

UCHWAŁA Nr XXV/240 /2013
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE

z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2013-2019.

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; z 2012 roku poz. 567; z 2013 roku poz. 153) 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; z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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, Nr 219, poz. 1706; 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 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz.1170; z 2012 roku Nr 986, poz. 1456, poz.1548) Rada Miejska w Sulejowie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulejów na lata 2013 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2019 zgodnie z Wykazem przedsięwzięć.

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

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 XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 czerwca 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 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

nie budzi zastrzeżeń pod
głędem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Barbara Balcerzyk



PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Przemysław Majchrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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
Formuła	[1a]+[1b]										
2013	39 512 361,82	37 861 149,82	6 899 198,00	15 000,00	6 237 000,00	3 200 000,00	17 696 933,00	5 295 409,00	1 651 212,00	1 636 212,00	0,00
2014	38 746 680,90	38 400 180,90	6 899 198,00	15 000,00	6 237 000,00	3 200 000,00	18 306 204,00	5 295 409,00	346 500,00	315 000,00	0,00
2015	39 532 009,52	39 168 184,52	7 037 181,96	15 300,00	6 361 740,00	3 264 000,00	18 672 328,08	5 401 317,18	363 825,00	330 750,00	0,00
2016	40 322 649,71	39 951 548,21	7 177 925,60	15 606,00	6 488 974,80	3 329 280,00	19 045 774,64	5 509 343,52	371 101,50	337 365,00	0,00
2017	41 129 102,70	40 750 579,17	7 321 484,11	15 918,12	6 618 754,30	3 395 865,60	19 426 690,13	5 619 530,39	378 523,53	344 112,30	0,00
2018	41 951 684,75	41 565 590,75	7 467 913,79	16 236,48	6 751 129,39	3 463 782,91	19 815 223,93	5 731 921,00	386 094,00	350 994,55	0,00
2019	42 790 718,45	42 396 902,57	7 617 272,07	16 561,21	6 886 151,98	3 533 058,57	20 211 528,41	5 846 559,42	393 815,88	358 014,44	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
2013	37 505 103,05	33 415 386,62	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	4 089 716,43	2 007 258,77	
2014	35 724 255,90	34 379 888,43	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	1 344 367,47	3 022 425,00	
2015	35 850 834,52	34 505 587,31	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 345 247,21	3 681 175,00	
2016	36 580 474,71	34 644 643,18	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 935 831,53	3 742 175,00	
2017	39 813 515,74	34 867 089,61	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 946 426,13	1 315 586,96	
2018	41 511 684,75	35 082 960,51	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	6 428 724,24	440 000,00	
2019	42 790 718,45	35 322 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 428,33	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 303 916,23	0,00	0,00	103 916,23	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	4 311 175,00	4 311 175,00	0,00	0,00	0,00	12 201 361,96	0,00	0,00	30,88%	30,88%	0,00	
2014	3 022 425,00	3 022 425,00	0,00	0,00	0,00	9 178 936,96	0,00	0,00	23,69%	23,69%	0,00	
2015	3 681 175,00	3 681 175,00	0,00	0,00	0,00	5 497 761,96	0,00	0,00	13,91%	13,91%	0,00	
2016	3 742 175,00	3 742 175,00	0,00	0,00	0,00	1 755 586,96	0,00	0,00	4,35%	4,35%	0,00	
2017	1 315 586,96	1 315 586,96	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	1,07%	1,07%	0,00	
2018	440 000,00	440 000,00	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%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
2013	4 445 763,20	4 549 679,43	13,19%	13,19%	0,00%	13,19%	0,00	13,19%	8,27%	6,71%	NIE	NIE
2014	4 020 292,47	4 020 292,47	9,89%	9,89%	0,00%	9,89%	0,00	9,89%	12,44%	10,88%	TAK	TAK
2015	4 662 597,21	4 662 597,21	10,58%	10,58%	0,00%	10,58%	0,00	10,58%	13,27%	11,71%	TAK	TAK
2016	5 306 905,03	5 306 905,03	10,02%	10,02%	0,00%	10,02%	0,00	10,02%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2017	5 883 489,56	5 883 489,56	3,56%	3,56%	0,00%	3,56%	0,00	3,56%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2018	6 482 630,24	6 482 630,24	1,17%	1,17%	0,00%	1,17%	0,00	1,17%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2019	7 074 612,45	7 074 612,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,14%	15,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:	w tym:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	2 111 175,00	2 111 175,00	16 850 109,68	4 087 007,00	4 061 716,43	0,00	4 061 716,43	4 061 716,43	28 000,00	0,00	
2014	3 022 425,00	3 022 425,00	17 425 912,79	4 250 080,00	978 361,62	0,00	978 361,62	978 361,62	366 005,85	0,00	
2015	3 681 175,00	3 681 175,00	17 600 171,92	4 292 580,80	785 000,00	0,00	785 000,00	785 000,00	560 247,21	0,00	
2016	3 742 175,00	3 742 175,00	17 776 173,64	4 335 506,61	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	1 750 831,53	0,00	
2017	1 315 586,96	1 315 586,96	17 953 935,38	4 378 861,68	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	4 761 426,13	0,00	
2018	440 000,00	440 000,00	18 133 474,73	4 422 650,30	4 615 000,00	0,00	4 615 000,00	1 585 000,00	4 843 724,24	0,00	
2019	0,00	0,00	18 314 809,48	4 466 876,80	5 560 919,52	0,00	5 560 919,52	5 560 919,52	1 907 508,81	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
Lp	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
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					20 159 832,87	4 061 716,43	978 361,62
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 159 832,87	4 061 716,43	978 361,62
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:					12 229 157,34	508 770,04	193 361,62
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 229 157,34	508 770,04	193 361,62
Budowa centrum sportowo-kulturowo-edukacyjnego we wsi Łęczno		Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2013	2 590 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów i południowej części miasta Piotrków Trybunalski		Urząd Miejski w Sulejowie	2006	2019	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	2019	2 000 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie Gminy Sulejów		Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	2 230 000,00	0,00	0,00
Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie		Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2019	3 425 779,51	0,00	0,00
Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrażanie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów		Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2013	141 000,00	127 470,00	0,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach		Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	10 000,00	10 000,00	0,00

E- kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2013	76 000,00	62 470,00	0,00
Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2019	567 404,00	119 850,00	193 361,62
Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni - etap II	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	227 578,04	188 980,04	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 930 675,53	3 552 946,39	785 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 930 675,53	3 552 946,39	785 000,00
Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	105 000,00	15 000,00	15 000,00
Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2013	14 000,00	7 270,00	0,00
Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2013	4 000,00	310,00	0,00
Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2015	76 200,00	76 200,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2015	50 000,00	20 054,59	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2013	65 000,00	62 270,83	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	2015	211 000,00	488,29	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 404,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 578,04
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	0,00	0,00
785 000,00	185 000,00	185 000,00	1 585 000,00	185 000,00	7 930 675,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785 000,00	185 000,00	185 000,00	1 585 000,00	185 000,00	7 930 675,53
15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	105 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00

Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2015	40 000,00	29 422,00	0,00
Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2015	985 000,00	354 988,00	300 000,00
Budowa ulicy Studziennickiej i Żwirowej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2013	356 000,00	324 609,00	0,00
Budowa ulicy Zamkowej i Romańskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	800 000,00	800 000,00	0,00
Budowa wodociągu w Zalesicach (przedłużenie)	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2013	30 000,00	1 000,00	0,00
Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	700 000,00	100 000,00	100 000,00
Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2013	113 749,44	100 259,44	0,00
Przebudowa drogi we wsi Łęczno od drogi woj. 742 w kierunku lasu	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	200 000,00	200 000,00	0,00
Przebudowa drogi we wsi Witów - Kłudzice	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	200 000,00	200 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2013	304 500,00	123 485,63	0,00
Przebudowa ulicy Ks.Kardynała Wyszyńskiego do ulicy Kubusia Puchatka we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	200 000,00	200 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Orzechowej w Poniatowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	200 000,00	200 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury	Urząd Miejski w Sulejowie	2006	2015	1 124 226,09	405 588,61	300 000,00
Remont drogi w miejscowości Zalesice od ul. Zachodniej w kierunku ulicy Moryca	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	200 000,00	200 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 749,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 226,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	725 000,00	25 000,00	0,00
Rewitalizacja ulicy Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	725 000,00	25 000,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	482 000,00	62 000,00	70 000,00
Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	20 000,00	20 000,00	0,00

