

FN realia
ZASTĘPCA BURMISTRZA
M. Sulechów

UCHWAŁA NR 0007.97.2011
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 12 sierpnia 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”.

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 Sulechowie

Jan Rerus



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				w ydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
						związane z funkcjonowanie m organów JST	2a		2b		2c
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	67 178 205,00	63 570 125,00	3 608 080,00	1 500 000,00	61 799 366,00	32 698 157,00	28 418 134,00	327 004,00	0,00	356 071,00	
2012	70 806 979,00	66 006 979,00	4 800 000,00	1 500 000,00	60 132 435,00	35 155 437,00	24 918 756,00	58 242,00	0,00	269 603,00	
2013	75 500 000,00	71 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	61 992 449,00	37 440 540,00	24 503 400,00	48 509,00	0,00	48 509,00	
2014	75 600 000,00	71 000 000,00	4 600 000,00	1 500 000,00	63 913 474,00	39 574 651,00	24 300 069,00	38 754,00	0,00	38 754,00	
2015	75 697 368,00	71 097 368,00	4 600 000,00	0,00	66 331 887,00	40 761 890,00	25 541 009,00	28 998,00	0,00	28 998,00	
2016	77 579 702,00	72 879 702,00	4 700 000,00	0,00	68 320 074,00	41 984 747,00	26 316 093,00	19 234,00	0,00	19 234,00	
2017	79 406 594,00	74 706 594,00	4 700 000,00	0,00	70 415 083,00	43 244 290,00	27 161 306,00	9 487,00	0,00	9 487,00	
2018	81 279 159,00	76 579 159,00	4 700 000,00	0,00	73 021 751,00	44 541 618,00	28 476 578,00	3 555,00	0,00	3 555,00	
2019	83 498 538,00	78 498 538,00	5 000 000,00	0,00	75 304 245,00	45 877 867,00	29 424 270,00	2 108,00	0,00	2 108,00	
2020	85 466 900,00	80 466 900,00	5 000 000,00	0,00	78 047 535,00	47 254 203,00	30 792 670,00	662,00	0,00	662,00	

Rok	Roznica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				5	6
2011	5 378 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 839,00	4 215 619,00	2 733 776,00	1 481 843,00
2012	10 674 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674 544,00	5 874 544,00	4 173 776,00	1 700 768,00
2013	13 507 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 507 551,00	5 669 604,00	4 173 776,00	1 495 828,00
2014	11 686 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 686 526,00	5 445 031,00	4 173 799,00	1 271 232,00
2015	9 365 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365 471,00	4 765 471,00	3 725 600,00	1 039 871,00
2016	9 259 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 259 628,00	4 559 628,00	3 725 600,00	834 028,00
2017	8 991 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 511,00	4 291 511,00	3 687 213,00	604 298,00
2018	8 257 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 408,00	3 557 408,00	3 168 379,00	389 029,00
2019	8 194 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 293,00	3 194 293,00	2 984 280,00	210 013,00
2020	7 419 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 365,00	2 292 665,00	2 229 300,00	63 365,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	0,00	1 163 220,00	6 560 794,00	226 732,00	5 397 574,00	0,00	
2012	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 545 926,00	0,00	0,00	
2013	0,00	7 837 947,00	7 837 947,00	3 644 268,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6 241 495,00	6 241 495,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	5 126 700,00	5 126 700,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu wspotworzonego zobowiązania	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	32 041 723,00	0,00	0,00	0,00	6,76%	5,59%	6,76%	2,66%	NIE
2012	27 867 947,00	0,00	0,00	0,00	8,38%	2,90%	8,38%	8,01%	NIE
2013	23 694 171,00	0,00	0,00	0,00	7,57%	5,23%	7,57%	11,94%	NIE
2014	19 520 372,00	0,00	0,00	0,00	7,25%	7,54%	7,25%	9,68%	TAK
2015	15 794 772,00	0,00	0,00	0,00	6,33%	9,88%	6,33%	4,92%	TAK
2016	12 069 172,00	0,00	0,00	0,00	5,90%	8,85%	5,90%	4,80%	TAK
2017	8 381 959,00	0,00	0,00	0,00	5,42%	6,47%	5,42%	4,64%	TAK
2018	5 213 580,00	0,00	0,00	0,00	4,38%	4,79%	4,38%	3,90%	TAK
2019	2 229 300,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	4,45%	3,83%	3,57%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68%	4,04%	2,68%	2,76%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem ((13--13a); 1) - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	6,76%	47,70%	63 281 209,00	69 842 003,00	-2 663 798,00	288 916,00	5 397 574,00	2 733 776,00
2012	8,38%	39,36%	61 833 203,00	66 633 203,00	4 173 776,00	4 173 776,00	0,00	4 173 776,00
2013	7,57%	31,38%	63 488 277,00	71 326 224,00	4 173 776,00	7 511 723,00	0,00	4 173 776,00
2014	7,25%	25,82%	65 184 706,00	71 426 201,00	4 173 799,00	5 815 294,00	0,00	4 173 799,00
2015	6,33%	20,87%	67 371 768,00	71 971 768,00	3 725 600,00	3 725 600,00	0,00	3 725 600,00
2016	5,90%	15,56%	69 154 102,00	73 854 102,00	3 725 600,00	3 725 600,00	0,00	3 725 600,00
2017	5,42%	10,56%	71 019 381,00	75 719 381,00	3 687 213,00	3 687 213,00	0,00	3 687 213,00
2018	4,38%	6,41%	73 410 780,00	78 110 780,00	3 168 379,00	3 168 379,00	0,00	3 168 379,00
2019	3,83%	2,67%	75 514 258,00	80 514 258,00	2 984 280,00	2 984 280,00	0,00	2 984 280,00
2020	2,68%	0,00%	78 110 900,00	83 237 600,00	2 229 300,00	2 356 000,00	0,00	2 229 300,00

