

UCHWAŁA Nr XLIX/407/2017
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2018-2025.

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 2017 roku poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Miejska w Sulejowie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulejów na lata 2018-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2025 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2025 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.

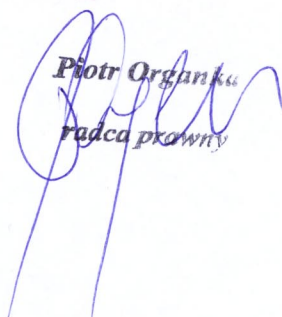
3. Upoważnić Burmistrza Sulejowa do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulejów.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 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 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

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


Piotr Organku
radca prawny



PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Stobiecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	65 785 888,51	65 404 762,51	12 235 201,00	52 800,00	8 797 808,00	4 580 000,00	19 915 038,00	19 843 240,24	381 126,00	327 726,00	0,00
2019	67 101 606,28	66 712 857,76	12 479 905,02	53 856,00	8 973 764,16	4 671 600,00	20 313 338,76	20 240 105,04	388 748,52	334 280,52	0,00
2020	68 443 638,41	68 047 114,92	12 729 503,12	54 933,12	9 153 239,44	4 765 032,00	20 719 605,54	20 644 907,14	396 523,49	340 966,13	0,00
2021	69 812 511,18	69 408 057,22	12 984 093,18	56 031,78	9 336 304,23	4 860 332,64	21 133 997,65	21 057 805,28	404 453,96	347 785,45	0,00
2022	71 208 761,40	70 796 218,36	13 243 775,04	57 152,42	9 523 030,31	4 957 539,29	21 556 677,60	21 478 961,39	412 543,04	354 741,16	0,00
2023	72 632 936,63	72 212 142,73	13 508 650,54	58 295,47	9 713 490,92	5 056 690,08	21 987 811,15	21 908 540,62	420 793,90	361 835,98	0,00
2024	74 085 595,36	73 656 385,58	13 778 823,55	59 461,38	9 907 760,74	5 157 823,88	22 427 567,37	22 346 711,43	429 209,78	369 072,70	0,00
2025	75 567 307,27	75 129 513,29	14 054 400,02	60 650,61	10 105 915,95	5 260 980,36	22 876 118,72	22 793 645,66	437 793,98	376 454,15	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2018	71 105 134,51	61 313 336,12	0,00	0,00	0,00	470 000,00	360 000,00	0,00	0,00	9 791 798,39
2019	64 740 856,28	60 087 069,40	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	4 653 786,88
2020	65 083 638,41	60 687 940,09	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	4 395 698,32
2021	65 504 261,18	61 294 819,49	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 209 441,69
2022	65 939 011,40	61 907 767,68	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 031 243,72
2023	68 432 936,63	62 526 845,36	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 906 091,27
2024	74 085 595,36	63 152 113,81	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 933 481,55
2025	75 567 307,27	63 783 634,95	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783 672,32

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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]								
2018	-5 319 246,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	5 319 246,00	0,00	0,00
2019	2 360 750,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 308 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 269 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2018	3 680 754,00	3 680 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 360 750,00	4 360 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 308 250,00	4 308 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 269 750,00	5 269 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	19 498 750,00	0,00	4 091 426,39	4 091 426,39
2019	17 138 000,00	0,00	6 625 788,36	6 625 788,36
2020	13 778 000,00	0,00	7 359 174,83	7 359 174,83
2021	9 469 750,00	0,00	8 113 237,73	8 113 237,73
2022	4 200 000,00	0,00	8 888 450,68	8 888 450,68
2023	0,00	0,00	9 685 297,37	9 685 297,37
2024	0,00	0,00	10 504 271,77	10 504 271,77
2025	0,00	0,00	11 345 878,34	11 345 878,34

