

FN
do realizacji

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Robert Rakowski

**UCHWAŁA NR 0007.111.2011
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 20 września 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 Sułechowie

Jan Rerut



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z ufp/199sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	Dochody ogółem, 1	dochody bieżące 1a	dochody majątkowe 1b	ze sprzedaży majątku 1c		2a	związane z funkcjonowanie m organów JST 2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, 2c	2d			2e
2011	66 837 829,00	63 507 249,00	3 330 560,00	1 470 000,00	61 788 990,00	32 630 697,00	327 004,00	0,00	0,00	356 071,00		
2012	71 285 945,00	66 006 979,00	5 278 966,00	1 500 000,00	60 132 435,00	35 155 437,00	58 242,00	0,00	0,00	289 603,00		
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	48 509,00	0,00	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	38 754,00	0,00	0,00	38 754,00		
2015	75 697 368,00	71 087 368,00	4 600 000,00	0,00	66 331 897,00	40 761 890,00	28 998,00	0,00	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	19 234,00	0,00	0,00	19 234,00		
2017	79 408 594,00	74 708 594,00	4 700 000,00	0,00	70 415 083,00	43 244 290,00	9 487,00	0,00	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	3 555,00	0,00	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	2 108,00	0,00	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	662,00	0,00	0,00	662,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp.				5	6	7	7a	7b
2011	5 048 839,00	0,00	0,00	0,00	5 048 839,00	4 215 619,00	2 733 776,00	1 481 843,00				
2012	11 153 510,00	0,00	0,00	0,00	11 153 510,00	5 874 544,00	4 173 776,00	1 700 768,00				
2013	13 507 551,00	0,00	0,00	0,00	13 507 551,00	5 689 604,00	4 173 776,00	1 495 828,00				
2014	11 686 528,00	0,00	0,00	0,00	11 686 528,00	5 445 031,00	4 173 798,00	1 271 232,00				
2015	9 365 471,00	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	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	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	8 257 408,00	3 557 408,00	3 168 378,00	399 029,00				
2019	8 194 293,00	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	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)*"
				8	9		
2011	0,00	833 220,00	6 230 794,00	288 692,00	5 397 574,00	0,00	
2012	0,00	5 278 966,00	5 278 966,00	5 278 966,00	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 związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	6,80%	5,59%	6,80%	2,55%	NIE
2012	27 867 947,00	0,00	0,00	0,00	8,32%	2,86%	8,32%	7,86%	NIE
2013	23 694 171,00	0,00	0,00	0,00	7,57%	5,18%	7,57%	11,94%	NIE
2014	19 520 372,00	0,00	0,00	0,00	7,25%	7,48%	7,25%	9,68%	TAK
2015	15 794 772,00	0,00	0,00	0,00	6,33%	9,86%	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 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
								17	18
2011	6,80%	47,94%	63 270 833,00	69 501 627,00	-2 663 798,00	236 416,00	5 397 574,00	2 733 776,00	2 733 776,00
2012	8,32%	39,09%	61 833 203,00	67 112 169,00	4 173 776,00	4 173 776,00	0,00	4 173 776,00	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	4 173 776,00
2014	7,25%	25,82%	65 184 708,00	71 426 201,00	4 173 789,00	5 815 294,00	0,00	4 173 789,00	4 173 789,00
2015	6,33%	20,87%	67 371 768,00	71 971 788,00	3 725 600,00	3 725 600,00	0,00	3 725 600,00	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	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	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	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	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	2 229 300,00