2010 02 12 m k m k

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	8 606 657,00	0,00	8 606 657,00	0,00	0,00	0,00	604 989,00	
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 989,00	
2011	226 732,00	0,00	226 732,00	29 067,00	29 067,00	0,00	327 004,00	
2012	4 545 926,00	0,00	4 545 926,00	211 361,00	211 361,00	0,00	58 242,00	
2013	3 644 268,00	0,00	3 644 268,00	0,00	0,00	0,00	48 509,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 754,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 998,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 234,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razemwydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	716 560,00	716 560,00	0,00	0,00	7 890 097,00	0,00	7 890 097,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	146 732,00	0,00	146 732,00	
2012	a	613 014,00	613 014,00	0,00	0,00	3 932 912,00	0,00	3 932 912,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 268,00	0,00	3 644 268,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					716 560,00	0,00	693 014,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					716 560,00	0,00	693 014,00
1.[m]	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji wiejskiej w Bukowie.	2010	2012		Urząd Miejski Sulechów	716 560,00	0,00	693 014,00
2.[m]	Udział Gminy Sulechów w realizacji projektu pn. "Lubuskie -Urząd" w ramach LRPO	2010	2012		Urząd Miejski Sulechów	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Zakup dwóch statków turystycznych.	2008	2012		Urząd Miejski Sulechów	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				80 000,00	613 014,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				80 000,00	613 014,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji wiejskiej w Bukowie.	2010	2012		80 000,00	613 014,00			
2.[m]	Udział Gminy Sulechów w realizacji projektu pn. "Lubuskie -Urząd" w ramach LRPO	2010	2012		0,00	0,00			
3.[m]	Zakup dwóch statków turystycznych.	2008	2012		0,00	0,00			

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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji wiejskiej w Bukowie.	2010	2012						
2.[m]	Udział Gminy Sulechów w realizacji projektu pn. "Lubuskie -Urząd" w ramach LRPO	2010	2012						
3.[m]	Zakup dwóch stałków turystycznych.	2008	2012						

