

UCHWAŁA 0007.11.2018  
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE  
z dnia 18 grudnia 2018 roku

SK - do realizacji  
p. art. 229 § 1.  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Danuta Jęrzak

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów  
na lata 2019 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulechów na lata 2019 – 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 2019-2028, 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 0007.461.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2018 – 2026, z późn. zm.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Sulechowie

Izabela Wojewoda



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		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		
	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsepek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2018	118 048 096,74	100 807 831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	17 240 285,71	
2019	129 615 545,00	103 131 069,00	0,00	0,00	X	710 000,00	650 000,00	670 000,00	0,00	0,00	26 484 476,00	
2020	108 150 426,00	102 150 426,00	0,00	0,00	X	670 000,00	670 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2021	107 500 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2022	106 501 853,00	102 001 853,00	0,00	0,00	X	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2023	107 300 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	X	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
2024	106 500 000,00	101 800 000,00	0,00	0,00	X	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
2025	106 300 000,00	101 600 000,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
2026	107 100 000,00	102 600 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2027	107 500 000,00	103 500 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2028	107 400 000,00	103 500 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
				4.1.1	4.2.1							4.4.1
Wykonanie 2018	570 645,73	5 647 124,51	0,00	0,00	0,00	4 247 124,51	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 261 216,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1 261 216,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 349 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	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	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	5.3				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami i wydatkami skorygowanymi o środki 7), a wydatkami i wydatkami pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2018	6 217 770,24	6 217 770,24	1 238 902,24	1 238 902,24	0,00	0,00	0,00	13 986 504,73	6 689 666,57	10 936 791,08	
2019	3 638 784,00	3 638 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 247 721,00	636 588,00	636 588,00	
2020	2 349 574,00	2 349 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 898 147,00	3 849 574,00	3 849 574,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 898 147,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2022	1 998 147,00	1 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	4 498 147,00	4 498 147,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

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) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z tytułu budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik 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 <sup>x</sup>	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 (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 (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
Wykonanie 2018	5,60%	4,56%	0,00	4,56%	8,93%	X	X	X	X
2019	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,39%	8,64%	9,25%	TAK	TAK
2020	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,84%	7,60%	8,21%	TAK	TAK
2021	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,02%	5,41%	6,02%	TAK	TAK
2022	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,15%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2023	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	4,15%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2024	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	4,33%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2025	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	4,52%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2026	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	3,59%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2027	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	2,76%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2028	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	2,76%	3,62%	3,62%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wy- daw budżetowych														
			Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
						11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2018	0,00	10.1	40 873 243,77	9 805 430,00	14 771 170,00	307 235,00	14 463 935,00	14 438 840,00	2 246 168,71	555 257,00							
2019	0,00		43 114 902,00	6 502 468,00	23 542 783,00	387 235,00	23 155 548,00	23 010 548,00	3 108 928,00	365 000,00							
2020	2 349 574,00		44 000 000,00	6 600 000,00	5 632 235,00	307 235,00	5 325 000,00	5 325 000,00	675 000,00	0,00							
2021	2 000 000,00		44 200 000,00	6 650 000,00	307 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	1 998 147,00		44 400 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	1 200 000,00		44 600 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	2 000 000,00		44 800 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	2 200 000,00		45 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	1 400 000,00		45 200 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	1 000 000,00		45 400 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	1 100 000,00		45 600 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody z tytułu realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydługi bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z umów zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2018	86 108,86	81 006,63	7 180 446,03	7 097 440,03	707 440,03	163 610,00	122 387,04	163 610,04		
2019	0,00	0,00	19 486 672,00	19 486 672,00	19 486 672,00	303 280,00	243 126,00	95 111,00		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wypracowanych w poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2018	6 217 770,27	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
2020	2 349 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających związek wypracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą lat 2018-2028, z wyjątkiem lat 2019-2021, w których dane zostały uzupełnione przez jednostkę samorządu terytorialnego. Informacja o wyłączeniach 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 WPF na rok 2019  
z dnia 2018-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 296 467,25	23 542 783,00	5 632 235,00	307 235,00	0,00	29 482 253,00
1.a	- wydatki bieżące				2 230 645,00	387 235,00	307 235,00	307 235,00	0,00	1 001 705,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 065 822,25	23 155 548,00	5 325 000,00	0,00	0,00	28 480 548,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				26 430 721,00	22 882 903,00	2 000 000,00	0,00	0,00	24 882 903,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 430 721,00	22 882 903,00	2 000 000,00	0,00	0,00	24 882 903,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk	Urząd Miejski Sulechów	2017	2019	11 612 667,00	10 295 667,00	0,00	0,00	0,00	10 295 667,00
1.1.2.2	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	2019	3 362 387,00	3 298 407,00	0,00	0,00	0,00	3 298 407,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.	Urząd Miejski Sulechów	2016	2019	7 270 422,00	7 163 509,00	0,00	0,00	0,00	7 163 509,00
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2019	1 145 270,00	1 125 320,00	0,00	0,00	0,00	1 125 320,00
1.1.2.5	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuski w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2020	3 039 875,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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				5 865 746,25	659 890,00	3 632 235,00	307 235,00	0,00	4 599 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 230 645,00	387 235,00	307 235,00	307 235,00	0,00	1 001 705,00
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	0,00	921 705,00
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 635 101,25	272 645,00	3 325 000,00	0,00	0,00	3 597 645,00
1.3.2.1	Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Krzęzły -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2019	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.	Urząd Miejski Sulechów	2018	2019	40 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.	Urząd Miejski Sulechów	2018	2019	38 790,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
1.3.2.5	Budowa placu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 -	Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	2019	2020	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2020	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi 103217F- ulica Koszarowa w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2020	3 056 311,25	20 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00