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					1 511 560,00	0,00	1 488 014,00
						795 000,00	0,00	795 000,00
						716 560,00	0,00	693 014,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 511 560,00	0,00	1 488 014,00
						795 000,00	0,00	795 000,00
						716 560,00	0,00	693 014,00
1. [m]	Remont i adaptacja części budynku wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej oraz na potrzeby spotkań transgranicznych w Cigacicach.	2010	2012		Urząd Miejski Sulachów	795 000,00	0,00	795 000,00
						0,00	0,00	0,00
2. [m]	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji wiejskiej w Bukowie.	2010	2012		Urząd Miejski Sulachów	716 560,00	0,00	693 014,00
						0,00	0,00	0,00
						716 560,00	0,00	693 014,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	101 960,00	1 386 054,00	0,00	0,00	0,00
				b	21 960,00	773 040,00	0,00	0,00	0,00
				c	80 000,00	613 014,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	101 960,00	1 386 054,00	0,00	0,00	0,00
				b	21 960,00	773 040,00	0,00	0,00	0,00
				c	80 000,00	613 014,00	0,00	0,00	0,00
1. (m)	Remont i adaptacja części budynku wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej oraz na potrzeby spotkań transgranicznych w Cigacicach.	2010	2012	a	21 960,00	773 040,00			
				b	21 960,00	773 040,00			
				c	0,00	0,00			
2. (m)	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji wiejskiej w Bukowie.	2010	2012	a	80 000,00	613 014,00			
				b	0,00	0,00			
				c	80 000,00	613 014,00			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

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

Legenda: a: po zmianie
 b: zmiana
 c: przed zmianą

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (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
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w lit.a i b) (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					7 890 097,00	0,00	7 723 912,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					7 890 097,00	0,00	7 723 912,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 890 097,00	0,00	7 723 912,00
						0,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku - Dębinki.	2010	2012		Urząd Miejski Sulechów	2 240 000,00	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	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
3. [m]	Budowa infrastruktury cmentarnej dla Gminy Sulechów.	2008	2013		Urząd Miejski Sulechów	100 000,00	0,00	100 000,00
4. [m]	Budowa ulicy Zurawiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz przepustem do ul. Dr Judytna w Sulechowie.	2010	2013		Urząd Miejski Sulechów	100 000,00	0,00	100 000,00
5. [m]	Modernizacja Centrum Usług Socjalnych oraz ogrodzenia w Kruszynie.	2006	2012		Urząd Miejski Sulechów	622 326,00	0,00	500 000,00
6. [m]	Rozbudowa dziańca miejskiego przy ul. Nowej w Sulechowie	2011	2012		Urząd Miejski Sulechów	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
						0,00	0,00	0,00
						1 227 771,00	0,00	1 183 912,00
						200 000,00	0,00	200 000,00
						0,00	0,00	0,00
						200 000,00	0,00	200 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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			a	186 732,00	3 892 912,00	3 644 268,00	0,00	0,00
				b	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	146 732,00	3 832 912,00	3 644 268,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	186 732,00	3 892 912,00	3 644 268,00	0,00	0,00
				b	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	146 732,00	3 832 912,00	3 644 268,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku - Dębinki.	2010	2012	a	40 000,00	2 200 000,00			
				b	40 000,00	-40 000,00			
				c	0,00	2 240 000,00			
2.[m]	Budowa ciągu pieszego do mostu w kierunku portu do istniejącego ciągu w Cigacicach.	2011	2012	a	10 000,00	90 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	10 000,00	90 000,00			
3.[m]	Budowa infrastruktury cmentarnej dla Gminy Sulechów.	2008	2013	a	56 000,00	244 000,00	200 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	56 000,00	244 000,00	200 000,00		
4.[m]	Budowa ulicy Żurawiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz przepustem do ul. Dr Judyń w Sulechowie.	2010	2013	a	55 732,00	0,00	3 444 268,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	55 732,00	0,00	3 444 268,00		
5.[m]	Modernizacja Centrum Usług Socjalnych oraz ogrodzenia w Kruszynie.	2006	2012	a	0,00	1 183 912,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	1 183 912,00			
6.[m]	Rozbudowa dzierżawa miejskiego przy ul. Nowej w Sulechowie	2011	2012	a	25 000,00	175 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	25 000,00	175 000,00			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		Okres realizacji							
		od	do						
	Razem				29 067,00	211 361,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 067,00	211 361,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 067,00	211 361,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	30 000,00			
					0,00	0,00			
					0,00	30 000,00			
1. [b]	Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego, części obręb Głogusz	2011	2012		15 291,00	22 937,00			
					0,00	0,00			
					15 291,00	22 937,00			
2. [b]	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, część obręb 2 miasta Sulechów (cmentarz)	2011	2012		13 776,00	20 964,00			
					0,00	0,00			
					13 776,00	20 964,00			
3. [b]	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, część obręb Brzezie k. Sulechowa (była strzelnica)	2011	2012		0,00	49 200,00			
					0,00	0,00			
					0,00	49 200,00			
4. [b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, części obręb Cigacice, Górki Małe, Górzykowo, obręb 2 miasta Sulechów (Nowy Rynek)	2011	2012		0,00	36 900,00			
					0,00	0,00			
					0,00	36 900,00			
5. [b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, części obręb Nowy Świat, Brzezie k. Sulechowa	2011	2012		0,00	14 760,00			
					0,00	0,00			
					0,00	14 760,00			
6. [b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, część obręb Brzezie k. Sulechowa (Raczkiewicz - szkoła)	2011	2012		0,00	36 900,00			
					0,00	0,00			
					0,00	36 900,00			
7. [b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, część obręb Nowy świat (tereny przy wysypisku)	2011	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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

