

Zarządzenie Nr 190/2014

Burmistrza Sulejowa

z dnia 16 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 173/2014 Burmistrza Sulejowa z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Sulejów na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 -2019.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz.938, poz.1646; z 2014 roku poz. 379, poz.911, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam autopoprawkę do Zarządzeniem Nr 173/2014 Burmistrza Sulejowa z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Sulejów na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2019 polegającą na:

- 1) zmianie projektu Uchwały Nr V/ /14 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2015 rok,
- 2) zmianie tabeli Nr 1 – Dochody budżetu gminy Sulejów na 2015 rok,
- 3) zmianie tabeli Nr 2 – Wydatki budżetu gminy Sulejów na 2015 rok,
- 4) uchyleniu załącznika Nr 1 – Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 – 2017,
- 5) zmianie załącznika Nr 1a na załącznik Nr 1 – Zadania inwestycyjne w 2015 roku,
- 6) zmianie załącznika Nr 3 – Zrównoważenie budżetu gminy Sulejów,
- 7) zmianie załącznika Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku,
- 8) zmianie załącznika Nr 5 – Fundusz Sołecki gminy Sulejów w 2015 roku,
- 9) zmianie uzasadnienia prognozowanych dochodów budżetu według źródeł ich powstawania, planowanych wydatków bieżących budżetu gminy Sulejów według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania, planowanych wydatków majątkowych budżetu gminy według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania zlecone oraz zadania realizowane na mocy porozumień.
- 10) zmianie załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa,
- 11) zmianie załącznika Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć,
- 12) zmianie uzasadnienia prognozowanych dochodów budżetu, planowanych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych budżetu gminy Sulejów.

§ 2. Autopoprawkę do projektu budżetu gminy Sulejów na 2015 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2019 postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim oraz Radzie Miejskiej w Sulejowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NIE BUDZI ZASTRZEŻEN
POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

RADCA PRAWNY

mgr Piotr Organka

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski

UCHWAŁA Nr V/ /2014
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz.1072) oraz art. 211, art.212, art. 222, art. 235, art.236, art. 237 i art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy Sulejów na okres roku kalendarzowego 2015.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy Sulejów w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w wysokości 41.700.914,60 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 41.360.314,60 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 340.600,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sulejów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 39.979.739,60 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 36.818.739,60 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.161.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Zadania inwestycyjne gminy Sulejów w 2015 roku w wysokości 3.161.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9.237.829,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.721.175,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł i rozchody w wysokości 3.721.175,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 190.000,00 zł oraz rezerwę z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 100.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.225.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.1. Wyodrębnia się w wydatkach budżetu gminy Sulejów kwotę 256.939,01 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Podział wyodrębnionych wydatków budżetu gminy Sulejów do dyspozycji sołectw na poszczególne sołectwa, stanowi załącznik Nr 5a.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 250.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości 173.600,00 zł z tytułu otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 173.600,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 1.092.000,00 zł z tytułu innych opłat lokalnych oraz wydatki w kwocie 1.092.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego: przychody – 5.350.000,00 zł, wydatki – 5.350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego, Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie, z tytułu dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej w kwocie 393.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie 2.603.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 186.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 45.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do spłat zobowiązań gminy.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.

§ 18.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

2. Maksymalna wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 2.000.000,00 zł.

§ 19. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w maksymalnej kwocie 4.520.000,00 zł.

§ 20. Burmistrz Sulejowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania w granicach kwot wydatków uchwalonych w budżecie.

§ 21. Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku do kwoty stanowiącej równowartość 20% analogicznych wydatków poniesionych w 2014 roku,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3. zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową,

4. zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 22. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Sulejowa, który przedstawi informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku w terminie do 31 sierpnia 2015 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 23. Zobowiązuje się Burmistrza Sulejowa do niezwłocznego ogłoszenia uchwały budżetowej poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz sołectwach.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Tabela Nr 1 do projektu
budżetu gminy Sulejów na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
bieżące				
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
600			Transport i łączność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	349 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	118 154,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 154,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 131,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 392 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 468,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 534 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 380 000,00
		0320	Podatek rolny	10 000,00
		0330	Podatek leśny	104 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 208 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 280 000,00
		0320	Podatek rolny	900 000,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	394 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 092 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 492 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 466 517,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 400,00
758			Różne rozliczenia	19 088 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 789 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 789 091,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 273 819,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 273 819,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	594 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
		0830	Wpływy z usług	19 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80104		Przedszkola	123 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 240,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 720,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	325 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
	80195		Pozostała działalność	23 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 150,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00
852			Pomoc społeczna	5 197 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 103 667,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 355,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 630,00
	85216		Zasiłki stałe	475 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 276,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 800,00
	85295		Pozostała działalność	119 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 541,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące razem:				41 360 314,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	315 600,00
750			Administracja publiczna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00
majątkowe razem:				340 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				41 700 914,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

*Tabela Nr 2 do projektu
budżetu gminy Sulejów na 2015 rok*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
10			Rolnictwo i łowiectwo	33 100,00	23 100,00	18 200,00	0,00	18 200,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1009		Spółki wodne	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 093 110,22	725 110,22	715 410,22	268 955,00	446 455,22	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 810,22	719 810,22	710 110,22	268 955,00	441 155,22	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 410,00	38 410,00	38 410,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 545,00	5 545,00	5 545,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 805,22	295 805,22	295 805,22	0,00	295 805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	23 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	23 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	798 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4430	Różne opłaty i składki	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 556,00	62 556,00	62 556,00	0,00	62 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 820,00	163 820,00	159 320,00	6 000,00	153 320,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 320,00	84 320,00	84 320,00	0,00	84 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 332,35	347 332,35	307 732,35	54 600,00	253 132,35	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 932,35	315 932,35	276 332,35	51 600,00	224 732,35	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 732,35	167 732,35	167 732,35	0,00	167 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 200,00	7 200,00	7 200,00	3 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 247 597,00	4 247 597,00	387 840,01	337 190,00	50 650,01	0,00	3 859 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 859 356,99	3 859 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 700,00	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 360,00	153 360,00	153 360,00	153 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,01	6 230,01	6 230,01	0,00	6 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 294,00	52 294,00	52 294,00	0,00	52 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 294,00	52 294,00	52 294,00	0,00	52 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 630,00	387 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	387 630,00	387 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	579 168,00	579 168,00	6 276,00	0,00	6 276,00	0,00	572 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 276,00	6 276,00	6 276,00	0,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	572 892,00	572 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	757 660,00	757 660,00	756 460,00	694 400,00	62 060,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 400,00	526 400,00	526 400,00	526 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	209 700,00	209 700,00	52 700,00	3 600,00	49 100,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	203 700,00	203 700,00	46 700,00	3 600,00	43 100,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				39 979 739,60	36 818 739,60	27 241 429,61	17 626 062,52	9 615 367,09	3 183 770,00	5 873 539,99	0,00	0,00	520 000,00	3 161 000,00	3 161 000,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015	w tym:				
						dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z różnych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej we Włodzimierzowie - od 2014 do 2019	12 000,00	10 000,00	10 000,00				UM Sulejów
600	60016	6050	Remont III alejki w Zalesicach Kolonii - od 2015 do 2016 roku	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM Sulejów
600	60016	6050	Remont ulicy Wschodniej i Góra Strzeleckiej w Sulejowie - od 2015 do 2019	228 000,00	228 000,00	228 000,00				UM Sulejów
600	60016	6050	Remont ulicy Słonecznej w Przygłowie - od 2015 do 2016 roku	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM Sulejów
600	60016	6050	Remont drogi w Klementynowie (od drogi 742 w kierunku Karolinowa) - od 2015 do 2016 roku	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól od Łęczna w kierunku Kłudziec - w 2015 roku	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa/remont drogi w Barkowicach w kierunku na Murowaniec - od 2014 do 2015 roku	398 000,00	100 000,00	100 000,00				UM Sulejów
600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych - w gminie od 2013 do 2019 roku	490 000,00	90 000,00	90 000,00				UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - od 2011 do 2019 roku	570 000,00	500 000,00	500 000,00				UM Sulejów
600	60016	6050	Rewitalizacja ul. Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie - od 2013 do 2019 roku	830 000,00	30 000,00	30 000,00				UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2015 roku	1 220 000,00	300 000,00	300 000,00				UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ul. Zamkowej i Romańskiej w Sulejowie - od 2013 do 2015 roku	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00				UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury - od 2006 do 2015 roku	2 144 226,09	300 000,00	300 000,00				UM Sulejów
630	63095	6050	Rewitalizacja terenów "POLANY" w Sulejowie - od 2015 do 2019 roku	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM Sulejów
700	70005	6060	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości - w 2015 roku	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM Sulejów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015	w tym:				
						dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p.
750	75011	6060	Zakup sprzętu komputerowego - w 2015 roku	4 000,00	4 000,00	4 000,00				UM Sulejów
750	75023	6050	Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - od 2012 do 2015 roku	78 347,50	52 000,00	52 000,00				UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych - od 2013 do 2019 roku	75 000,00	15 000,00	15 000,00				UM Sulejów
851	85195	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sulejowie i Przygłowie - od 2014 do 2015 roku	324 000,00	292 000,00	292 000,00				UM Sulejów
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - od 2013 do 2019 roku	350 000,00	70 000,00	70 000,00				UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa wodociągu w ulicy Nadradońka w Sulejowie - od 2014 do 2015 roku	60 000,00	10 000,00	10 000,00				UM Sulejów
900	90095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2019 roku	864 604,00	300 000,00	300 000,00				UM Sulejów
Ogółem				9 858 177,59	3 161 000,00	3 161 000,00	0,00	0,00	0,00	

