

**UCHWAŁA Nr XXXIV/287 /2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**  
**z dnia 23 stycznia 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2017-2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 6, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz.1579) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) Rada Miejska w Sulejowie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansowa Gminy Sulejów na lata 2017 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2025 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2025 zgodnie z Wykazem przedsięwzięć.

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

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

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2016 -2019.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.



**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Stobiecki*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	58 364 330,31	58 021 030,31	11 207 838,00	26 400,00	8 408 500,00	4 140 000,00	18 781 650,00	18 743 330,56	343 300,00	321 300,00	0,00
2018	59 531 616,92	59 181 450,92	11 431 994,76	26 928,00	8 576 670,00	4 222 800,00	19 157 283,00	19 118 197,17	350 166,00	327 726,00	0,00
2019	60 722 249,26	60 365 079,94	11 660 634,66	27 466,56	8 748 203,40	4 307 256,00	19 540 428,66	19 500 561,11	357 169,32	334 280,52	0,00
2020	61 936 694,25	61 572 381,54	11 893 847,35	28 015,89	8 923 167,47	4 393 401,12	19 931 237,23	19 890 572,33	364 312,71	340 966,13	0,00
2021	63 175 428,13	62 803 829,17	12 131 724,30	28 576,21	9 101 630,82	4 481 269,14	20 329 861,97	20 288 383,78	371 598,96	347 785,45	0,00
2022	64 438 936,69	64 059 905,75	12 374 358,79	29 147,73	9 283 663,44	4 570 894,52	20 736 459,21	20 694 151,46	379 030,94	354 741,16	0,00
2023	65 727 715,43	65 341 103,87	12 621 845,97	29 730,68	9 469 336,71	4 662 312,41	21 151 188,39	21 108 034,49	386 611,56	361 835,98	0,00
2024	67 042 269,74	66 647 925,95	12 874 282,89	30 325,29	9 658 723,44	4 755 558,66	21 574 212,16	21 530 195,18	394 343,79	369 072,70	0,00
2025	68 338 053,79	67 980 884,47	13 131 768,55	30 931,80	9 851 897,91	4 850 669,83	22 005 696,40	21 960 799,08	357 169,32	334 280,52	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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 zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
2017	64 245 995,35	52 513 495,35	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	11 732 500,00
2018	59 150 862,92	53 038 630,30	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 112 232,62
2019	58 181 499,26	53 569 016,60	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 612 482,66
2020	59 416 694,25	54 104 706,77	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 311 987,48
2021	59 397 428,13	54 645 753,84	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 751 674,29
2022	62 998 936,69	55 192 211,38	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 806 725,31
2023	62 207 715,43	55 744 133,49	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 463 581,94
2024	67 042 269,74	56 301 574,82	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740 694,92
2025	68 338 053,79	56 864 590,57	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473 463,22

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2017	-5 881 665,04	10 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878 000,00	5 881 665,04	0,00	0,00
2018	380 754,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 540 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
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]				
2017	4 996 334,96	4 996 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 180 754,00	3 180 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 540 750,00	2 540 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 778 000,00	3 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	14 179 504,00	0,00	5 507 534,96	5 507 534,96
2018	13 798 750,00	0,00	6 142 820,62	6 142 820,62
2019	11 258 000,00	0,00	6 796 063,34	6 796 063,34
2020	8 738 000,00	0,00	7 467 674,77	7 467 674,77
2021	4 960 000,00	0,00	8 158 075,33	8 158 075,33
2022	3 520 000,00	0,00	8 867 694,37	8 867 694,37
2023	0,00	0,00	9 596 970,38	9 596 970,38
2024	0,00	0,00	10 346 351,13	10 346 351,13
2025	0,00	0,00	11 116 293,90	11 116 293,90