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					240 428,00 240 428,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240 428,00 240 428,00 240 428,00
	- wydatki bieżące					240 428,00 0,00	0,00 0,00	240 428,00 0,00
1.[b]	Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego, części obrębu Głogusz	2011	2012		Urząd Miejski Sulechów	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00
2.[b]	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, część obrębu 2 miasta Sulechów (cmentarz)	2011	2012		Urząd Miejski Sulechów	38 228,00 38 228,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 228,00 38 228,00 0,00
3.[b]	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, część obrębu Brzezie k.Sulechowa (była sielnica)	2011	2012		Urząd Miejski Sulechów	34 440,00 34 440,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34 440,00 34 440,00 0,00
4.[b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, części obrębu Cigacice, Górki Małe, Górzyczkowo, obręb 2 miasta Sulechów (Nowy Rynek)	2011	2012		Urząd Miejski Sulechów	49 200,00 49 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 200,00 49 200,00 0,00
5.[b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, części obrębu Nowy Świat, Brzezie k. Sulechowa	2011	2012		Urząd Miejski Sulechów	36 900,00 36 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36 900,00 36 900,00 0,00
6.[b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, części obrębu Brzezie k. Sulechowa (Raczkiewicz - szkoła)	2011	2012		Urząd Miejski Sulechów	14 760,00 14 760,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 760,00 14 760,00 0,00
7.[b]	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, części obrębu Nowy Świat (tereny przy wysypisku)	2011	2012		Urząd Miejski Sulechów	36 900,00 36 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36 900,00 36 900,00 0,00
	- wydatki majątkowe					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
				a	327 004,00	58 242,00	48 509,00	38 754,00	28 998,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem			c	327 004,00	58 242,00	48 509,00	38 754,00	28 998,00	
				a	327 004,00	58 242,00	48 509,00	38 754,00	28 998,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące			c	327 004,00	58 242,00	48 509,00	38 754,00	28 998,00	
				a	327 004,00	58 242,00	48 509,00	38 754,00	28 998,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Poręczenie kredytu i pożyczki dla SuPeKom Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska	2010	2020	c	327 004,00	58 242,00	48 509,00	38 754,00	28 998,00	
1.(b)					327 004,00	58 242,00	48 509,00	38 754,00	28 998,00	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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					
					a	604 989,00	604 989,00	536 553,00
					b	0,00	0,00	0,00
	Razem				c	604 989,00	604 989,00	536 553,00
	- wydatki bieżące				a	604 989,00	604 989,00	536 553,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	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		a	604 989,00	604 989,00	536 553,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	604 989,00	604 989,00	536 553,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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 0007.110.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 września 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 punktach:

a) dodano zadanie inwestycyjne pn. Remont i adaptacja części budynku wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej oraz na potrzeby spotkań transgranicznych w Cigacicach – realizacja w roku 2012 (ze środków PROW), opis w zał. nr 2.

c) poprawiono w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku – Dębinki na działce 10/11, etap realizacja, plan wydatków na rok 2012 zmniejszono o kwotę 40.000 zł i przeniesiono plan wydatków na rok 2011, opis w zał. nr 2.

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%, 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, Górzynowo, 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.