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
	Razem				7 890 097,00	0,00	7 723 912,00	
	- wydatki bieżące				7 890 097,00	0,00	7 723 912,00	
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku - Dębinki.	2010	2012		Urząd Miejski Sulechów	0,00	2 240 000,00	
2.[m]	Budowa ciągu pieszego do mostu w kierunku portu do istniejącego ciągu w Cigacicach.	2011	2012		Urząd Miejski Sulechów	0,00	100 000,00	
3.[m]	Budowa infrastruktury cmentarnej dla Gminy Sulechów.	2008	2013		Urząd Miejski Sulechów	0,00	622 326,00	
4.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w Sulechowie ul. Piaskowej od ulicy Przemysłowej.	2011	2012		Urząd Miejski Sulechów	0,00	0,00	
5.[m]	Budowa ulicy Żurawiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz przepustem do ul. Dr. Judyńca w Sulechowie.	2010	2013		Urząd Miejski Sulechów	0,00	3 500 000,00	
6.[m]	Modernizacja Centrum Usług Społecznych oraz ogrodzenia w Kruszynie.	2006	2012		Urząd Miejski Sulechów	0,00	1 227 771,00	
7.[m]	Remont i adaptacja części budynku wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczno-wiejskiej oraz na potrzeby spotkań transgranicznych w Cigacicach.	2010	2012		Urząd Miejski Sulechów	0,00	0,00	
8.[m]	Rozbudowa dziecinca miejskiego przy ul. Nowej w Sulechowie	2011	2012		Urząd Miejski Sulechów	0,00	200 000,00	
9.[m]	Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry.	2011	2012		Urząd Miejski Sulechów	0,00	0,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				146 732,00	3 932 912,00	3 644 268,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				146 732,00	3 932 912,00	3 644 268,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalisku - Dębinki.	2010	2012		0,00	2 240 000,00			
2.[m]	Budowa ciągu pieszego do mostu w kierunku portu do istniejącego ciągu w Cigacicach.	2011	2012		10 000,00	90 000,00			
3.[m]	Budowa infrastruktury cmentarnej dla Gminy Sulechów.	2008	2013		56 000,00	244 000,00	200 000,00		
4.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w Sulechowie ul. Piaskowej od ulicy Przemysłowej.	2011	2012		0,00	0,00			
5.[m]	Budowa ulicy Żurawiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz przepustem do ul. Dr Judyń w Sulechowie.	2010	2013		55 732,00	0,00	3 444 268,00		
6.[m]	Modernizacja Centrum Usług Socjalnych oraz ogrodzenia w Kruszynie.	2006	2012		0,00	1 183 912,00			
7.[m]	Remont i adaptacja części budynku wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej oraz na potrzeby spotkań transgranicznych w Cigacicach.	2010	2012		0,00	0,00			
8.[m]	Rozbudowa dziecińca miejskiego przy ul. Nowej w Sulechowie	2011	2012		25 000,00	175 000,00			
9.[m]	Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla regionu Zielonej Góry.	2011	2012		0,00	0,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalisku - Dębinki.	2010	2012						
2.[m]	Budowa ciągu pieszego do mostu w kierunku portu do istniejącego ciągu w Cigacicach.	2011	2012						
3.[m]	Budowa infrastruktury omentarnej dla Gminy Sulechów.	2008	2013						
4.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w Sulechowie ul. Piaskowej od ulicy Przemysłowej.	2011	2012						
5.[m]	Budowa ulicy Żurawiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz przepustem do ul. Dr. Judyńca w Sulechowie.	2010	2013						
6.[m]	Modernizacja Centrum Usług Społecznych oraz ogrodzenia w Kruszynie.	2006	2012						
7.[m]	Remont i adaptacja części budynku wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej oraz na potrzeby spotkań transgranicznych w Cigacicach.	2010	2012						
8.[m]	Rozbudowa dziecinka miejskiego przy ul. Nowej w Sulechowie	2011	2012						
9.[m]	Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry.	2011	2012						

