

BURMISTRZ SULECHOWA



**PROJEKT UCHWAŁY
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY SULECHÓW
NA LATA 2019 - 2028**

BURMISTRZ
Ignacy Odważny

Sulechów, dnia 15 listopada 2018 r.

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

DRUK NR 11

**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.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia

BURMISTRZ
Ignacy Odważny

13.11.2018
Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Lp	1	z tego:									
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	129 680 949,00	103 764 277,00	23 367 951,00	500 000,00	27 115 460,00	16 850 000,00	20 856 291,00	26 777 778,00	25 916 672,00	5 000 000,00	20 868 672,00
2020	110 500 000,00	106 000 000,00	24 000 000,00	511 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2021	108 500 000,00	106 500 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2022	108 500 000,00	106 500 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	108 500 000,00	106 500 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	108 500 000,00	106 500 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	108 500 000,00	106 500 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	108 500 000,00	106 500 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	108 500 000,00	106 500 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	108 500 000,00	106 500 000,00	24 500 000,00	550 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	20 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykrasający 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.

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem ^x	Wydanki majątkowe ^x
		w tym:											
		Wydanki 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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	2.2					
2019	130 842 165,00	102 641 469,00	0,00	0,00	X	710 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	28 200 696,00		
2020	108 150 426,00	102 150 426,00	0,00	0,00	X	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
2021	107 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2022	106 001 853,00	102 001 853,00	0,00	0,00	X	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2023	106 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	X	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2024	105 800 000,00	101 800 000,00	0,00	0,00	X	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2025	105 600 000,00	101 600 000,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2026	106 600 000,00	102 600 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2027	107 500 000,00	103 500 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2028	107 500 000,00	103 500 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		

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

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:	
										w tym:	w tym:
		Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}		na pokrycie deficytu budżetu ^x
2019	-1 161 216,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	1 161 216,00	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
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	2 498 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 900 000,00	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
2028	1 000 000,00	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
				w tym:						
				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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				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 bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2019	3 638 784,00	3 638 784,00	0,00	0,00	0,00	19 347 721,00	0,00	1 122 808,00	1 122 808,00	
2020	2 349 574,00	2 349 574,00	0,00	0,00	0,00	16 998 147,00	0,00	3 849 574,00	3 849 574,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 498 147,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2022	2 498 147,00	2 498 147,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	4 498 147,00	4 498 147,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2025	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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. 1196) 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									
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,72%	8,64%	9,48%	TAK	TAK
2020	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,84%	7,71%	8,55%	TAK	TAK
2021	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,02%	5,52%	6,36%	TAK	TAK
2022	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	4,15%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,15%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2024	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,33%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2025	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,52%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2026	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	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	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.6	
							bieżące	majątkowe		
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	43 114 902,00	6 502 465,00	22 937 435,00	387 235,00	22 550 200,00	22 550 200,00	5 435 496,00	215 000,00
2020	2 349 574,00	2 349 574,00	44 000 000,00	6 600 000,00	4 221 995,00	307 235,00	3 914 760,00	3 914 760,00	2 085 240,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	44 200 000,00	6 650 000,00	307 235,00	307 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 498 147,00	2 498 147,00	44 400 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	44 600 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	44 800 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 900 000,00	2 900 000,00	45 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
2019	0,00	0,00	0,00	19 366 672,00	19 366 672,00	19 366 672,00	12,3	243 126,00	95 111,00	
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 12.1.1.1, 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	23 122 555,00	17 659 340,00	17 659 340,00	5 523 369,00	5 491 746,00	5 491 746,00	5 491 746,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	300 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę 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:									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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. z 2013 r. poz. 217, 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 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		
2019	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 498 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 się wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)				30 719 658,00	22 537 435,00	4 221 995,00	307 235,00	0,00	27 466 665,00
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				28 489 013,00	22 550 200,00	3 914 760,00	0,00	0,00	26 464 960,00
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:				26 260 223,00	22 272 555,00	2 000 000,00	0,00	0,00	24 272 555,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 260 223,00	22 272 555,00	2 000 000,00	0,00	0,00	24 272 555,00
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 Socjalnych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu- Etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie -	Urząd Miejski Sulechów	2015	2019	3 362 387,00	2 965 407,00	0,00	0,00	0,00	2 965 407,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie. -	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	974 772,00	857 972,00	0,00	0,00	0,00	857 972,00
1.1.2.5	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuski w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2020	3 039 675,00	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				4 459 435,00	664 890,00	2 221 995,00	307 235,00	0,00	3 194 110,00
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				2 228 790,00	277 645,00	1 914 760,00	0,00	0,00	2 182 405,00
1.3.2.1	Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Krężyły -	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. Termomodernizacja i remont SP Buków -	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. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Kijach -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2019	38 790,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w m.Kalsk -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2020	2 100 000,00	150 000,00	1 914 760,00	0,00	0,00	2 064 760,00

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. Określanie 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 19.347.721 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 5.600.000 zł,
5. planowana emisja obligacji do zaciągnięcia w 2019 roku w kwocie 4.800.000 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, 15 listopad 2018 r.

