

UCHWAŁA 0007.14.2014
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów
na lata 2015 – 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, 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulechów na lata 2015 – 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 2015 – 2022 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 0007.386.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2014 – 2022.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Stanisław Kaczmar

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 0007.14.2014
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	81 623 080,54	73 529 125,54	14 553 027,00	460 762,00	25 049 537,00	17 553 949,00	15 712 072,00	11 957 950,66	8 093 955,00	2 600 000,00	5 391 636,00	
2015	86 746 554,00	72 392 647,00	15 245 906,00	300 000,00	23 793 610,00	16 520 000,00	16 477 530,00	10 892 430,00	14 353 907,00	5 380 794,00	8 873 113,00	
2016	87 185 592,00	75 200 000,00	15 500 000,00	300 000,00	26 000 000,00	17 500 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	11 985 592,00	1 000 000,00	10 985 592,00	
2017	84 079 205,00	74 079 205,00	16 000 000,00	300 000,00	26 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	
2018	80 080 371,00	74 080 371,00	16 500 000,00	300 000,00	26 500 000,00	18 500 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2019	77 761 226,00	74 761 226,00	17 000 000,00	300 000,00	26 500 000,00	19 000 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2020	79 548 071,00	76 548 071,00	17 500 000,00	300 000,00	27 000 000,00	19 000 000,00	16 750 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2021	79 000 000,00	76 000 000,00	18 000 000,00	300 000,00	27 000 000,00	19 500 000,00	17 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2022	80 566 423,00	77 566 423,00	18 500 000,00	300 000,00	27 500 000,00	19 500 000,00	17 250 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	80 151 545,54	72 521 009,54	0,00	0,00	x	940 363,00	940 363,00	0,00	0,00	7 630 536,00	
2015	84 148 962,00	69 927 171,00	290 523,00	0,00	0,00	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	14 221 791,00	
2016	83 600 000,00	70 000 000,00	280 662,58	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	
2017	80 300 000,00	69 500 000,00	271 323,45	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00	
2018	76 300 000,00	69 500 000,00	27 302,29	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	
2019	74 122 442,00	70 000 000,00	25 956,27	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 122 442,00	
2020	76 000 000,00	70 000 000,00	22 611,48	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2021	78 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2022	78 568 276,51	72 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 568 276,51	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1 471 535,00	310 178,00	0,00	0,00	310 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 597 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 585 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 779 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 780 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 638 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 548 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 998 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 781 713,00	1 781 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 597 592,00	2 597 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 585 592,00	3 585 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 779 205,00	3 779 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 780 371,00	3 780 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 638 784,00	3 638 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 548 071,00	3 548 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 998 146,49	1 998 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2014	23 927 761,49	0,00	1 008 116,00	1 318 294,00
2015	21 330 169,49	0,00	2 465 476,00	2 465 476,00
2016	17 744 577,49	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2017	13 965 372,49	0,00	4 579 205,00	4 579 205,00
2018	10 185 001,49	0,00	4 580 371,00	4 580 371,00
2019	6 546 217,49	0,00	4 761 226,00	4 761 226,00
2020	2 998 146,49	0,00	6 548 071,00	6 548 071,00
2021	1 998 146,49	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2022	0,00	0,00	5 566 423,00	5 566 423,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,33%	3,33%	0,00%	3,33%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,14%	4,14%	0,00%	4,14%	0,09	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2016	5,21%	5,21%	0,00%	5,21%	0,07	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2017	5,55%	5,55%	0,00%	5,55%	0,07	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2018	5,44%	5,44%	0,00%	5,44%	0,07	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2019	5,29%	5,29%	0,00%	5,29%	0,07	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00%	4,93%	0,09	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2021	1,52%	1,52%	0,00%	1,52%	0,08	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2022	2,60%	2,60%	0,00%	2,60%	0,08	8,16%	8,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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]							
Wykonanie 2014	0,00	1 471 535,00	36 643 497,74	6 612 465,00	3 534 541,28	2 691 258,28	843 283,00	3 412 205,00	4 039 207,00	179 124,00		
2015	2 597 592,00	2 597 592,00	36 506 493,00	6 700 653,00	12 783 147,00	307 235,00	12 475 912,00	11 395 262,00	2 544 529,00	282 000,00		
2016	3 585 592,00	3 585 592,00	37 000 000,00	6 750 000,00	13 810 441,00	307 235,00	13 503 206,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 779 205,00	3 779 205,00	37 000 000,00	6 750 000,00	9 513 975,00	307 235,00	9 206 740,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 780 371,00	3 780 371,00	37 000 000,00	7 000 000,00	5 083 478,00	307 235,00	4 776 243,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 638 784,00	3 638 784,00	37 000 000,00	7 000 000,00	488 536,00	307 235,00	181 301,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 548 071,00	3 548 071,00	37 500 000,00	7 500 000,00	307 235,00	307 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	307 235,00	307 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 998 146,49	1 998 146,49	38 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2014	118 765,00	95 484,00	95 484,00	4 008 003,00	4 008 003,00	3 804 804,43	205 198,00	136 198,00	136 198,00
2015	0,00	0,00	0,00	5 240 883,00	4 492 462,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	2 417 731,00	1 802 554,00	1 574 897,29	688 997,00	603 977,65	688 997,00	603 977,65	0,00	0,00
2015	5 557 250,00	4 704 962,00	0,00	852 288,00	0,00	852 288,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 781 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 597 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 585 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 779 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 780 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 638 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 548 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 998 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 0007.14.2014
z dnia 2014-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 294 660,00	12 783 147,00	13 810 441,00	9 513 975,00	5 083 478,00	488 536,00
1.a	- wydatki bieżące				2 150 645,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 144 015,00	12 475 912,00	13 503 206,00	9 206 740,00	4 776 243,00	181 301,00
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:				28 658 731,00	4 835 250,00	11 000 000,00	8 426 717,00	4 003 081,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 658 731,00	4 835 250,00	11 000 000,00	8 426 717,00	4 003 081,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2014	2018	13 800 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	4 426 717,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Energoszzczędne oświetlenie drogowe na terenie MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2016	1 805 650,00	805 650,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Rewitalizacja terenów zielonych, w tym: odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2014	2016	1 500 000,00	779 600,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
307 235,00	307 235,00	0,00	42 724 047,00
307 235,00	307 235,00	0,00	2 150 645,00
0,00	0,00	0,00	40 573 402,00
0,00	0,00	0,00	28 265 048,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28 265 048,00
0,00	0,00	0,00	13 426 717,00

