

**UCHWAŁA Nr XXXIV/325/2013  
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

z dnia 30 grudnia 2013 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2014-2019.**

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 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, zm. poz. 938) 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 poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) Rada Miejska w Sulejowie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulejów na lata 2014 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2019 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 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 XXIV/228/2012 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2013 -2019.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

**NIE BUDZI ZASTRZEŻEŃ  
POD WZGLĘDEM  
FORMALNO - PRAWNYM**

**RADCA PRAWNY**  
*mgr Piotr Organka*



**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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1.1]+[1.2]										
2014	39 482 078,50	38 132 078,50	7 144 683,00	15 000,00	6 729 000,00	3 390 000,00	18 127 538,00	5 146 360,00	1 350 000,00	1 330 000,00	0,00
2015	39 972 861,64	39 605 361,64	7 430 470,32	15 600,00	6 946 160,00	3 525 600,00	18 852 639,52	5 352 214,40	367 500,00	336 600,00	0,00
2016	41 168 372,49	40 793 522,49	7 653 384,43	16 068,00	7 154 544,80	3 631 368,00	19 418 218,71	5 512 780,83	374 850,00	343 332,00	0,00
2017	41 991 739,94	41 609 392,94	7 806 452,12	16 389,36	7 297 635,70	3 703 995,36	19 806 583,08	5 623 036,45	382 347,00	350 198,64	0,00
2018	42 831 574,74	42 441 580,80	7 962 581,16	16 717,15	7 443 588,41	3 778 075,27	20 202 714,74	5 735 497,18	389 993,94	357 202,61	0,00
2019	43 688 206,24	43 290 412,42	8 121 832,78	17 051,49	7 592 460,18	3 853 636,78	20 606 769,03	5 850 207,12	397 793,82	364 346,66	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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				
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]
2014	41 409 653,50	34 839 304,38	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	6 570 349,12	-1 927 575,00
2015	36 251 686,64	35 187 697,42	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 063 989,22	3 721 175,00
2016	36 826 197,49	35 539 574,39	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 286 623,10	4 342 175,00
2017	39 276 152,98	35 894 970,13	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 381 182,85	2 715 586,96
2018	41 031 574,74	36 253 919,83	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 777 654,91	1 800 000,00
2019	42 138 206,24	36 616 459,03	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	5 521 747,21	1 550 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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]								
2014	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	1 927 575,00	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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]		
2014	3 022 425,00	3 022 425,00	0,00	0,00	0,00	14 128 936,96	0,00	0,00	35,79%	35,79%	0,00	
2015	3 721 175,00	3 721 175,00	0,00	0,00	0,00	10 407 761,96	0,00	0,00	26,04%	26,04%	0,00	
2016	4 342 175,00	4 342 175,00	0,00	0,00	0,00	6 065 586,96	0,00	0,00	14,73%	14,73%	0,00	
2017	2 715 586,96	2 715 586,96	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	7,98%	7,98%	0,00	
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	3,62%	3,62%	0,00	
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	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 uwzględniania 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 w związku 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 w związku 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
2014	3 292 774,12	3 292 774,12	9,68%	x	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	10,83%	11,51%	TAK	TAK
2015	4 417 664,22	4 417 664,22	10,94%	x	10,94%	10,94%	0,00	10,94%	11,83%	12,51%	TAK	TAK
2016	5 253 948,10	5 253 948,10	11,88%	x	11,88%	11,88%	0,00	11,88%	12,95%	13,63%	TAK	TAK
2017	5 714 422,81	5 714 422,81	7,54%	x	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2018	6 187 660,97	6 187 660,97	4,67%	x	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2019	6 673 953,39	6 673 953,39	3,72%	x	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	14,44%	14,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4	11.5			
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]							
2014	0,00	0,00	17 040 907,04	4 207 086,85	6 250 349,12	0,00	6 250 349,12	4 146 475,62	2 133 873,50	290 000,00		
2015	3 721 175,00	3 721 175,00	17 211 316,11	4 249 157,72	1 025 081,00	0,00	1 025 081,00	1 025 081,00	38 908,22	0,00		
2016	4 342 175,00	4 342 175,00	17 383 429,27	4 291 649,30	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	1 101 623,10	0,00		
2017	2 715 586,96	2 715 586,96	17 557 263,56	4 334 565,79	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00	1 305 000,00	2 076 182,85	0,00		
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	17 732 836,20	4 377 911,45	3 885 000,00	0,00	3 885 000,00	1 655 000,00	3 122 654,91	0,00		
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	17 910 164,56	4 421 690,56	4 370 919,52	0,00	4 370 919,52	4 370 919,52	1 150 827,69	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	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
			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			
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									
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									
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 774 341,37	6 250 349,12	1 025 081,00	185 000,00	2 105 000,00	3 885 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 774 341,37	6 250 349,12	1 025 081,00	185 000,00	2 105 000,00	3 885 000,00
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:				10 089 835,84	986 349,12	18 081,00	0,00	1 920 000,00	2 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 089 835,84	986 349,12	18 081,00	0,00	1 920 000,00	2 300 000,00
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	1 520 000,00	470 000,00
1.1.2.3	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	0,00	400 000,00	1 830 000,00
1.1.2.4	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2019	3 425 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa tożsamości regionu łódzkiego poprzez promocję markowych produktów turystycznych i kulturowych gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	121 954,50	103 873,50	18 081,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
4 370 919,52	22 774 341,37
0,00	0,00
4 370 919,52	22 774 341,37
4 185 919,52	10 089 835,84