BURMISTRZ SULECHOWA



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY SULECHÓW
NA ROK 2019**

BURMISTRZ

Ignacy Kądwaźny

Sulechów, dnia 15 listopada 2018 r.

Przewidywane wykonanie dochodów Gminy Sulechów za rok 2018 i plan na rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	535 655,91	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	535 655,91	0,00	0,0
600		Transport i łączność	1 597 701,73	11 570 766,00	724,2
	60016	Drogi publiczne gminne	1 437 701,73	1 500 000,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	160 000,00	10 070 766,00	6294,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 826 406,94	8 268 000,00	93,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 733 100,00	2 738 000,00	100,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 093 306,94	5 530 000,00	90,8
710		Działalność usługowa	19 342,50	0,00	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	600,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	18 742,50	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	1 889 789,01	298 554,00	15,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 865,00	77 419,00	27,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 344,28	221 135,00	14,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 579,73	0,00	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 127,00	5 150,00	2,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	5 150,00	99,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	208 927,00	0,00	0,0
752		Obrona narodowa	1 800,00	500,00	27,8
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	500,00	27,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 610,40	730 000,00	2384,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	700 000,00	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	30 610,40	30 000,00	98,0
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	2 400,00	127,8
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	2 400,00	127,8

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	85216	Zasilki stałe	498 400,00	402 000,00	80,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	507 128,00	2 867 381,00	565,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 849,83	11 200,00	38,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	171 000,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 778,00	0,00	0,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	147 206,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	27 572,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 266,00	211 000,00	98,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 266,00	211 000,00	98,9
855		Rodzina	26 299 570,00	24 115 400,00	91,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 895 000,00	12 784 000,00	92,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 871 000,00	10 269 000,00	94,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	209,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	1 054 037,00	588 000,00	55,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	479 324,00	347 400,00	72,5
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	127 000,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 384 750,33	5 855 980,00	173,0
	90002	Gospodarka odpadami	2 880 064,33	4 865 980,00	169,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	404 686,00	890 000,00	219,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 906,00	500 000,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 906,00	500 000,00	0,0
926		Kultura fizyczna	1 088 500,00	1 050 000,00	96,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 088 500,00	1 050 000,00	96,5
Razem			116 853 431,77	129 680 949,00	111,0

Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Sulechów za rok 2018 i plan na rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 087 155,91	233 500,00	21,5
	01008	Melioracje wodne	516 070,00	206 500,00	40,0
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	546 085,91	2 000,00	0,4
600		Transport i łączność	3 408 842,00	14 579 166,00	427,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 013,00	20 000,00	66,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	50 000,00	33,3
	60016	Drogi publiczne gminne	1 592 609,00	4 128 725,00	259,2
	60095	Pozostała działalność	1 636 220,00	10 380 441,00	634,4
630		Turystyka	81 600,00	11 600,00	14,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 600,00	11 600,00	14,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 020 423,00	3 966 500,00	79,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 656 700,00	3 709 500,00	101,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 723,00	257 000,00	18,8
710		Działalność usługowa	272 513,00	335 000,00	122,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	272 513,00	335 000,00	122,9
750		Administracja publiczna	11 310 489,00	7 790 400,00	68,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	787 744,00	660 156,00	83,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 740,00	379 500,00	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 655 690,00	6 122 968,00	63,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 900,00	513 969,00	149,0
	75095	Pozostała działalność	142 415,00	113 807,00	79,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 127,00	5 150,00	2,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	5 150,00	99,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	208 927,00	0,00	0,0
752		Obrona narodowa	1 800,00	500,00	27,8