Zrównoważenie budżetu gminy Sulejów

L.p.	§	Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie do 31.12.2014	Plan na 2015 rok	% wykonania planu 2014 roku
1		Dochody budżetowe	42 473 304,21	42 473 848,37	41 700 914,60	100,00%
2		Wydatki budżetowe	46 847 091,94	44 227 209,65	39 979 739,60	94,41%
3		(-) deficyt - () nadwyżka bieżącego roku	-4 373 787,73	-1 753 361,28	1 721 175,00	
Finansowanie			4 373 787,73	1 927 575,00	-1 721 175,00	
Przychody - ogółem			7 396 212,73	4 950 000,00	2 000 000,00	66,93%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat	2 409 318,75	2 409 318,75	2 000 000,00	100,00%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na deficyt	2 540 681,25	2 540 681,25	0,00	100,00%
2	952	Planowane (pobrane) pożyczki na deficyt	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00			0,00%
4	951	Spłaty pożyczek udzielonych	0,00			0,00%
5	944	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00			0,00%
6	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00			0,00%
7	931	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00			0,00%
8	950	Wolne środki	2 446 212,73			0,00%
Rozchody - ogółem			3 022 425,00	3 022 425,00	3 721 175,00	100,00%
1	992	Spłaty rat kredytów	3 022 425,00	3 022 425,00	3 721 175,00	100,00%
2	992	Spłaty rat pożyczek	0,00			0,00%
3	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00			0,00%
4	991	Udzielone pożyczki	0,00			0,00%
5	994	Lokaty	0,00			0,00%
6	982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00			0,00%
7	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00			0,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
750			112 131,00	112 131,00	108 131,00	108 131,00	106 453,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
	75011		112 131,00	112 131,00	108 131,00	108 131,00	106 453,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
		2010 Z	112 131,00																
		4010		88 977,00	88 977,00	88 977,00	88 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		15 296,00	15 296,00	15 296,00	15 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
751			2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010 Z	2 775,00																
		4210		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010 Z	1 700,00																
		4210		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			4 108 606,00	4 108 606,00	4 108 606,00	249 249,01	236 080,00	13 169,01	0,00	3 859 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		4 103 667,00	4 103 667,00	4 103 667,00	244 310,01	236 080,00	8 230,01	0,00	3 859 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010 Z	4 103 667,00																
		3110		3 859 356,99	3 859 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		137 160,00	137 160,00	137 160,00	137 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		3 830,01	3 830,01	3 830,01	0,00	3 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440		2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		4 939,00	4 939,00	4 939,00	4 939,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010 Z	4 939,00																
		4130		4 939,00	4 939,00	4 939,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:			4 225 212,00	4 225 212,00	4 221 212,00	361 855,01	342 533,00	19 322,01	0,00	3 859 356,99	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		