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



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 na dany rok.	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 dany rok	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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 poprzednich lat)	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.10] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.10])}{([3.] + [4.1.10])}$		$\frac{([2.1.10] + [2.1.10] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.10] + [5.1.10])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2.1.2] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	9,99%	12,52%	13,79%	TAK	TAK
2018	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	10,87%	10,63%	11,90%	TAK	TAK
2019	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	11,74%	8,77%	10,04%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	12,61%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2021	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	13,46%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2022	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	14,31%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2023	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	15,15%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,98%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,76%	15,15%	15,15%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]					
2017	0,00	0,00	18 345 166,00	4 542 561,00	11 220 000,00	0,00	11 220 000,00	11 220 000,00	330 000,00	182 500,00
2018	380 754,00	380 754,00	18 528 617,66	4 587 986,61	2 217 000,00	0,00	2 217 000,00	2 217 000,00	3 895 232,62	0,00
2019	2 540 750,00	2 540 750,00	18 713 903,84	4 633 866,48	242 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00	4 370 482,66	0,00
2020	2 520 000,00	2 520 000,00	18 901 042,88	4 680 205,14	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	5 126 987,48	0,00
2021	3 778 000,00	3 778 000,00	19 090 053,31	4 727 007,19	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	4 566 674,29	0,00
2022	1 440 000,00	1 440 000,00	19 280 953,84	4 774 277,26	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	7 621 725,31	0,00
2023	3 520 000,00	3 520 000,00	19 473 763,38	4 822 020,03	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	6 278 581,94	0,00
2024	0,00	0,00	19 668 501,01	4 870 240,23	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	185 000,00	10 555 694,92	0,00
2025	0,00	0,00	19 865 186,02	4 918 942,63	7 319 919,52	0,00	7 319 919,52	3 217 419,52	8 256 043,70	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	555 766,56	515 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	555 766,56	515 152,88	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 <sup>15)</sup>	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 finansowania tymi środkami	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									
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



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 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK  
Czesław Piłzn





Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
185 000,00	185 000,00	1 185 000,00	7 319 919,52	28 418 373,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 000,00	185 000,00	1 185 000,00	7 319 919,52	28 418 373,87
0,00	0,00	1 000 000,00	7 132 919,52	8 398 857,55

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 000 000,00	7 132 919,52	8 398 857,55
0,00	0,00	0,00	3 030 419,52	3 152 779,51
0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00	4 102 500,00	5 102 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	92 578,04

0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>20 019 521,72</b>	<b>11 210 000,00</b>	<b>2 207 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>185 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 019 521,72	11 210 000,00	2 207 000,00	230 000,00	175 000,00	185 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Milejowskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	4 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo- jezdnego w Uszczynie na ulicy Rodzinnej	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	162 500,00	100 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi od Łazów Dąbrowa w kierunku Łęczna	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	39 808,53	38 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia w kierunku miejscowości Przyglów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	101 000,00	100 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi od Łęczna w kierunku Kludzic	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	23 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w miejscowości Salkowszczyzna	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	231 000,00	220 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Łęcznie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2017	781 279,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2025	165 000,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.9	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	476 200,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	2 811 000,00	2 550 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2025	71 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>20 019 516,32</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>20 019 516,32</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39 808,53
0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	781 279,00
15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	476 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000,00	71 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.12	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	101 000,00	50 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2017	1 981 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2019	571 000,00	450 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	76 000,00	55 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Grabowej we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	451 000,00	325 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Kolejowej wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	505 000,00	400 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Kolskiej w miejscowości Koło	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	33 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	1 070 744,89	65 000,00	32 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	101 000,00	80 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Leśnej w Uszczynie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	21 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Słonecznej w Przyglowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górną w Przyglowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	200 000,00	79 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	301 000,00	100 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	23 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 744,89
0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.25	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2019	351 000,00	70 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2025	960 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.27	Projekt budowy ulic Połanieckiej, Jana III Sobieskiego, Bolesława Chrobrego na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	81 000,00	80 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ulicy Garncarskiej w Sulejowie z przeznaczeniem ich na mieszkania komunalne	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	201 000,00	50 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ośrodka zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	41 000,00	40 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	298 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2008	2019	224 500,00	21 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa wodociągu wraz z przepompownią w Uszczynie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	101 000,00	50 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont III alejki w Zalesicach Kolonii	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	93 489,30	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2025	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Od wieków żyjemy aktywnie i zdrowo- rozwój infrastruktury- turystyczno rekreacyjnej na terenie gminy Sulejów, w celu stworzenia przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	105 780,00	52 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	960 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	93 483,90
0,00	0,00	0,00	1 000,00	101 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	105 780,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.36	Remont ul.Podwłodzimirzów w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	423 000,00	382 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rewitalizacja centrum Sulejowa	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2018	5 310 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2025	670 000,00	140 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00
1.3.2.39	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Małuszyna do Sulejowa	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	228 220,00	200 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	221 000,00	200 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Termomodernizacja budynku ośrodków zdrowia w Przygłowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	51 000,00	50 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	217 000,00	200 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	21 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00
70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	670 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	228 220,00