0,00	0,00	0,00	1 805 650,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 479 600,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów publicznych (mieszkalnych) na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2018	3 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2018	8 553 081,00	150 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 203 081,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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				14 635 929,00	7 947 897,00	2 810 441,00	1 087 258,00	1 080 397,00	488 536,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 150 645,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2021	2 150 645,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 485 284,00	7 640 662,00	2 503 206,00	780 023,00	773 162,00	181 301,00
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku - Dębinki	Urząd Miejski Sulechów	2010	2015	2 270 000,00	1 134 999,00	1 095 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do nowopowstałego wojskowego osiedla mieszkaniowego)	Urząd Miejski Sulechów	2013	2018	2 132 585,00	315 508,00	987 799,00	412 360,00	392 933,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg - ulice: Żurawia, Ptasia, Kukułcza, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania i Słowikowa	Urząd Miejski Sulechów	2013	2019	6 157 699,00	4 753 365,00	420 406,00	367 663,00	380 229,00	181 301,00
1.3.2.4	Budowa pawilonu ŚDS w parku w Kruszynie nr 53a	Urząd Miejski Sulechów	2013	2015	1 850 000,00	1 386 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania ulic: 31 Stycznia, M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie. Etpa: opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sulechów	2014	2015	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	8 553 081,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
307 235,00	307 235,00	0,00	14 458 999,00
307 235,00	307 235,00	0,00	2 150 645,00
307 235,00	307 235,00	0,00	2 150 645,00
0,00	0,00	0,00	12 308 354,00
0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
0,00	0,00	0,00	2 108 600,00
0,00	0,00	0,00	6 102 964,00
0,00	0,00	0,00	1 816 790,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------

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

Opracowując prognozę finansową dla Gminy Sulechów na lata 2015 – 2022 kierowano się zarówno obecną sytuacją finansową kraju jak i rozwojem gospodarczym Gminy Sulechów.