Fundusz Sołecki gminy Sulejów w 2015 rok

Rozdział	§	Ogółem wydatki	w tym:											
			Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	W tym:
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
60016		108 805,22	108 805,22	108 805,22	0,00	108 805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	108 805,22	108 805,22	108 805,22	0,00	108 805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		104 732,35	104 732,35	104 732,35	0,00	104 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	104 732,35	104 732,35	104 732,35	0,00	104 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		31 401,44	31 401,44	31 401,44	0,00	31 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	17 317,54	17 317,54	17 317,54	0,00	17 317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	14 083,90	14 083,90	14 083,90	0,00	14 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		256 939,01	256 939,01	256 939,01	0,00	256 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2015 rok prezentowane są w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące gminy Sulejów na 2015 rok zaplanowano w wysokości 102,92% analogicznych dochodów 2014 roku (więcej o 1.189.140,39 zł niż planowane dochody bieżące 2013 roku, które przewiduje się zrealizować w 101,44% planu).

W dochodach bieżących przyjęto większe niż planowano w 2014 roku dochody własne gminy o 1.945.460,48 zł, subwencję oświatową o 778.592,00 zł, subwencję wyrównawczą o 100.346,00 zł oraz mniejsze niż planowano w 2014 roku dotacje celowe z budżetu państwa o 1.635.258,09 zł.

W projekcie budżetu gminy na 2015 rok niżej wymienione bieżące dochody własne zwiększono o 248.000,00 zł – wpływy z podatków, 305.065,00 zł – wpływy z opłat, 20.178,98 zł dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy, 58.000,00 zł – dochody z majątku gminy, 6,10 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, 1.000,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych, 1.313.234,00 zł – inne dochody należne gminie.

W bieżących dochodach własnych nie planowano wzrostu dochodów w stosunku do planu 2014 roku tylko w grupie odsetek od należności stanowiących dochód gminy.

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 bieżącego w 2015 roku sukcesywnie zwiększane będą wydatki bieżące zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz wolą darczyńców.

Subwencja ogólna została zaplanowana w kwotach przekazanych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014. Subwencja ogólna składa się z części oświatowej (więcej o 778.592,00 zł – to jest 7,07%) oraz wyrównawczej (więcej o 100.346,00 zł – to jest 1,40%).

W części wyrównawczej subwencji ogólnej wykazano część podstawową (6.092.196,00 zł) oraz część uzupełniającą (1.181.091,00 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwotach określonych w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 oraz piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT.421-4/14.

Dotacje na zadania zlecone 2015 roku uległy zmniejszeniu w stosunku do 2014 roku o kwotę 402.112,10 zł mniej o 8,70%.

Zadania bieżące realizowane na mocy podpisanych przez gminę Sulejów porozumień uległy zmniejszeniu w stosunku do 2014 roku o 71.281,65 zł mniej o 11,81%.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy na 2015 rok również uległy zmniejszeniu w stosunku do 2014 roku o 1.161.864,34 zł mniej o 54,67%.

Planowane dochody majątkowe gminy Sulejów na 2015 rok w wysokości 340.600,00 zł stanowią 19,61% analogicznych dochodów 2014 roku (mniej o 1.396.080,00 zł niż planowane dochody majątkowe 2014 roku, które przewiduje się zrealizować w 66,20% planu).

W dochodach majątkowych założono mniejsze niż planowane w 2014 roku dotacje celowe z budżetu państwa (zadania realizowane na mocy podpisanych porozumień) o 386.680,00 zł oraz dochody własne o 1.014.400,00 zł.

Własne dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 315.600,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności w wysokości 21.000,00 zł oraz dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 4.000,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w tabeli Nr 2 do projektu budżetu gminy Sulejów na 2015 rok prezentowane są w podziale określonym art. 236 ust. 3 (wydatki bieżące) oraz ust. 4 (wydatki majątkowe) ustawy o finansach publicznych poszczególnymi rozdziałami i paragrafami.

Planowane wydatki bieżące budżetu na 2015 rok są większe od planowanych wydatków bieżących 2014 roku (persaldo pięciu grup działania) o 299.703,02 zł. W projekcie budżetu gminy na 2015 roku ulegają zmniejszeniu wydatki majątkowe o 6.601.581,76 zł.

Planowane wydatki budżetowe bieżące ulegną zmniejszeniu w dwóch grupach działania a wzrosną w trzech grupach działania.