0,00	0,00
4 185 919,52	10 089 835,84
872 500,00	961 395,79

10 000,00	2 000 000,00
0,00	2 230 000,00
3 303 419,52	3 425 779,51
0,00	121 954,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2019	567 404,00	193 361,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	211 578,04	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Remont ciągów pieszych prowadzących do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości położonych w gminie Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wdrożenie systemu e- usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	46 724,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Garmcarskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>12 684 505,53</b>	<b>5 264 000,00</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>1 585 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 684 505,53	5 264 000,00	1 007 000,00	185 000,00	185 000,00	1 585 000,00
1.3.2.1	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	90 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2015	345 900,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	10 000,00
0,00	567 404,00
0,00	211 578,04

0,00	315 000,00
------	------------

0,00	46 724,00
0,00	200 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>185 000,00</b>	<b>12 684 505,53</b>
0,00	0,00
<b>185 000,00</b>	<b>12 684 505,53</b>
15 000,00	90 000,00
0,00	345 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przygotowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2014	64 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2015	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2015	50 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Q110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	461 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Brackiej w Uszczyźnie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2015	131 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2015	170 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2015	1 185 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Zamkowej i Romańskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu w ulicy Nadradońka w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wodociągu w Zalesicach (przedłużenie)	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja chodnika ul.Milejowskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	800 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.15	Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2014	123 749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	64 000,00
0,00	436 200,00
0,00	50 000,00
0,00	461 000,00

0,00	131 800,00
0,00	170 000,00
0,00	1 185 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	50 000,00
0,00	29 000,00
0,00	100 000,00
100 000,00	800 000,00
0,00	123 749,44



