

BURMISTRZ SULECHOWA



**PROJEKT UCHWAŁY
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY SULECHÓW
NA LATA 2018 - 2028**

Sulechów, dnia 15 listopada 2017 r.

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów
na lata 2018 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulechów na lata 2018 – 2028 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2018-2028, 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.

§ 3.1. 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 Gminy Sulechów i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 0007.310.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2017 – 2023.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia

BURMISTRZ

Ignacy Kamiński

10.11.2017r.

Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF na rok 2018
z dnia 2017-11-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:											w tym:	
			w tym:											w tym:	
			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			
Lp	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				
Wykonanie 2017	105 351 861,61	94 406 584,44	18 011 928,00	500 000,00	23 606 719,54	15 780 938,78	18 392 711,00	28 186 886,56	10 945 277,17	6 872 151,60	4 053 125,57				
2018	112 582 488,12	96 383 282,12	19 957 903,00	500 000,00	22 975 170,00	15 480 000,00	19 909 513,00	27 969 910,12	16 179 206,00	2 500 000,00	13 629 206,00				
2019	108 000 000,00	99 000 000,00	20 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	20 000 000,00	28 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00				
2020	106 000 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	20 500 000,00	28 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	5 000 000,00				
2021	107 000 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	21 000 000,00	28 500 000,00	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00				
2022	107 000 000,00	100 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	21 500 000,00	28 500 000,00	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00				
2023	107 000 000,00	100 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	22 000 000,00	29 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00				
2024	107 000 000,00	100 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	22 000 000,00	29 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00				
2025	108 000 000,00	101 000 000,00	21 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	22 500 000,00	29 500 000,00	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00				
2026	108 000 000,00	101 000 000,00	21 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	22 500 000,00	29 500 000,00	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00				
2027	108 500 000,00	101 500 000,00	21 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	23 000 000,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00				
2028	108 500 000,00	101 500 000,00	21 000 000,00	500 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	23 000 000,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00				

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 późn. 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