Wydatki budżetowe bieżące ulegną zmniejszeniu o 441.443,75 zł z tytułu przyznanych świadczeń na rzecz osób fizycznych, o 300.000,00 zł z tytułu obsługi długu publicznego.

Pozostałe wydatki budżetowe bieżące wzrosną o 284.065,00 zł z tytułu przyznanych na 2015 rok dotacji, o 333.247,60 zł z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków obcych, o 424.034,17 zł z tytułu wydatków jednostek budżetowych, z czego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych to 413.409,74 zł, a wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2015 roku wzrosną tylko o 10.624,43 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 2014 roku, prognozowanego wykonania pozwoliła na sporządzenie oszczędnego oraz w miarę bezpiecznego planu wydatków bieżących na 2015 rok. Konsekwentna realizacja planu wydatków bieżących 2015 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 2015 roku wynosiło 61,09 milionów złotych. W kwocie tej na wydatki bieżące gminy zapotrzebowano około 43,67 miliona złotych, z czego 17,80 miliona złotych placówki oświatowe, 17,73 miliona złotych Urząd Miejski oraz 8,14 miliona złotych pomoc społeczna. Pozostałe 17,42 miliona złotych to zapotrzebowanie środków na wydatki majątkowe.

Planowana zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów subwencja oświatowa w kwocie 11.789.091,00 zł stanowi 65,01% planowanych wydatków bieżących na oświatę. 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 1.808.750,00 złotych. Łącznie wydatki bieżące w działach 801 oraz 854 to 18.133.129,60 zł. Inwestycje w tych działach to kolejne 15.000,00 zł.

Aż 65,01% wydatków budżetowych bieżących 2015 roku na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostanie zabezpieczone subwencją oświatową a 34,99% czyli 6.344.038,60 zł dochodami własnymi gminy Sulejów.

Placówki oświatowe gminy planują w 2015 roku przekazać gminie dochód w wysokości 1.190.463,60 zł (czyli 6,57%). Pozostałe 5.153.575 zł (czyli 28,42%) gmina planuje wyasygnować z innych dochodów własnych.

Planowane dotacje celowe na zadania własne oraz finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej to kwota 5.072.024,00 zł. Kwota ta stanowi 72,44% wszystkich planowanych wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostałe 27,55% czyli 1.929.337,52 zł wyasygnowano z dochodów własnych gminy Sulejów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje w 2015 roku uzyskać i przekazać gminie dochód w kwocie 101.076,00 zł (czyli 1,44%). Pozostałe 1.828.261,52 zł (czyli 26,11%) gmina planuje wyasygnować z innych dochodów własnych.

Wydatki inwestycyjne gminy Sulejów na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości 3.161.000,00 zł. W 2015 roku podobnie jak w poprzednich latach planowane wydatki inwestycyjne realizowane będą przez Urząd Miejski.

W 2015 roku na jednoroczne zadania inwestycyjne zaplanowano 334.000,00 zł, z czego 30.000,00 zł na nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości, 300.000,00 zł na drogę dojazdową do pól oraz 4.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego z otrzymanej dotacji.

Pozostałe dziewiętnaście zaplanowanych zadań w łącznej kwocie 2.827.000,00 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 zarezerwowany udział środków własnych. Po podpisaniu stosownego porozumienia zostanie wprowadzony wynikający z niego dochód budżetowy a także całkowity wydatek majątkowy realizowanego zadania w rozbiciu na środki obce kwalifikowane, własne kwalifikowane oraz własne niekwalifikowane.

Załącznik Nr 1 do projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2015 - 2019