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 328,18	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	568 149,92	88 570,00	15,6
851		Ochrona zdrowia	638 430,00	629 430,00	98,6
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	30 000,00	83,3
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 185,00	63 875,00	122,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 815,00	505 125,00	99,1
	85195	Pozostała działalność	30 430,00	30 430,00	100,0
852		Pomoc społeczna	7 455 953,59	9 392 252,00	126,0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 082 172,00	900 000,00	83,2
	85203	Ośrodki wsparcia	538 821,00	626 211,00	116,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 000,00	54 000,00	30,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 735,00	414 000,00	92,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	557 057,59	450 000,00	80,8
	85216	Zasiłki stałe	501 400,00	402 000,00	80,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 737 874,00	6 226 841,00	166,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 894,00	11 200,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	335 000,00	271 000,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 325,00	66 304,00	28,7
	85334	Pomoc dla repatriantów	2 030,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	229 295,00	66 304,00	28,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 766,00	640 966,00	241,2
	85401	Świetlice szkolne	0,00	378 466,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	265 766,00	262 500,00	98,8
855		Rodzina	27 498 532,00	25 810 883,00	93,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 905 000,00	12 784 000,00	91,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 808 000,00	10 309 000,00	95,4

Prognoza łącznej kwoty długu budżetu Gminy Sulechów

Rok	Zaciągnięte zobowiązania długoterminowe			wielkość spłaty pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków UE			wielkość spłaty zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia			wielkość udzielenych i planowanych do zaciągnięcia poręczeń i gwarancji			Razem zobowiązania			Prognoza dochodów	Stosunek % spłaty zobowiązań do dochodów (WJ*100)	Łączne zadłużenie na koniec roku (bez odsetek)	Stosunek % zadłużenia do dochodów (L/J*100)					
	Raty kapitałowe	Odsetki	Razem A+B	Wartość nominalna	Odsetki	E	D ₁	D	D ₁	D ₁	E ₁	F	G	G ₁	H					I	J	K	L	M
A	B	C	E	E ₁	F	G	G ₁	H	I	J	K	L	M											
2019	3 638 784,00	650 000,00	4 288 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 784,00	650 000,00	4 288 784,00	4 288 784,00	129 680 949,00	3,31%	19 347 721,00	14,92%					
2020	2 349 574,00	392 000,00	2 741 574,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 574,00	670 000,00	3 019 574,00	3 019 574,00	110 500 000,00	2,73%	16 998 147,00	15,38%					
2021	2 500 000,00	322 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	600 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	109 500 000,00	2,83%	14 498 147,00	13,24%					
2022	2 498 147,00	247 000,00	2 745 147,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 147,00	495 000,00	2 993 147,00	2 993 147,00	108 500 000,00	2,76%	12 000 000,00	11,06%					
2023	2 500 000,00	172 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	390 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	108 500 000,00	2,66%	9 500 000,00	8,76%					
2024	1 900 000,00	111 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	194 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	305 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	108 500 000,00	2,77%	6 800 000,00	6,27%					
2025	1 900 000,00	56 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	164 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	220 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	108 500 000,00	2,88%	3 900 000,00	3,59%					
2026	900 000,00	16 000,00	916 000,00	0,00	0,00	134 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	108 500 000,00	1,89%	2 000 000,00	1,84%					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	90 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	108 500 000,00	1,00%	1 000 000,00	0,92%					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	108 500 000,00	0,95%	0,00	0,00%					
RAZEM:	18 186 505,00	1 966 000,00	20 152 505,00	0,00	0,00	1 634 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 986 505,00	3 600 000,00	26 586 505,00	26 586 505,00	108 500 000,00								

Zestawienie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i obligacji

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
kredyty zaciągnięty w 2009 roku	948 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty zaciągnięty w 2010 roku	1 189 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty zaciągnięty w 2011 roku	2 949 574,00	1 749 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty zaciągnięty w 2012 roku	3 898 147,00	3 598 147,00	2 998 147,00	1 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyemitowane obligacje 2017	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00			
wyemitowane obligacje 2018	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	4 100 000,00	3 600 000,00	2 300 000,00	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
planowane do zaciągnięcia kredyty/emitacja obligacji 2019	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
SUMA	18 186 505,00	19 347 721,00	16 998 147,00	14 498 147,00	12 000 000,00	9 500 000,00	6 800 000,00	3 900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Zestawienie zaciągniętych i planowanych spłat rat kredytów i obligacji

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
spłaty kredytów długoterminowych	438 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
spłaty kredytów długoterminowych	939 600,00	948 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
spłaty kredytów długoterminowych	2 388 489,00	1 189 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
spłaty kredytów długoterminowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 749 574,00	0,00	0,00	0,00					
spłaty kredytów długoterminowych	12 000,00	300 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 998 147,00						
wykup obligacji zaciągniętych w 2017 roku	0,00			0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
wykup obligacji planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00	900 000,00		
spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia 2019							800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 238 902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUMA	6 217 770,24	3 638 784,00	2 349 574,00	2 500 000,00	2 498 147,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00