Z uwagi na spłatę zobowiązań do roku 2022 WPF Gminy Sulechów jako dokument został opracowany na lata 2015-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wydano Zarządzenie Nr 0050.167.2014 Burmistrza Sulechowa z dnia 10 września 2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2015-2022 celem opracowania niezbędnych materiałów planistycznych do WPF Gminy Sulechów.

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

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z Uchwały Budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015;
- dla lat 2016 - 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 i usług, który dla roku 2015 zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów wyniesie 2,3%, a dla lat następnych przyjęto 3%. W związku z powyższym szacuje się w podanym okresie stały wzrost dochodów bieżących Gminy oraz możliwość uzyskania realnej kwoty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

W latach 2015- 2018 Gmina Sulechów będzie realizowała inwestycje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (tzw. ZIT), stąd w Wieloletniej Prognozie Finansowej (a także w załączniku „Przedsięwzięcia”) nastąpił ogromny wzrost zarówno po stronie planu dochodów jak i wydatków majątkowych.

Gmina Sulechów w ramach alokacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra będzie realizowała wydatki inwestycyjne na kwotę 28.658.731 zł.

Dofinansowanie ze środków UE planowane jest na kwotę 24.920.636 zł (85%), a udział własny Gminy w kwocie 3.738. 095 zł (15%).

W 2015 roku zaplanowano sprzedaż mienia komunalnego (gminnego) na łączną kwotę 5.380.794 (wzrost z kwoty 2.600.000 zł w roku 2014). Związane jest to z przygotowaniem większej ilości działek gminnych do sprzedaży. Ponadto w ciągu roku planowana jest bieżąca analiza uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W sytuacji kiedy wykonanie planu dochodów nie będzie możliwe do zrealizowania w toku wykonywania budżetu plan będzie urealniany.

Wynik budżetu oraz nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) w latach 2015-2022 oszacowano realnie analizując wykonanie budżetu lat poprzednich oraz prognozując strukturę dochodów i wydatków w latach kolejnych.

W roku 2015 w budżecie zabezpieczono również kwotę 290.523 zł, jako poręczenie Gminy Sulechów dla zobowiązań Spółki SuPeKom sp. z o.o. w Sulechowie z tytułu 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, Górzynkowo, Nowy Świat wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie Nowy Świat” oraz kredytu w Banku BZ WBK zaciągniętego na ww 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 2015 r. planowane jest na kwotę 21.330.169 zł z tego:

2. Kredyt w banku PKO BP SA, zaciągnięty w roku 2007 – w kwocie 2.193.613 zł;
3. Kredyt w banku BOŚ SA, zaciągnięty w roku 2008 – w kwocie 1.302.779 zł;
4. Kredyt w banku PKO BP SA, zaciągnięty w roku 2009 – w kwocie 3.767.591 zł;
5. Kredyt w banku PKO BP SA, zaciągnięty w roku 2010 - w kwocie 5.958.465 zł;
6. Kredyt w banku PKO BP SA, zaciągnięty w roku 2011 – w kwocie 4.173.574 zł;
7. Kredyt w banku PKO BP SA, zaciągnięty w roku 2012 – w kwocie 3.934.147 zł.

W zał. nr 2 do uchwały (wykaz przedsięwzięć) zaplanowano 11 zadań (10 majątkowych i 1 bieżące), które będą realizowane w roku 2015 i w latach następnych.

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