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
- wydatki bieżące								
1 [b]	Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego, części obrębu Głogusz	2011	2012		Urząd Miejski Sulechów	0,00	0,00	240 428,00
2 [b]	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, część obrębu miasta Sulechów (cmentarz)	2011	2012		Urząd Miejski Sulechów	0,00	0,00	30 000,00
3 [b]	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, część obrębu Brzeznie k. Sulechowa (była strzelnica)	2011	2012		Urząd Miejski Sulechów	0,00	0,00	38 228,00
4 [b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, części obrębu Cigacice, Górki Małe, Górzynkowo, obręb 2 miasta Sulechów (Nowy Rynek)	2011	2012		Urząd Miejski Sulechów	0,00	0,00	34 440,00
5 [b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, części obrębu Nowy Świat, Brzeznie k. Sulechowa	2011	2012		Urząd Miejski Sulechów	0,00	0,00	49 200,00
6 [b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, część obrębu Brzeznie k. Sulechowa (Raczkiewicz - szkoła)	2011	2012		Urząd Miejski Sulechów	0,00	0,00	36 900,00
7 [b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, część obrębu Nowy świat (tereny przy wysypisku)	2011	2012		Urząd Miejski Sulechów	0,00	0,00	14 760,00
- wydatki majątkowe								
						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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				29 067,00	211 361,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				29 067,00	211 361,00	0,00	0,00	0,00
1 [b]	Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego, część obrębu Głogusz	2011	2012		0,00	30 000,00			
2 [b]	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, część obrębu 2 miasta Sulechów (cmentarz)	2011	2012		15 291,00	22 937,00			
3 [b]	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, część obrębu Brzeziny k. Sulechowa (była strzelnica)	2011	2012		13 776,00	20 664,00			
4 [b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, część obrębu Cigacice, Górki Małe, Górzycowo, obręb 2 miasta Sulechów (Nowy Rynek)	2011	2012		0,00	49 200,00			
5 [b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, część obrębu Nowy Świat, Brzeziny k. Sulechowa	2011	2012		0,00	36 900,00			
6 [b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, część obrębu Brzeziny k. Sulechowa (Raczkiewicz - szkoła)	2011	2012		0,00	14 760,00			
7 [b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, część obrębu Nowy świat (tereny przy wysypisku)	2011	2012		0,00	36 900,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego, części obrębu Głogusz	2011	2012						
2.[b]	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, część obrębu 2 miasta Sulechów (cmentarz)	2011	2012						
3.[b]	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, część obrębu Brzezina k. Sulechowa (była strzelnica)	2011	2012						
4.[b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, części obrębu Cigacice, Górki Małe, Górzykowo, obręb 2 miasta Sulechów (Nowy Rynek)	2011	2012						
5.[b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, części obrębu Nowy Świat, Brzezina k. Sulechowa	2011	2012						
6.[b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, część obrębu Brzezina k. Sulechowa (Raczkiewicz - szkoła)	2011	2012						
7.[b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, część obrębu Nowy świat (tereny przy wysypisku)	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					604 989,00	604 989,00	536 553,00
	- wydatki bieżące					604 989,00	604 989,00	536 553,00
1.[b]	Poręczenie kredytu i pożyczki dla SuPeKom Sp. z o.o. - Ochrona środowiska	2010	2020		Urząd Miejski Sulechów	604 989,00	604 989,00	536 553,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				327 004,00	58 242,00	48 509,00	38 754,00	28 998,00
	- wydatki bieżące				327 004,00	58 242,00	48 509,00	38 754,00	28 998,00
1 [b]	Poręczenie kredytu i pożyczki dla SuPeKom Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska	2010	2020		327 004,00	58 242,00	48 509,00	38 754,00	28 998,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				19 234,00	9 487,00	3 555,00	2 108,00	662,00
	- wydatki bieżące				19 234,00	9 487,00	3 555,00	2 108,00	662,00
1.[b]	Poręczenie kredytu i pożyczki dla SuPeKom Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska				19 234,00	9 487,00	3 555,00	2 108,00	662,00

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 0007.96.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 sierpnia 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.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w punkcie „c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)” w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku – Dębinki na działce nr 10/11” zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2011 i przeniesiono na rok 2012 kwotę 1.200.000 zł oraz w zadaniu pn. ”Modernizacja Centrum Usług Socjalnych oraz ogrodzenia w Kruszynie. Etap: realizacja” zmniejszono plan roku 2011 o kwotę 1.183.912 zł. i przeniesiono realizację na rok 2012.

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 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, 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 majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w Załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

Wydatki bieżące w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w zał. nr 2 do uchwały, są to umowy, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i 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 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.