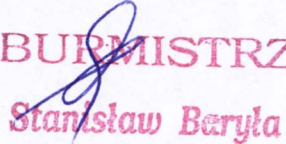
0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	725 000,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	725 000,00
70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	482 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

SKARBNIK



Czesław Hucan

BURMISTRZ



Stanisław Beryła

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2013 – 2019 założono, że planowane dochody i wydatki bieżące (bez odsetek) w danym roku budżetowym w stosunku do poprzedniego roku kształtować się będą na poziomie:

- w 2014 roku dochody wzrosną o 1,42%, a wydatki wzrosną o 2,89%,
- w 2015 roku dochody wzrosną o 2,00%, a wydatki wzrosną o 1,30%,
- w 2016 roku dochody wzrosną o 2,00%, a wydatki wzrosną o 1,00%,
- w 2017 roku dochody wzrosną o 2,00%, a wydatki wzrosną o 1,08%,
- w 2018 roku dochody wzrosną o 2,00%, a wydatki wzrosną o 0,91%,
- w 2019 roku dochody wzrosną o 2,00%, a wydatki wzrosną o 0,83%,

W Uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2013 – 2019 założono, że planowane dochody i wydatki majątkowe wynosić będą:

- 2014 roku dochody 346.500,00 zł, a wydatki 1.344.367,47 zł,
- 2015 roku dochody 363.825,00 zł, a wydatki 1.345.247,21 zł,
- 2016 roku dochody 371.101,50 zł, a wydatki 1.935.831,53 zł,
- 2017 roku dochody 378.523,53 zł, a wydatki 4.946.426,13 zł,
- 2018 roku dochody 386.094,00 zł, a wydatki 6.428.724,24 zł,
- 2019 roku dochody 393.815,88 zł, a wydatki 7.468.428,33 zł.

Średni wykonany w latach 2006 - 2011 wzrost dochodów budżetowych wynosi 12,12%, W 2010 roku wzrost ten ukształtował się na poziomie 116,86%, w 2011 roku wynosił 113,49%, a w 2012 roku spadł do 98,39%. Stąd szacunkowo zaplanowano tylko 2,00% wzrost dochodów.

Przy takich planach inwestycyjnych, zakładając, że wydatki bieżące wzrosną tylko o 1,00% rocznie to zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosić będzie 30,38% (max – 60%), a spłaty rat kapitałowych i odsetek w 2013 roku wyniosą 12,98% (max – 15%).


W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na inwestycje kontynuowane stanowią:

- 72,77% planowanych inwestycji do realizacji w 2014 roku,
 - 58,35% planowanych inwestycji do realizacji w 2015 roku,
 - 9,56% planowanych inwestycji do realizacji w 2016 roku,
 - 3,74% planowanych inwestycji do realizacji w 2017 roku,
 - 24,65% planowanych inwestycji do realizacji w 2018 roku,
- oraz 74,46% planowanych inwestycji do realizacji 2019 roku.

Na dwa zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2019 roku zarezerwowano udział własny gminy na łączną kwotę 4.175.919,52 zł. Inwestycje te będą realizowane jeżeli uzyskamy do nich dofinansowanie zewnętrzne w wysokości minimum 80% kosztów danego zadania. Na te dwa zadania wydatkowano już do 31 grudnia 2012 roku łącznie 211.255,78 zł na projekty, studium wykonalności oraz mapy do celów projektowych.

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła