

UCHWAŁA Nr XVII/149/2012
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2012-2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 6, 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; z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 227, art. 228, 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; z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 1 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, Nr 219, poz. 1906; z 2010 roku Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 roku Nr 178, poz. 1061, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170) Rada Miejska w Sulejowie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulejów na lata 2012 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2019 zgodnie z Wykazem przedsięwzięć.

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

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 XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2012-2019.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY R

dr inż. Przemysław Majchr

nie budzi zastrzeżeń pod
formalno-prawnym

ADWOKAT PRAWNY

Barbara Balcerzyk-Bojarczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			odsetki i dyskonto		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]								
2012	39 192 192,29	35 771 980,79	0,00	3 420 211,50	1 912 447,44	1 457 764,06	42 025 605,93	32 107 422,42	31 129 422,42	0,00	0,00	0,00	978 000,00	978 000,00		
2013	37 547 481,63	37 217 481,63	0,00	330 000,00	300 000,00	0,00	33 622 987,69	31 003 432,13	30 103 432,13	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00		
2014	38 324 680,90	37 978 180,90	0,00	346 500,00	315 000,00	0,00	34 685 680,90	31 094 466,45	30 404 466,45	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00		
2015	39 481 351,33	39 117 526,33	0,00	363 825,00	330 750,00	0,00	35 670 176,33	31 445 555,78	31 012 555,78	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00		
2016	40 270 978,36	39 899 876,86	0,00	371 101,50	337 365,00	0,00	37 466 803,36	31 872 806,90	31 632 806,90	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00		
2017	41 076 397,93	40 697 874,40	0,00	378 523,53	344 112,30	0,00	39 665 165,63	32 405 463,04	32 265 463,04	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00		
2018	41 897 925,89	41 511 831,89	0,00	386 094,00	350 994,55	0,00	40 829 417,44	33 000 772,30	32 910 772,30	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00		
2019	42 735 884,41	42 342 068,53	0,00	393 815,88	358 014,44	0,00	41 607 884,41	33 597 987,75	33 568 987,75	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	9 918 183,51	1 457 764,06	-2 833 413,64	3 664 558,37	7 086 367,11	2 146 732,42	2 146 732,42	0,00	0,00	4 939 634,69	686 681,22
2013	2 619 555,56	0,00	3 924 493,94	6 214 049,50	388 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	388 508,45	0,00
2014	3 591 214,45	0,00	3 639 000,00	6 883 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 224 620,55	0,00	3 811 175,00	7 671 970,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 593 996,46	0,00	2 804 175,00	8 027 069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 259 702,59	0,00	1 411 232,30	8 292 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 828 645,14	0,00	1 068 508,45	8 511 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 009 896,66	0,00	1 128 000,00	8 744 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	4 252 953,47	4 252 953,47	0,00	0,00	17 786 584,69	0,00	0,00	45,38%	45,38%	13,35%	13,35%
2013	4 313 002,39	4 313 002,39	0,00	0,00	13 862 090,75	0,00	0,00	36,92%	36,92%	13,88%	13,88%
2014	3 639 000,00	3 639 000,00	0,00	0,00	10 223 090,75	0,00	0,00	26,67%	26,67%	11,30%	11,30%
2015	3 811 175,00	3 811 175,00	0,00	0,00	6 411 915,75	0,00	0,00	16,24%	16,24%	10,75%	10,75%
2016	2 804 175,00	2 804 175,00	0,00	0,00	3 607 740,75	0,00	0,00	8,96%	8,96%	7,56%	7,56%
2017	1 411 232,30	1 411 232,30	0,00	0,00	2 196 508,45	0,00	0,00	5,35%	5,35%	3,78%	3,78%
2018	1 068 508,45	1 068 508,45	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	2,77%	2,77%
2019	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,71%	2,71%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 246 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	5,80%	14,23%	13,35%	NIE	13,35%	NIE	16 391 834,24	3 937 103,51	0,00	9 140 022,30	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,70%	17,35%	13,88%	NIE	13,88%	NIE	16 732 270,93	3 910 198,02	0,00	1 191 180,20	3 924 493,94	0,00	0,00
2014	0,00	11,52%	18,78%	11,30%	TAK	11,30%	TAK	17 066 916,35	3 949 300,00	0,00	916 684,76	3 639 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,79%	20,27%	10,75%	TAK	10,75%	TAK	17 408 254,68	4 028 286,00	0,00	3 076 724,75	3 811 175,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,80%	20,77%	7,56%	TAK	7,56%	TAK	17 756 419,77	4 108 851,72	0,00	2 904 825,69	2 804 175,00	0,00	0,00
2017	0,00	19,94%	21,03%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	18 111 548,17	4 191 028,75	0,00	1 662 909,49	1 411 232,30	0,00	0,00
2018	0,00	20,69%	21,15%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	18 473 779,13	4 274 849,33	0,00	0,00	1 068 508,45	0,00	0,00
2019	0,00	20,98%	21,30%	2,71%	TAK	2,71%	TAK	18 843 254,71	4 360 346,32	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 442 726,09	5 442 726,09	4 727 840,53
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 442 726,09	5 442 726,09	4 727 840,53
1.[m]	Budowa centrum sportowo-kulturowo-edukacyjnego we wsi Łęczno	2010	2013		Urząd Miejski w Sulejowie	2 590 000,00	2 590 000,00	2 550 258,00
2.[m]	Budowa drogi gminnej w miejscowości Uszczyn (Koło)	2009	2012		Urząd Miejski w Sulejowie	200 000,00	200 000,00	36 664,35
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	2010	2012		Urząd Miejski w Sulejowie	40 000,00	40 000,00	10 054,59
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Q110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów	2010	2012		Urząd Miejski w Sulejowie	211 000,00	211 000,00	50 254,95
5.[m]	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	2011	2014		Urząd Miejski w Sulejowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6.[m]	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	2010	2012		Urząd Miejski w Sulejowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00
7.[m]	Budowa ulicy Studziennickiej i Żwirowej w Sulejowie	2012	2013		Urząd Miejski w Sulejowie	356 000,00	356 000,00	329 160,00
8.[m]	Budowa ulicy Studziennickiej w Sulejowie	2010	2012		Urząd Miejski w Sulejowie	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Budowa ulicy Żwirowej w Sulejowie	2010	2012		Urząd Miejski w Sulejowie	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Uszczynie	2011	2012		Urząd Miejski w Sulejowie	210 000,00	210 000,00	210 000,00
11.[m]	Budowa wodociągu w Zalesicach (przedłużenie)	2010	2012		Urząd Miejski w Sulejowie	30 000,00	30 000,00	19 000,00
12.[m]	Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	2010	2012		Urząd Miejski w Sulejowie	82 000,00	82 000,00	77 120,00
13.[m]	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	2010	2012		Urząd Miejski w Sulejowie	304 500,00	304 500,00	123 485,63