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.16	Przebudowa - remont drogi (III alejka w Nowej Wsi)	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi we wsi Łęczno od drogi woj. 742 w kierunku lasu	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi we wsi Witów - Kłudzice	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	398 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi Wójtostwo-Łęczno Kurnędz Krzewiny w ramach dróg dojazdowych do pól	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa remont drogi w Barkowicach w kierunku na Murowaniec	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Kasztanowej we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2008	2015	404 500,00	100 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Ks.Kardynała Wyszyńskiego do ulicy Kubusia Puchatka we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Orzechowej w Poniatowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury	Urząd Miejski w Sulejowie	2006	2015	2 124 226,09	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Rolniczej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont budowa chodnika ul. Topolowej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	100 000,00
0,00	247 000,00
0,00	398 030,00
0,00	300 000,00
0,00	200 000,00
0,00	200 000,00
0,00	200 000,00
0,00	404 500,00
0,00	291 000,00
0,00	159 100,00
0,00	2 124 226,09
0,00	122 000,00
0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.29	Remont drogi w miejscowości Zalesice od ul. Zachodniej w kierunku ulicy Moryca	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont i modernizacja sanitariatów Szkoły Podstawowej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Remont ul. Torowej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont ulicy Grabowej w Poniatowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.34	Rewitalizacja ulicy Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	420 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku ośrodków zdrowia w Sulejowie i Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie sieci wodociągowej w Kłudzicach	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie sieci wodociągowej w Sulejowie ul. Książęca, Piastowska, Torowa	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie wodociągu w Barkowicach ul. Cicha oraz przyległe	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	202 000,00
0,00	100 000,00
0,00	200 000,00
0,00	100 000,00
0,00	700 000,00
0,00	700 000,00
70 000,00	420 000,00
0,00	300 000,00
0,00	30 000,00
0,00	50 000,00
0,00	50 000,00

Uzasadnienie prognozowanych dochodów budżetu według źródeł ich powstawania, planowanych wydatków bieżących budżetu według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania, planowanych wydatków majątkowych według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania zlecone oraz zadania realizowane na mocy porozumień.

Planowane dochody budżetowe w tabeli Nr 1 do projektu budżetu gminy Sulejów na 2014 rok prezentowane są w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące gminy Sulejów na 2014 rok zaplanowano w wysokości 96,50% analogicznych dochodów 2013 roku (mniej o 1.382.252,96 zł niż planowane dochody bieżące 2013 roku, które przewiduje się zrealizować w 98,77% planu).

W dochodach bieżących przyjęto większą niż planowano w 2013 roku subwencję oświatową o 66.480,00 zł, subwencję wyrównawczą o 364.125,00 zł oraz mniejsze niż planowano w 2013 roku dotacje celowe z budżetu państwa o 1.787.735,96 zł, dochody własne gminy o 25.122,00 zł.

W projekcie budżetu gminy na 2014 rok niżej wymienione bieżące dochody własne zwiększono o 245.000,00 zł – wpływy z podatków, 155.485,00 zł – inne dochody należne gminie, 3.000,00 zł – dochody z majątku gminy oraz zmniejszono o 299.222,00 zł dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy, 87.985,00 zł – wpływy z opłat, 19.900,00 zł – spadki, zapisy oraz darowizny na rzecz gminy, 15.000,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych, 6.500,00 zł – odsetki od należności stanowiące dochód gminy,

W projekcie na 2014 rok w bieżących dochodach własnych nie planowano wzrostu dochodów w stosunku do planu 2013 roku tylko w grupie dochodów 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

W projekcie budżetu gminy na 2014 rok nie planowano także spadków, zapisów i darowizn na rzecz gminy, dochodów z kar pieniężnych i grzywien, odsetek od pożyczek udzielanych przez gminę oraz dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. Po uzyskaniu tego rodzaju dochodu w 2014 roku sukcesywnie zwiększane będą wydatki zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz wolą darczyńców.

Subwencja ogólna została zaplanowana w kwotach przekazanych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013. Subwencja ogólna składa się z części oświatowej (więcej o 66.480,00 zł – 0,61%) oraz wyrównawczej (więcej o 364.125,00 zł – 5,35%). W części wyrównawczej subwencji wykazano kwotę podstawową (6.050.338,00 zł) oraz kwotę uzupełniającą (1.122.603,00 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwotach określonych w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.7.2013 oraz piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT.421-5/13.

Dotacje na zadania zlecone 2014 roku uległy zmniejszeniu w stosunku do 2013 roku o kwotę 643.846,16 zł – 13,38%.