0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

SKARBNIK  
  
Czesław Gucan



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

Dochody bieżące i dochody majątkowe projektu budżetu Gminy Sulejów na 2017 rok są zgodne z dochodami bieżącymi i majątkowymi wykazanymi w WPF. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe projektu budżetu Gminy Sulejów na 2017 rok są zgodne z wydatkami bieżącymi i majątkowymi określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2017 – 2025 założono, że planowane dochody i wydatki bieżące w danym roku budżetowym w stosunku do poprzedniego roku kształtować się będą na poziomie:

- w latach od 2017 do 2025 dochody wzrosną o 2,00%, a wydatki wzrosną o 1,00%,

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów założono, że planowane dochody i wydatki majątkowe wynosić będą:

- w 2017 roku dochody 343.000,00 zł, a wydatki 11.732.500,00 zł,
- w 2018 roku dochody 350.166,00 zł, a wydatki 6.112.232,62 zł,
- w 2019 roku dochody 357.169,32 zł, a wydatki 4.612.482,66 zł,
- w 2020 roku dochody 364.312,71 zł, a wydatki 5.311.987,42 zł,
- w 2021 roku dochody 371.598,96 zł, a wydatki 4.751.674,29 zł,
- w 2022 roku dochody 379.039,94 zł, a wydatki 7.806.725,31 zł,
- w 2023 roku dochody 386.611,56 zł, a wydatki 6.463.581,94 zł,
- w 2024 roku dochody 394.343,79 zł, a wydatki 10.740.694,92 zł,
- w 2025 roku dochody 357.169,32 zł, a wydatki 11.473.463,22 zł,

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów założono, że:

- w 2017 roku Gmina Sulejów pobierze kredyt w wysokości 10.878.000,00 zł,
- w 2018 roku Gmina Sulejów pobierze kredyt w wysokości 2.800.000,00 zł,
- w latach 2019 - 2025 nie będzie pobierany jakikolwiek kredyt.

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

- w 2017 roku -14.179.504,00 zł, co stanowi 24,29% planowanych dochodów,
- w 2018 roku - 13.798.750,00 zł, co stanowi 23,18% planowanych dochodów,
- w 2019 roku - 11.258.000,00 zł, co stanowi 18,54% planowanych dochodów,
- w 2020 roku - 8.738.000,00 zł, co stanowi 14,11% planowanych dochodów,
- w 2021 roku - 4.960.000,00 zł, co stanowi 7,85% planowanych dochodów,
- w 2022 roku - 3.520.000,00 zł, co stanowi 5,46% planowanych dochodów,
- w latach 2023 - 2025 - 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych dochodów,

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%, w roku 2014 8,25% a w 2011 roku wystąpił spadek o 0,89%. W 2016 roku

bieżące dochody budżetowe gminy wzrosną w planie za III kwartały o 20,08%, a w prognozowanym wykonaniu o 0,47%. Na 2017 rok założono wzrost dochodów o 9,29% oraz na lata 2018 - 2025 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 2017 roku wynosić będzie 14.179.504,00 zł, czyli 24,29%, a spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami od tych kredytów w 2017 roku wyniosą 8,97% czyli 5.236.334,96 zł.

Łączne nakłady finansowe występują w przypadku braku tych nakładów w 2017 roku. Są to wieloletnie zadania majątkowe które były jeszcze realizowane przed 15 listopada 2016 roku a termin ich zakończenia został określony na drugą połowę listopada lub grudzień 2016 roku.

W przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia zadania (wczesna zima) istnieje możliwość akceptacji aneksowania umowy oraz zaakceptowania propozycji wykonawcy zadania przesunięcia terminu zakończenia zadania oraz zapłaty za zrealizowane zadanie na następny rok z tak zwanych wolnych środków.

SKARBNIK

Czesław Muran