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2015	41 700 914,60	41 360 314,60	8 466 517,00	26 400,00	7 434 700,00	3 660 000,00	19 062 378,00	5 245 500,00	340 600,00	315 600,00	4 000,00	
2016	43 111 691,89	42 764 279,89	8 615 447,34	26 928,00	7 603 794,00	3 733 200,00	19 443 625,56	5 374 890,00	347 412,00	321 912,00	0,00	
2017	43 973 925,73	43 619 565,49	8 787 756,29	27 466,56	7 755 869,88	3 807 864,00	19 832 498,07	5 482 387,80	354 360,24	328 350,24	0,00	
2018	44 853 404,24	44 491 956,80	8 963 511,42	28 015,89	7 910 987,28	3 884 021,28	20 229 148,03	5 592 035,56	361 447,44	334 917,24	0,00	
2019	45 750 472,33	45 381 795,94	9 142 781,65	28 576,21	8 069 207,03	3 961 701,71	20 633 730,99	5 703 867,27	368 676,39	341 615,58	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	39 979 739,60	36 818 739,60	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	3 161 000,00
2016	38 369 516,89	37 758 031,50	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	611 485,39
2017	40 858 338,77	38 135 611,82	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 722 726,95
2018	42 453 404,24	38 516 967,94	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 936 436,30
2019	43 600 472,33	38 902 137,62	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 698 334,71

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	1 721 175,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 742 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 115 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 721 175,00	3 721 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 742 175,00	4 742 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 115 586,96	3 115 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	12 407 761,96	0,00	4 541 575,00	4 541 575,00
2016	7 665 586,96	0,00	5 006 248,39	5 006 248,39
2017	4 550 000,00	0,00	5 483 953,67	5 483 953,67
2018	2 150 000,00	0,00	5 974 988,86	5 974 988,86
2019	0,00	0,00	6 479 658,32	6 479 658,32

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedni	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwart	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie ro
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.2.1) - [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + (5.1) - [5.1.3])}{(9.1) - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) + (5.1.3)]}{[15.1.1]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1]] + [1.2.1] - [(2.1.1) + (2.1.2)] + [15.2)]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	11,65%	12,07%	14,11%	TAK	TAK
2016	11,93%	11,93%	0,00	11,93%	12,36%	13,11%	15,15%	TAK	TAK
2017	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	13,22%	11,91%	13,95%	TAK	TAK
2018	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	14,07%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2019	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	14,91%	13,22%	13,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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]						
2015	1 721 175,00	1 721 175,00	17 626 062,52	4 666 865,07	2 827 000,00	0,00	2 827 000,00	2 467 000,00	694 000,00	0,00	
2016	4 742 175,00	4 742 175,00	17 802 525,15	4 553 424,88	307 000,00	0,00	307 000,00	307 000,00	304 485,39	0,00	
2017	3 115 586,96	3 115 586,96	17 980 550,40	4 598 959,13	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00	1 305 000,00	1 417 726,95	0,00	
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	18 160 355,90	4 644 948,72	3 885 000,00	0,00	3 885 000,00	1 655 000,00	2 281 436,30	0,00	
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	18 341 959,46	4 691 398,21	4 370 919,52	0,00	4 370 919,52	4 370 919,52	327 415,19	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:	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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										
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	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:	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 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowani	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 752 329,16	2 827 000,00	307 000,00	2 105 000,00	3 885 000,00	4 370 919,52	22 752 329,16
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 752 329,16	2 827 000,00	307 000,00	2 105 000,00	3 885 000,00	4 380 919,52	22 752 329,16
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:				9 243 979,07	52 000,00	0,00	1 920 000,00	2 300 000,00	4 185 919,52	9 243 979,07
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 243 979,07	52 000,00	0,00	1 920 000,00	2 300 000,00	4 185 919,52	9 243 979,07
1.1.2.1	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Podklasztorze	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.1.2.2	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	3 303 419,52	3 425 779,51
1.1.2.3	Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2015	78 347,50	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 347,50
1.1.2.4	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2015	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulejów poza Aglomeracją Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	5 102 500,00	0,00	0,00	1 920 000,00	2 300 000,00	882 500,00	5 102 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.6	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	91 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 578,04
1.1.2.7	Remont ciągów pieszych na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	366 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 774,02
1.1.2.8	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtostwo	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 508 350,09	2 775 000,00	307 000,00	185 000,00	1 585 000,00	185 000,00	13 508 350,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 508 350,09	2 775 000,00	307 000,00	185 000,00	1 585 000,00	185 000,00	13 508 350,09
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Milejowskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo- jezdni na ulicy Rodzinnej w Uszczynie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.3	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	75 000,00
1.3.2.4	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2015	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.5	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2015	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 200,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Q110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2015	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Brackiej w Uszczynie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2015	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2019	570 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2015	1 220 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Zamkowej i Romańskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2016	1 800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.12	Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu w ulicy Nadradońka w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2019	864 604,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 604,00
1.3.2.15	Modernizacja chodnika ul. Milejowskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.16	Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	490 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	490 000,00
1.3.2.17	Przebudowa - remont drogi (III alejka w Nowej Wsi)	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi Wójtostwo-Łęczno Kurnędz Krzewiny w ramach dróg dojazdowych do pól	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	589 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 520,00
1.3.2.19	Przebudowa remont drogi w Barkowicach w kierunku na Murowaniec	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	398 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.20	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Kasztanowej we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2008	2019	312 500,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury	Urząd Miejski w Sulejowie	2006	2015	2 144 226,09	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 226,09
1.3.2.24	Remont drogi w Klementynowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.25	Remont i modernizacja sanitariatów Szkoły Podstawowej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Remont III alejki w Zalesicach Kolonii	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Remont ul. Torowej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.29	Remont ulicy Grabowej w Poniatowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.30	Remont ulicy Słonecznej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.31	Remont ulicy Wschodniej i Góry Strzeleckiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2016	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.32	Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.33	Rewitalizacja terenów "POLANY" w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.34	Rewitalizacja ulicy Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	830 000,00	30 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	830 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	350 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	350 000,00
1.3.2.36	Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynku ośrodków zdrowia w Sulejowie i Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2016	324 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.2.38	Wykonanie sieci wodociągowej w Kłudzicach	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.3.2.39	Wykonanie sieci wodociągowej w Sulejowie ul. Książęca, Piastowska	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	55 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 862,00
1.3.2.40	Wykonanie wodociągu w Barkowicach ul. Cicha oraz przyległe	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Uzasadnienie prognozowanych dochodów budżetu, planowanych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych budżetu gminy.