### Załącznik nr 3

#### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2019 - 2028

Opracowując prognozę finansową dla Gminy Sulechów na lata 2019 – 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 2019-2028.

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 2016 – 2017 wprowadzono dane ze sprawozdań budżetowych,
- dla III kwartału 2018 roku przyjęto wartości wynikające z planu dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2018 r.,
- dla wykonania 2018 roku przyjęto wartości szacowane dotyczące wykonania planu na koniec 2018 roku,
- dla lat 2020 - 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 2019 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. Określenie prognozy w powyższy sposób wskazuje na potrzebę kontrolowania wydatków bieżących.

Gmina Sulechów realizuje inwestycje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych finansowane ze środków pomocowych UE, dlatego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także w załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia”, 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 realizuje wydatki inwestycyjne na kwotę

ok. 30.000.000 zł

W 2019 roku zaplanowano sprzedaż mienia komunalnego (gminnego) na łączną kwotę 5.000.000 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 2020-2021 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 2.500.000 zł, co jest kwotą bardzo realistyczną przy obecnie posiadanym mieniu. Prognozowanie sprzedaży majątku w okresie długofalowym jest niemożliwe.

Na 2019 rok planuje się deficyt budżetu, natomiast w kolejnych latach realizację budżetu nadwyżkowego, ze szczególnym uwzględnieniem nadwyżki operacyjnej. W latach 2020-2028 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 2019 roku po stronie przychodów ujęto przychody z emisji papierów wartościowych. Ponadto po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu ustalone zostaną wolne środki z 2018 roku w przypadku gdy wystąpią, które będzie można przeznaczyć na realizację zadań własnych gminy.

Kwotę rozchodów w latach 2019-2028 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 2019 r. planowane jest na kwotę 15.247.721 zł z tego:

1. kredyt w banku PKO BP SA, zaciągnięty w 2011 roku – w kwocie 1.749.574 zł,
2. kredyt w banku PKO BP SA, zaciągnięty w 2012 roku – w kwocie 3.598.147 zł,
3. emisja obligacji w 2017 roku - 3.600.000 zł,
4. planowana emisja obligacji w 2018 roku w kwocie -1.400.000 zł,
5. planowana emisja obligacji do zaciągnięcia w 2019 roku w kwocie - 4.900.000 zł.

W zał. nr 2 do uchwały (wykaz przedsięwzięć) zaplanowano zadania, które będą realizowane w 2019 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, 18 grudnia 2018 r.