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 ^x										
		w tym:																				
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokich w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto w tym:	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2									
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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2											
Lp	2																					
Wykonanie 2017	108 698 861,76	93 734 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964 415,51
2018	118 582 117,12	95 912 704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 669 413,00
2019	104 361 216,27	93 882 152,27	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	739 690,00	739 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 479 064,00
2020	102 451 929,00	92 951 929,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	640 396,00	640 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2021	104 000 000,00	93 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	555 912,00	555 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2022	104 001 853,00	94 001 853,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	457 593,00	457 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2023	104 000 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	371 627,00	371 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2024	104 000 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	293 427,00	293 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2025	105 900 000,00	95 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	213 342,00	213 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2026	106 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	138 347,00	138 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2027	106 500 000,00	96 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	75 147,00	75 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2028	107 200 000,00	97 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	23 017,00	23 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2017	-3 347 000,15	8 365 107,39	0,00	0,00	1 254 943,64	0,00	0,00	7 110 163,75	3 347 000,15	0,00	0,00
2018	-6 019 629,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	6 019 629,00	0,00	0,00
2019	3 638 783,73	0,00	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	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2		
				Rozchody budżetu x	w tym:							
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wykonanie 2017	5 018 107,24	5 018 107,24	1 238 902,24	1 238 902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	672 138,19	1 927 081,83		
2018	3 780 371,00	3 780 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 578,00	470 578,00		
2019	3 638 783,73	3 638 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 847,73	5 117 847,73		
2020	3 548 071,00	3 548 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 071,00	7 048 071,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
2022	2 998 147,00	2 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 147,00	5 998 147,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	5,26%	4,08%	0,00	4,08%	7,16%	x	x	x	x
2018	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	2,64%	7,35%	TAK	TAK	TAK
2019	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,66%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2020	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,12%	5,50%	TAK	TAK	TAK
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,07%	5,14%	TAK	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,61%	6,28%	TAK	TAK	TAK
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,61%	6,27%	TAK	TAK	TAK
2024	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,14%	5,76%	TAK	TAK	TAK
2025	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,72%	5,45%	TAK	TAK	TAK
2026	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,63%	5,16%	TAK	TAK	TAK
2027	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,61%	4,83%	TAK	TAK	TAK
2028	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,96%	4,65%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	z tego:			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	38 276 042,44	7 735 684,11	12 039 462,91	372 735,00	11 666 727,91	11 148 685,91	3 484 284,60	331 445,00	
2018	0,00	0,00	40 540 579,00	8 761 130,00	21 022 416,00	307 235,00	20 715 181,00	20 241 356,00	2 028 057,00	400 000,00	
2019	3 638 783,73	0,00	41 000 000,00	6 500 000,00	10 786 299,00	307 235,00	10 479 064,00	9 479 064,00	1 000 000,00	0,00	
2020	3 548 071,00	0,00	41 000 000,00	6 500 000,00	1 003 339,00	307 235,00	696 104,00	8 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	41 500 000,00	6 500 000,00	307 235,00	307 235,00	0,00	9 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	2 998 147,00	0,00	41 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	3 000 000,00	0,00	42 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	42 000 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	2 100 000,00	0,00	42 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	42 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	43 000 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	1 300 000,00	0,00	43 000 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	
Wykonanie 2017	159 519,00	150 218,00	150 218,00	2 822 034,53	2 822 034,53	2 822 034,53	305 084,31	248 722,61	305 084,31	
2018	0,00	0,00	0,00	7 054 213,00	6 971 207,00	0,00	118 610,00	91 986,00	118 610,00	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 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	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4					12.4.1	12.4.2			12.5
12.4											
12.4.1											
12.4.2											
12.5											
12.5.1											
12.6											
12.6.1											
12.7											
12.7.1											
Wykonanie 2017	8 152 717,20	6 700 185,43	3 169 216,95	1 508 893,47	661 863,18	661 863,18	4 305 602,00	1 141 384,00	661 863,18	510 163,75	510 163,75
2018	16 906 580,00	12 627 602,00	6 681 731,00	4 305 602,00	1 141 384,00	1 141 384,00	4 305 602,00	1 141 384,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 479 064,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	696 104,00	400 000,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt WPF na rok 2018
z dnia 2017-11-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 022 416,00	10 786 299,00	1 003 339,00	307 235,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 715 181,00	10 479 064,00	696 104,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				16 756 580,00	10 479 064,00	696 104,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 756 580,00	10 479 064,00	696 104,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa -	Urząd Miejski Sulechów	2015	2018	2 145 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk	Urząd Miejski Sulechów	2017	2019	4 217 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap:Krężoły- Kłępsk do granicy z gminą Babimost -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2019	69 040,00	5 849 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	2 874 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	2 736 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2017	2019	39 360,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Modernizacja budynku Centrum Usług Społecznych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu- Etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie -	Urząd Miejski Sulechów	2015	2020	2 444 330,00	696 104,00	696 104,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów ul. Jana Pawła -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	374 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu nr 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	426 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	954 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	474 171,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	33 119 289,00
1.a	0,00	0,00	1 228 940,00
1.b	0,00	0,00	31 890 349,00
1.1	0,00	0,00	27 931 748,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	27 931 748,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 145 691,00
1.1.2.2	0,00	0,00	7 150 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	5 919 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 874 822,00
1.1.2.5	0,00	0,00	2 796 096,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 039 360,00
1.1.2.7	0,00	0,00	3 836 538,00
1.1.2.8	0,00	0,00	374 695,00
1.1.2.9	0,00	0,00	426 503,00
1.1.2.10	0,00	0,00	954 872,00
1.1.2.11	0,00	0,00	474 171,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				10 574 284,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 150 645,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	307 235,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 423 639,00	3 958 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa szatni przy boisku w w Bukowie	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	230 000,00	206 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych w kierunku m. Mozów -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja parku przy przy ul. Kościuszki w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	86 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa placu o charakterze rekreacyjnym na os. Zacisze, pomiędzy blokami 13, 12, 1 -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	300 123,00	291 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka chodnika w ciągu dróg gminnych ulica Odrzańska i Południowa w Sulechowie wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych. -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	25 000,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przepustu na rowie R-S4 w ciągu al. Wielkopolskiej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	144 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi 103217F ilica Koszarowa w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	2 228 892,00	2 210 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podstrefą KSSSE -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	4 958 624,00	571 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	5 187 541,00
1.3.1	0,00	0,00	1 228 940,00
1.3.1.1	0,00	0,00	1 228 940,00
1.3.2	0,00	0,00	3 958 601,00
1.3.2.1	0,00	0,00	206 015,00
1.3.2.2	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	83 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	291 521,00
1.3.2.5	0,00	0,00	24 950,00
1.3.2.6	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 210 892,00
1.3.2.8	0,00	0,00	571 723,00

Załącznik

nr 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2018 - 2028

Opracowując prognozę finansową dla Gminy Sulechów na lata 2018 – 2028 kierowano się zarówno obecną sytuacją finansową kraju jak i rozwojem gospodarczym Gminy Sulechów. Z uwagi na spłatę zobowiązań do 2028 roku, WPF Gminy Sulechów jako dokument został opracowany na lata 2018-2028.

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 lat 2015 – 2016 wprowadzono dane ze sprawozdań budżetowych,
- dla III kwartału 2017 roku przyjęto wartości wynikające z planu dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2017r.
- dla wykonania 2017 roku przyjęto wartości szacowane dotyczące wykonania planu na koniec 2017 roku,
- dla lat 2019 - 2028 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Określenie 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 2018 roku zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów wyniesie 2,3%, a dla lat kolejnych kierowano się doświadczeniem i realnymi możliwościami uzyskania planowanych kwot. W związku z powyższym szacuje się w podanym okresie stały wzrost dochodów bieżących Gminy oraz możliwość uzyskania realnej kwoty z tytułu

sprzedaży mienia komunalnego. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych a także w kraju, nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto zmienność otoczenia prawnego wymusza na samorządach racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Określanie prognozy w powyższy sposób wskazuje na potrzebę kontrolowania wydatków bieżących.

Do 2023 roku Gmina Sulechów będzie realizowała inwestycje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych finansowane ze środków pomocowych UE, dlatego w Wieloletniej Prognozie Finansowej (a także w załączniku „Przedsięwzięcia”) w tych latach zaplanowano w miarę stałe i dość wysokie w porównaniu do dochodów i wydatków bieżących, dochody i wydatki majątkowe właśnie w związku z realizacją tych zadań.

Gmina Sulechów w ramach alokacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra będzie realizowała wydatki inwestycyjne na kwotę ok. 30.000.000 zł

W 2018 roku zaplanowano sprzedaż mienia komunalnego (gminnego) na łączną kwotę 2.500.000 zł. Jest to realna kwota do uzyskania związana m.in. ze sprzedażą terenów inwestycyjnych w utworzonej w 2015 roku podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W latach 2019-2020 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 1.500.000 zł, co jest kwotą bardzo realistyczną przy obecnie posiadanym mieniu. Prognozowanie sprzedaży majątku w okresie długofalowym jest niemożliwe.

Na 2018 rok planuje się deficyt budżetu, natomiast w kolejnych latach realizację budżetu nadwyżkowego, ze szczególnym uwzględnieniem nadwyżki operacyjnej. W latach 2019-2023 nadwyżki budżetowe oszacowano realnie analizując wykonanie budżetu lat poprzednich oraz prognozując strukturę dochodów i wydatków w latach kolejnych. Ponadto wynik budżetu

w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik na działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów

bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Kwota nadwyżki budżetowej planowana w poszczególnych latach objętych prognozą zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów (ujętych w pozycji rozchody).

W prognozowanym okresie tj. w 2018 roku po stronie przychodów ujęto przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym. Ponadto po sporządzeniu bilansu

z wykonania budżetu ustalone zostaną wolne środki z 2017 roku (w przypadku gdy wystąpią), które będzie można przeznaczyć na realizację zadań własnych gminy.

Kwotę rozchodów w latach 2018-2028 stanowią raty kredytów długoterminowych zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych. Kwoty te są zgodne z umowami i harmonogramami z bankami udzielającymi kredytów. Ostatnie spłaty rat kapitałowych zostały zaplanowane na 2028 rok.

Zadłużenie Gminy na koniec 2018 r. planowane jest na kwotę 26.585.001,73 zł z tego:

1. kredyt w banku PKO BP SA, zaciągnięty w roku 2009 – w kwocie 948.791,73 zł,
2. kredyt w banku PKO BP SA, zaciągnięty w roku 2010 - w kwocie 2.388.489 zł,
3. kredyt w banku PKO BP SA, zaciągnięty w roku 2011 – w kwocie 2.949.574 zł,
4. kredyt w banku PKO BP SA, zaciągnięty w roku 2012 – w kwocie 3.898.147 zł,
5. planowana emisja obligacji w 2017 roku w kwocie 6.600.000 zł
6. planowana emisja obligacji 2018 roku w kwocie 9.800.000 zł.

W zał. nr 2 do uchwały (wykaz przedsięwzięć) zaplanowano zadania, które będą realizowane w 2018 roku i w latach następnych a także te, które są kontynuowane.

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

Założenia zapewniają również spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Sulechów, 15 listopad 2017 r.