

UCHWAŁA NR VI/34/2011
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE

z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2011-2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art. 226, art.227, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art.121 ust.2 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 98, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Sulejowie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansowa Gminy Sulejów na lata 2011-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.1. Upoważnić Burmistrza Sulejowa do zaciągania zobowiązań związanych realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnić Burmistrza Sulejowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Sulejowa do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulejów.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/19/2010 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2011-2016.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Przemysław Majchrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	32 941 757,22	34 738 185,57	41 392 071,19	40 593 416,53	47 900 076,87	37 184 456,49
1a	dochody bieżące	31 477 959,20	32 920 808,91	33 607 303,34	34 227 874,60	32 950 991,30	35 242 502,89
1b	dochody majątkowe, w tym	1 463 798,02	1 817 376,66	7 784 767,85	6 365 541,93	14 949 085,57	1 941 953,60
1c	ze sprzedaży majątku	1 031 350,30	531 125,20	500 000,00	375 905,69	946 000,00	1 200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 807 455,55	29 240 302,60	33 301 522,79	33 119 152,86	31 714 204,65	31 028 597,93
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 315 589,65	14 551 062,91	16 476 740,10	16 659 283,59	17 329 803,00	17 299 803,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 075 365,40	3 241 189,25	3 795 913,44	3 558 013,44	3 821 659,15	3 029 234,92
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	6 134 301,67	5 497 882,97	8 090 548,40	7 474 263,67	16 185 872,22	6 155 858,56

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
38 078 228,03	39 612 093,15	40 823 001,54	41 674 970,89
37 004 628,03	38 484 813,15	39 639 357,54	40 432 144,69
1 073 600,00	1 127 280,00	1 183 644,00	1 242 826,20
330 000,00	346 500,00	363 825,00	382 016,25
30 718 311,95	31 639 861,31	32 589 057,15	33 566 728,86
17 299 803,00	17 645 799,06	17 998 715,04	18 718 663,64
2 998 942,57	3 088 910,85	3 181 578,18	3 277 025,53
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
7 359 916,08	7 972 231,84	8 233 944,39	8 108 242,03

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	2 881 199,84	2 881 199,84	404 719,27	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	2 881 199,84	2 881 199,84	404 719,27	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 134 301,67	5 497 882,97	10 971 748,24	10 355 463,51	16 590 591,49	6 155 858,56
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 199 435,27	1 612 427,98	1 798 540,66	1 873 367,82	3 988 123,92	5 235 203,47
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 028 916,00	1 405 788,87	1 558 540,66	1 558 540,66	3 102 123,92	4 495 203,47
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	170 519,27	206 639,11	240 000,00	314 827,16	886 000,00	740 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 934 866,40	3 885 454,99	9 173 207,58	8 482 095,69	12 602 467,57	920 655,09
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 898 075,28	6 102 634,66	21 306 748,24	16 851 576,76	21 674 591,49	2 005 025,24
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 898 075,28	6 102 634,66	0,00	0,00	21 399 591,49	2 005 025,24
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 700 000,00	2 545 197,00	12 133 540,66	9 195 000,00	9 072 123,92	1 084 370,15
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 736 791,12	328 017,33	0,00	825 518,93	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 824 036,00	4 963 444,13	15 538 444,13	12 599 903,47	18 569 903,47	15 159 070,15

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
7 359 916,08	7 972 231,84	8 233 944,39	8 108 242,03
5 339 987,85	3 931 000,00	4 909 425,00	2 674 165,85
4 739 987,85	3 539 000,00	4 654 425,00	2 614 165,85
600 000,00	392 000,00	255 000,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 019 928,23	4 041 231,84	3 324 519,39	5 434 076,18
1 872 729,69	1 234 180,20	1 045 915,00	3 872 500,00
1 872 729,69	1 234 180,20	1 045 915,00	3 872 500,00
388 508,55	0,00	0,00	0,00
535 707,09	2 807 051,64	2 278 604,39	1 561 576,18
10 807 590,85	7 268 590,85	2 614 165,85	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,64%	4,64%	4,35%	4,61%	8,33%	14,08%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,90%	5,20%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,64%	4,64%	4,35%	4,61%	8,33%	14,08%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,61%	14,29%	37,54%	31,04%	38,77%	40,77%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 977 974,82	29 446 941,71	33 541 522,79	33 433 980,02	32 600 204,65	31 768 597,93
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 876 050,10	35 549 576,37	54 848 271,03	50 285 556,78	54 274 796,14	33 773 623,17
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 065 707,12	-811 390,80	-13 456 199,84	-9 692 140,25	-6 374 719,27	3 410 833,32
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 700 000,00	2 545 197,00	15 014 740,50	12 076 199,84	9 476 843,19	1 084 370,15
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 028 916,00	1 405 788,87	1 558 540,66	1 558 540,66	3 102 123,92	4 495 203,47