Dochody bieżące i dochody majątkowe projektu budżetu Gminy Sulejów na 2015 rok są zgodne z dochodami bieżącymi i majątkowymi wykazanymi w WPF. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe projektu budżetu Gminy Sulejów na 2015 rok są zgodne z wydatkami bieżącymi i majątkowymi określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2015 – 2019 założono, że planowane dochody i wydatki bieżące w danym roku budżetowym w stosunku do poprzedniego roku kształtować się będą na poziomie:

- 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 1,00%,
- 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2015 – 2019 założono, że planowane dochody i wydatki majątkowe wynosić będą:

- w 2016 roku dochody 347.412,00 zł, a wydatki 611.485,39 zł,
- w 2017 roku dochody 354.360,240 zł, a wydatki 2.722.726,95 zł,
- w 2018 roku dochody 361.447,44 zł, a wydatki 3.936.436,30 zł,
- w 2019 roku dochody 368.767,39 zł, a wydatki 4.698.334,71 zł.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2015 – 2019 założono, że w latach 2016 -2019 nie będzie pobierany jakikolwiek kredyt.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2015 – 2019 założono, że planowane zadłużenie Gminy Sulejów na dzień 31 grudnia wynosić będzie:

- w 2015 roku – 12.407.761,96 zł,
- w 2016 roku – 7.656.586,96 zł,
- w 2017 roku – 4.550.000,00 zł,
- w 2018 roku – 2.150.000,00 zł,
- w 2019 roku – 0,00 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%, w 2013 roku o 6, 62% a w 2011 roku wystąpił spadek o 0,89%. W 2014 roku bieżące dochody budżetowe gminy wzrosną w planie za III kwartały o 3,95%, a w prognozowanym wykonaniu o 1,44%. Na 2015 rok założono wzrost o 1,46% oraz na lata 2016 - 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 2015 roku wynosić będzie 12.407.761,96 zł, czyli 29,36%, a spłaty rat kapitałowych i odsetek od kredytów w 2015 roku wyniosą 9,99% czyli 4.221.175,00 zł.

Łączne nakłady finansowe występują w przypadku braku tych nakładów w latach 2015 - 2019. Są to wieloletnie zadania majątkowe które były jeszcze realizowane przed 15 listopada 2014 roku a termin ich zakończenia został określony na drugą połowę listopada lub grudzień 2014 roku.

W przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia zadania istnieje możliwość aneksowania umowy i zaakceptowania propozycji przesunięcia terminu zakończenia zadania oraz zapłaty za zrealizowane zadanie na następny rok.