Zadania bieżące realizowane na mocy podpisanych przez gminę Sulejów porozumień uległy zmniejszeniu w stosunku do 2013 roku o 573.944,98 zł – 91,68%.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy na 2014 rok również uległy zmniejszeniu w stosunku do 2013 roku o 569.944,82 zł – 38,09%.

Planowane dochody majątkowe gminy Sulejów na 2014 rok w wysokości 1.350.000,00 zł stanowią 57,86% analogicznych dochodów 2013 roku (mniej o 983.093,80 niż planowane dochody majątkowe 2013 roku, które przewiduje się zrealizować w 100,00% planu).

W dochodach majątkowych założono mniejsze niż planowane w 2013 roku dotacje celowe z budżetu państwa (zadania realizowane na mocy podpisanych porozumień) o 396.093,80 zł oraz dochody własne o 587.000,00 zł. Własne dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 1.330.000,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności w wysokości 20.000,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w tabeli Nr 2 do projektu budżetu gminy Sulejów na 2014 rok prezentowane są w podziale określonym art. 236 ust. 3 (wydatki bieżące) i 4 (wydatki majątkowe) ustawy o finansach publicznych poszczególnymi rozdziałami w układzie plan na 2013 rok, przewidywane wykonanie 2013 roku, % wykonania planu oraz plan na 2014 rok.

Ze względu na fakt, iż gmina Sulejów w 2013 roku nie wносиła i nie planuje w 2014 roku wności wkładów do spółek prawa handlowego oraz nie planuje zakupu i objęcia akcji i udziałów nie wykazano kolumn z tymi dwoma rodzajami wydatków majątkowych. Planowane wydatki majątkowe to tylko inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Planowane wydatki bieżące budżetu na 2014 rok są mniejsze od planowanych wydatków bieżących 2013 roku o 217.631,88 zł W projekcie planu 2014 roku ulegają zmniejszeniu o 869.436,14 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, o 208.743,00 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych, o 65.000,00 zł obsługa długu publicznego. Natomiast wzrosną wydatki majątkowe o 1.750.558,89 zł, dotacje o kwotę 830.889,00 zł, wydatki jednostek budżetowych o 85.658,26 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 roku wzrosną tylko o 10.022,996 zł.

Wzrost lub spadek planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach spowodowany jest wieloma złożonymi czynnikami. Nie każdy wydatek budżetowy jest, co roku w podobnej wysokości. Szczegółowa analiza planu 2013 roku, prognozowanego wykonania pozwoliła na sporządzenie oszczędnego oraz w miarę bezpiecznego planu wydatków bieżących na 2014 rok. Konsekwentna realizacja planu wydatków bieżących 2014 roku przyczyni się do przeznaczenia większej części dochodów bieżących na wydatki majątkowe.

Złożone przez jednostki budżetowe jak i referaty Urzędu Miejskiego zapotrzebowanie środków na realizację zadań w 2014 roku wynosiło 60 milionów złotych. W kwocie tej na wydatki bieżące gminy zapotrzebowano około 40,92 miliona złotych, z czego 16,78 miliona złotych placówki oświatowe, 16,10 miliona złotych Urząd Miejski oraz 8,04 miliona złotych pomoc społeczna. Pozostałe 19,08 miliona złotych to zapotrzebowanie środków na wydatki majątkowe.

W projekcie na 2014 rok nie uwzględniono ze względu na brak środków około 917 tysięcy złotych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, około 3.495 tysięcy złotych na wydatki statutowe jednostek budżetowych, około 363 tysiące złotych na dotacje, około

1.314 tysięcy złotych na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz około 12.502 tysiące złotych na inwestycje.

Planowana zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów subwencja oświatowa w kwocie 10.954.597,00 zł stanowi 69,38% planowanych wydatków bieżących na oświatę realizowanych przez poszczególne placówki oświatowe (12 jednostek budżetowych). Bieżące wydatki na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą realizuje również sama gmina Sulejów. Sama gmina w działach 801 oraz 854 gmina planuje wyasygnować 1.498.530,00 złotych. Łącznie wydatki bieżące w dziale 801 oraz 854 to 17.287.800,00 zł. Subwencja oświatowa to zaledwie 63,37% wydatków bieżących. Inwestycje w tych dwóch działach to kolejne 184.000,00 zł.

Środki z subwencji oświatowej zabezpieczą w 94,64% planowane w 2014 roku wydatki bieżące tylko czterech rozdziałów (szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice szkolne oraz pomoc materialna dla uczniów). Pozostałe wydatki bieżące w działach 801 oraz 854 zostaną zrealizowane z innych środków pozyskanych przez gminę.

Planowane dotacje celowe na zadania własne oraz finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej to kwota 4.964.564,00 zł. Kwota ta stanowi 75,98% wszystkich planowanych wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostałe 24,02% czyli 1.569.200,00 zł wyasygnowano z dochodów własnych gminy.

Wydatki inwestycyjne gminy Sulejów na 2014 rok zostały zaplanowane w wysokości 6.570.349,12 zł. W 2014 roku podobnie jak w poprzednich latach planowane wydatki inwestycyjne realizowane będą przez Urząd Miejski.

W 2014 roku na jednoroczne zadania inwestycyjne zaplanowano 30.000,00 zł na nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości. Zaplanowano także trzy dotacje majątkowe w łącznej kwocie 290.000,00 złotych na współfinansowanie przebudowy ulicy Klasztornej w Sulejowie, współfinansowanie remontu chodnika w ulicy Taraszczyńskiej w Sulejowie oraz dofinansowanie rozbudowy budynku OSP Barkowicach Mokrych.

Pozostałe czterdzieści cztery zaplanowane zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 6.250.349,12 zł wynikają z planu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz planu programów, projektów lub pozostałych zadań wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulejów.

W limitach wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wykazano tylko udział środków własnych.

W projekcie Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2014 – 2019 założono, że planowane dochody i wydatki bieżące w danym roku budżetowym w stosunku do poprzedniego roku kształtować się będą na poziomie:

- w 2015 roku dochody wzrosną o 3,86%, a wydatki wzrosną o 1,00%,
- w 2016 roku dochody wzrosną o 3,00%, a wydatki wzrosną o 1,00%,
- w 2017 roku dochody wzrosną o 2,00%, a wydatki wzrosną o 1,00%,
- w 2018 roku dochody wzrosną o 2,00%, a wydatki wzrosną o 1,00%,
- w 2019 roku dochody wzrosną o 2,00%, a wydatki wzrosną o 1,00%.

W projekcie Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2014 – 2019 założono, że planowane dochody i wydatki majątkowe wynosić będą:

- w 2015 roku dochody 367.500,00 zł, a wydatki 1.063.989,22 zł,
- w 2016 roku dochody 374.850,00 zł, a wydatki 1.286.623,10 zł,
- w 2017 roku dochody 382.347,00 zł, a wydatki 3.381.182,85 zł,
- w 2018 roku dochody 389.993,94 zł, a wydatki 4.777.654,91 zł,
- w 2019 roku dochody 397.793,82 zł, a wydatki 5.521.747,21 zł,

Wykonany wzrost bieżących dochodów budżetowych w stosunku do poprzedniego roku wynosił w 2009 roku - 4,58%, w 2010 roku – 3,97%, w 2012 roku – 8,35% a w 2011 roku wystąpił spadek o 0,89%. W 2013 roku bieżące dochody budżetowe gminy wzrosną w planie za III kwartały o 7,51%, a w prognozowanym wykonaniu o 6,19%. Na 2014 rok założono spadek o 3,50% a na 2015 wzrost o 3,86%, na 2016 rok wzrost o 3,00% oraz na lata 2017-2019 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2,00%.

Przy takich planach inwestycyjnych, zakładając, że wydatki bieżące wzrosną tylko o 1,00% rocznie to zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosić będzie 35,79% (max – 60%), a spłaty rat kapitałowych i odsetek od kredytów w 2014 roku wyniosą 9,68% (max – 15%).