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
14,02%	9,92%	12,03%	6,42%
5,55%	10,36%	15,18%	16,84%
NIE	TAK	TAK	TAK
14,02%	9,92%	12,03%	6,42%
28,38%	18,35%	6,40%	0,00%
31 318 311,95	32 031 861,31	32 844 057,15	33 626 728,86
33 191 041,64	33 266 041,51	33 889 972,15	37 499 228,86
4 887 186,39	6 346 051,64	6 933 029,39	4 175 742,03
388 508,55	0,00	0,00	0,00
4 739 987,85	3 539 000,00	4 654 425,00	2 614 165,85

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					40 440 816,91	21 399 591,49	2 005 025,24
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					40 440 816,91	21 399 591,49	2 005 025,24
1) programy, projekty lub zadania (razem)					40 440 816,91	21 399 591,49	2 005 025,24
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					40 440 816,91	21 399 591,49	2 005 025,24
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					33 477 163,11	17 540 776,36	2 005 025,24
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					33 477 163,11	17 540 776,36	2 005 025,24
Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów i południowej części miasta Piotrków Trybunalski		Urząd Miejski w Sulejowie	2006	2016	961 395,79	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sulejów poza aglomeracjami Piotrków Trybunalski i Sulejów		Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2016	2 000 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie Gminy Sulejów		Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2016	2 230 000,00	0,00	0,00
Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie		Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2015	3 492 779,51	367 836,99	1 249 702,84
Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych oraz wdrożenie usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów		Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2011	33 284,83	24 150,67	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 872 729,69	1 234 180,20	1 045 915,00	3 872 500,00	40 440 816,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 872 729,69	1 234 180,20	1 045 915,00	3 872 500,00	40 440 816,91
1 872 729,69	1 234 180,20	1 045 915,00	3 872 500,00	40 440 816,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 872 729,69	1 234 180,20	1 045 915,00	3 872 500,00	40 440 816,91
1 872 729,69	516 180,20	1 045 915,00	3 872 500,00	33 477 163,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 872 729,69	516 180,20	1 045 915,00	3 872 500,00	33 477 163,11
0,00	0,00	0,00	872 500,00	961 395,79
0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
0,00	230 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 230 000,00
1 752 879,69	0,00	0,00	0,00	3 492 779,51
0,00	0,00	0,00	0,00	33 284,83

Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2015	579 352,00	44 580,20	0,00
Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2012	971 644,80	216 322,40	755 322,40
Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni - etap II	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2014	166 330,20	0,00	0,00
Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni -etap I	Urząd Miejski w Sulejowie	2006	2011	23 042 375,98	16 887 886,10	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				6 963 653,80	3 858 815,13	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 963 653,80	3 858 815,13	0,00
Budowa centrum sportowego-kulturowo-edukacyjnego we wsi Łęczno	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2011	120 000,00	90 110,00	0,00
Budowa drogi gminnej w miejscowości Uszczyń (Kolo)	Urząd Miejski w Sulejowie	2009	2011	420 000,00	400 114,00	0,00
Budowa drogi od wsi Biała do drogi wojewódzkiej numer 742	Urząd Miejski w Sulejowie	2007	2011	429 040,00	173 604,48	0,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2011	180 000,00	180 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Q110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2011	150 000,00	63 250,00	0,00
Budowa ulicy Kwiatowej i ulicy Kamiennej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2011	377 000,00	355 000,00	0,00

119 850,00	119 850,00	45 915,00	0,00	579 352,00
0,00	0,00	0,00	0,00	971 644,80
0,00	166 330,20	0,00	0,00	166 330,20
0,00	0,00	0,00	0,00	23 042 375,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	718 000,00	0,00	0,00	6 963 653,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	718 000,00	0,00	0,00	6 963 653,80
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	429 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00

Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2011	35 000,00	35 000,00	0,00
Budowa ulicy Pioskowej w Sulejowie	SULEJÓW	2010	2011	418 750,00	290 116,80	0,00
Budowa ulicy Studziennickiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2011	126 000,00	126 000,00	0,00
Budowa ulicy Żwirowej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2011	80 000,00	68 410,00	0,00
Budowa wodociągu w Zalesicach (przedłużenie)	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2011	30 000,00	30 000,00	0,00
Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2011	100 000,00	95 120,00	0,00
Odwodnienie ulicy Topolowej w Przygotowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2011	444 431,20	55 533,62	0,00
Pomoc finansowa w rozbudowie drogi powiatowej Nr 1520E-Jeżów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2011	311 198,33	311 198,33	0,00
Przebudowa drogi Witów Kolonia - Podkałek	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2011	367 948,63	358 070,00	0,00
Przebudowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2006	2011	1 624 559,55	670 623,70	0,00
Przebudowa ulicy Krzywej w Przygotowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2011	304 500,00	123 485,63	0,00
Przebudowa ulicy Leśna Polana we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2009	2011	490 000,00	282 387,56	0,00
Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury	Urząd Miejski w Sulejowie	2009	2014	915 226,09	110 913,01	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	418 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	444 431,20
0,00	0,00	0,00	0,00	311 198,33
0,00	0,00	0,00	0,00	367 948,63
0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 559,55
0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
0,00	718 000,00	0,00	0,00	915 226,09

Remont chodnika w ulicy Częstochowskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2011	40 000,00	39 878,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2011	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Czesław Facan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

