2010	2020	604 989,00	327 004,00	58 242,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jolanta Rępin

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
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	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	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														

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Sulichowie:

Jan Kerna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochoły ogółem, z tego:	68 647 460,90	65 125 997,38	76 579 768,00	76 101 453,00	68 071 558,00	70 806 979,00
1a	dochoły bieżące	60 817 819,08	56 832 839,01	61 555 800,00	63 064 888,00	63 146 474,00	66 006 979,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	7 829 641,82	8 293 158,37	15 023 968,00	13 036 565,00	4 925 084,00	4 800 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 358 183,95	1 803 031,14	3 000 000,00	1 261 029,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	55 252 011,33	57 449 060,57	59 577 676,00	59 277 923,00	61 636 372,00	60 132 435,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 486 561,00	26 938 367,00	28 842 488,00	29 035 461,00	32 858 489,00	35 155 437,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	30 765 450,33	30 510 693,57	30 666 752,00	30 242 462,00	28 450 879,00	24 918 756,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	68 436,00	0,00	327 004,00	58 242,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	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	16 823 530,00	6 435 186,00	6 674 544,00

Rady Miejskiej w Substancji

[Podpis]

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
75 500 000,00	75 600 000,00	75 697 368,00	77 579 702,00	79 406 594,00	81 279 159,00	83 498 538,00	85 466 900,00
71 000 000,00	71 000 000,00	71 097 368,00	72 879 702,00	74 706 594,00	76 579 159,00	78 498 538,00	80 466 900,00
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
13 507 551,00	11 686 526,00	9 365 471,00	9 259 628,00	8 991 511,00	8 257 408,00	8 194 293,00	7 419 365,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rębis

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	1 530 640,00	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	1 530 640,00	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	18 354 170,00	6 435 186,00	10 674 544,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	7 347 419,44	1 975 575,00	3 543 656,00	3 400 045,00	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	2 305 476,00	2 733 776,00	4 173 776,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	554 263,00	529 399,00	1 125 368,00	1 094 569,00	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	14 954 125,00	2 219 567,00	4 800 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 189 333,04	18 642 648,28	26 897 501,00	25 887 623,00	7 617 141,00	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	23 439 848,00	1 375 000,00	2 118 014,00
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	974 928,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	12 055 470,76	20 014 487,00	29 504 625,00	29 377 925,00	32 041 723,00	27 867 947,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Salachowic

Jan Rymis

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
13 507 551,00	11 686 526,00	9 365 471,00	9 259 628,00	8 991 511,00	8 257 408,00	8 194 293,00	7 419 365,00			
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	2 292 665,00			
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	2 229 300,00			
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			
7 837 947,00	6 241 495,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	5 126 700,00			
7 837 947,00	6 241 495,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	5 126 700,00			
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			
23 694 171,00	19 520 372,00	15 794 772,00	12 069 172,00	8 381 959,00	5 213 580,00	2 229 300,00	0,00			

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Reznis

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
13b	kwota wyłączająca 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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,70%	3,03%	4,72%	4,47%	6,67%	8,38%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,59%	2,76%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,70%	3,03%	4,72%	4,47%	6,67%	8,38%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,56%	30,73%	38,53%	38,60%	47,07%	39,36%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	55 806 274,33	57 978 459,57	60 703 044,00	60 372 492,00	63 118 215,00	61 833 203,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	62 995 607,37	76 621 107,85	87 600 545,00	86 260 115,00	70 735 356,00	66 633 203,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	5 651 853,53	-11 495 110,47	-11 020 777,00	-10 158 662,00	-2 663 798,00	4 173 776,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 809 929,30	14 432 732,20	13 439 065,00	13 439 066,00	5 397 574,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 793 156,44	1 446 176,00	2 418 288,00	2 305 476,00	2 733 776,00	4 173 776,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Bertis

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
7,57%	7,25%	6,33%	5,90%	5,42%	4,38%	3,83%	2,68%				
5,10%	7,40%	9,88%	8,85%	6,47%	4,79%	4,45%	4,04%				
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,57%	7,25%	6,33%	5,90%	5,42%	4,38%	3,83%	2,68%				
31,38%	25,82%	20,87%	15,56%	10,56%	6,41%	2,67%	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				
71 326 224,00	71 426 201,00	71 971 768,00	73 854 102,00	75 719 381,00	78 110 780,00	80 514 258,00	83 237 600,00				
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	2 229 300,00				
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	2 229 300,00				

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulcach

Jay Rebus

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2011 - 2020

Opracowując prognozę finansową dla Gminy Sulechów na lata 2011 – 2020 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 0151-230/2010 w dniu 14 września 2010 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2011-2014 celem opracowania niezbędnych materiałów planistycznych do WPF Gminy Sulechów.

Z uwagi na spłatę zobowiązań do roku 2020 WPF Gminy Sulechów jako dokument został opracowany na lata 2011-2020.

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 2011 przyjęto wartości wynikające z uchwały Nr 0007.66.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011 w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków,
- dla lat 2012 - 2020 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno - kredytowych gminy. Szacując dochody własne gminy oparto się na indeksie wzrostu cen towarów, który w latach 2011 – 2020 zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów wyniesie 2,5%. W związku z powyższym szacuje się w podanym okresie stały wzrost dochodów własnych gminy, a jednocześnie przewiduje się spadek z tytułu dochodów osiągniętych ze sprzedaży składników majątkowych. Natomiast w wydatkach przyjęto wzrost ca 3%, w tym na wynagrodzenia wzrost ca 6%. Lata 2011 -2020 będą dla gminy okresem trudnym, gdyż będzie to okres spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2006 -2010 na pokrycie deficytu gminy

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan Remus

w związku z zwiększonymi nakładami na inwestycje i dotyczy to zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zadłużenie gminy na koniec 2010 roku wynosi: 29.377.925 zł z tego:

1. Kredyt w banku PKO BP SA. – kwota 1.792.727 zł. spłata w latach 2011 – 2014;
2. Kredyt w banku PKO BP SA - kwota 3.909.613 zł. spłata w latach 2011 – 2017;
3. Kredyt w banku BOŚ SA - kwota 3.462.779 zł. spłata w latach 2011 – 2018;
4. Kredyt w banku PKO BP SA - kwota 8.304.380 zł. spłata w latach 2011 – 2019;
5. Kredyt w banku PKO BP SA - kwota 11.908.426 zł. spłata w latach 2011 – 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, Górzykowo, 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 majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w Załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

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 historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan Rerus