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
14.[m]	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury	2006	2014		Urząd Miejski w Sulejowie	874 226,09	874 226,09	787 913,01
15.[m]	Remont części ulicy Polnej i ulicy Południowej w Sulejowie	2011	2012		Urząd Miejski w Sulejowie	0,00	0,00	0,00
16.[m]	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Witowie	2011	2012		Urząd Miejski w Sulejowie	470 000,00	470 000,00	458 930,00

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	39 048 807,04	0,00	39 048 807,04	39 048 807,04	0,00	39 048 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	39 048 807,04	0,00	39 048 807,04	39 048 807,04	0,00	39 048 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 140 022,30	0,00	9 140 022,30	9 140 022,30	0,00	9 140 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 191 180,20	0,00	1 191 180,20	1 191 180,20	0,00	1 191 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	916 684,76	0,00	916 684,76	916 684,76	0,00	916 684,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 076 724,75	0,00	3 076 724,75	3 076 724,75	0,00	3 076 724,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 904 825,69	0,00	2 904 825,69	2 904 825,69	0,00	2 904 825,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 662 909,49	0,00	1 662 909,49	1 662 909,49	0,00	1 662 909,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	33 606 080,95	0,00	33 606 080,95	0,00	0,00	0,00	5 442 726,09	0,00	5 442 726,09
	limit zobowiązań	a	33 606 080,95	0,00	33 606 080,95	0,00	0,00	0,00	5 442 726,09	0,00	5 442 726,09
	2012	a	5 130 181,77	0,00	5 130 181,77	0,00	0,00	0,00	4 009 840,53	0,00	4 009 840,53
	2013	a	473 180,20	0,00	473 180,20	0,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	718 000,00
	2014	a	916 684,76	0,00	916 684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	3 076 724,75	0,00	3 076 724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	2 904 825,69	0,00	2 904 825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	1 662 909,49	0,00	1 662 909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła