

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

**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. Uchwała 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 17.12.2018r.

BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	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	
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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		
Lp												
2019	128 354 329,00	103 767 657,00	23 367 951,00	553 380,00	27 065 460,00	16 850 000,00	20 856 291,00	26 777 778,00	24 586 672,00	5 000 000,00	19 486 672,00	
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	109 500 000,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x					
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2						
								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:	
																gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
2019	129 615 545,00	103 131 069,00	0,00	0,00	X	710 000,00	650 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	3 900 000,00							

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 261 216,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1 261 216,00	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	2 000 000,00	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
2023	1 200 000,00	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
2025	2 200 000,00	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
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych i 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu				
				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					
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Rozchody budżetu x	3 638 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 247 721,00	0,00	636 588,00	636 588,00	
	2 349 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 898 147,00	0,00	3 849 574,00	3 849 574,00	
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 898 147,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
	1 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	4 498 147,00	4 498 147,00	
	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	1 100 000,00	0,00	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) 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										
Lp	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	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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	9,7,1
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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9,6,1.

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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		12.2.1		12.3.1.1		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone 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 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1.1	12.3.1	12.3.2			
Lp	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		
2019	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		
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	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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:	Wydaki 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 15)	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:
	12.4	12.4.1						12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	24 120 935,00	17 886 556,00	17 886 556,00	6 294 533,00	6 262 910,00	6 262 910,00	6 262 910,00	0,00	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	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 638 784,00	0,00	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	0,00
2021	2 000 000,00	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
2023	1 200 000,00	0,00	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	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp	16.1	16.2	16.3
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 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, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

17) Przycięcie sekcji 16 wykazują wyłączone 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)				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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				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. 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	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. Kościuszki w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2018	2020	3 039 975,00	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	659 880,00	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. 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 Kljach -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 miasta Sulechów, miejscowości Krężoły, Brzezcie, Kruszyna -	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

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 **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, 14 grudnia 2018 r.