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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2) - (5.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([5.1.1])}$	$\frac{((1.1.) - ((15.1.1)) + (1.2.1.) - ((2.1.) - (2.1.2)) + (11.) - (15.1.1))}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	6,72%	11,07%	10,86%	TAK	TAK
2019	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	10,37%	7,83%	7,62%	TAK	TAK
2020	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	11,25%	7,66%	7,45%	TAK	TAK
2021	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	12,12%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2022	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	12,98%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2023	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	13,83%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2024	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	14,68%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,51%	13,83%	13,83%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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]					
2018	0,00	0,00	23 401 431,76	5 528 814,66	8 991 088,39	0,00	8 991 088,39	8 991 088,39	348 210,00	452 500,00
2019	2 360 750,00	2 360 750,00	22 933 403,12	5 418 238,37	4 644 000,00	0,00	4 644 000,00	4 644 000,00	9 786,88	0,00
2020	3 360 000,00	3 360 000,00	23 162 737,15	5 472 420,75	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	655 698,32	0,00
2021	4 308 250,00	4 308 250,00	23 394 364,52	5 527 144,96	237 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00	3 972 441,69	0,00
2022	5 269 750,00	5 269 750,00	23 628 308,17	5 582 416,41	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	3 796 243,72	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	23 864 591,25	5 638 240,57	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	5 671 091,27	0,00
2024	0,00	0,00	24 103 237,16	5 694 622,98	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	10 698 481,55	0,00
2025	0,00	0,00	24 344 269,53	5 751 569,21	5 342 500,00	0,00	5 342 500,00	240 000,00	11 543 672,32	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 ¹⁴⁾			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									
2018	64 847,24	59 362,72	59 362,72	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 ¹⁵⁾	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									
2018	0,00	0,00	0,00	5 484,52	5 484,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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 samodzielnego 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									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 399,10	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 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
mgr Michał Kieszkowski

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 223 883,50	8 991 088,39	4 644 000,00	3 740 000,00	237 000,00	235 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 223 883,50	8 991 088,39	4 644 000,00	3 740 000,00	237 000,00	235 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				438 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				438 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa -</i>	<i>Urząd Miejski w Sulejowie</i>	2016	2019	438 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 785 875,24	8 991 088,39	4 644 000,00	3 740 000,00	237 000,00	235 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 785 875,24	8 991 088,39	4 644 000,00	3 740 000,00	237 000,00	235 000,00
1.3.2.1	<i>Przebudowa wodociągu wraz z przepompownią w Uszczyźnie</i>	<i>Urząd Miejski w Sulejowie</i>	2016	2019	48 195,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
235 000,00	235 000,00	5 342 500,00	30 399 044,32
0,00	0,00	0,00	0,00
235 000,00	235 000,00	5 342 500,00	30 399 044,32
0,00	0,00	0,00	438 008,26

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	438 008,26
0,00	0,00	0,00	438 008,26

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
235 000,00	235 000,00	5 342 500,00	29 961 036,06
0,00	0,00	0,00	0,00
235 000,00	235 000,00	5 342 500,00	29 961 036,06
0,00	0,00	0,00	48 195,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2025	710 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	171 000,00	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	371 000,00	290 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia w kierunku miejscowości Przyglów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	169 610,00	160 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi od Łazów Dąbrowa w kierunku Łączna	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	39 808,53	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w miejscowości Mikołajów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	31 000,00	30 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12 -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2025	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka) -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2021	3 502 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2019	571 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	319 005,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Kolskiej w miejscowości Koło	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	9 045,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	1 772 744,89	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
50 000,00	50 000,00	50 000,00	559 995,86
0,00	0,00	0,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	353 011,25
0,00	0,00	0,00	161 615,00
0,00	0,00	0,00	39 808,53
0,00	0,00	0,00	31 000,00
0,00	0,00	1 000,00	51 000,00

0,00	0,00	0,00	2 246 392,65
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	536 312,90
0,00	0,00	0,00	300 063,00
0,00	0,00	0,00	9 045,00
0,00	0,00	0,00	1 727 849,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.14	Budowa ulicy Leśnej w Uszczynie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	66 274,12	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12 -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2020	26 000,00	21 929,23	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Słonecznej w Przygłowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górą w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	42 226,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Torowej w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2021	201 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	401 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Doposażenie i modernizacja ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2019	88 405,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt budowy ulic Połanieckiej, Jana III Sobieskiego, Bolesława Chrobrego na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Łęczno Kłudzice -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2019	53 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa III alejki w Zalesicach Kolonii -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2019	93 489,30	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa nawierzchni ul. Rycerskiej w Sulejowie wraz z przebudową chodników -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa odcinka ulicy Góra Strzelecka w rejonie Ośrodka Zdrowia w Sulejowie oraz placu na terenie ośrodka -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2018	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	298 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2008	2019	184 014,37	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	62 993,62
0,00	0,00	0,00	22 929,23
0,00	0,00	0,00	1 070,80

0,00	0,00	0,00	201 000,00
0,00	0,00	0,00	333 501,36
0,00	0,00	0,00	19 771,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	53 000,00
0,00	0,00	0,00	93 489,30
0,00	0,00	0,00	10 090,11
0,00	0,00	0,00	31 166,86
0,00	0,00	0,00	298 000,00
0,00	0,00	0,00	184 014,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	141 000,00	140 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Topolowej w Przygotowie wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	156 000,00	155 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja centrum Sulejowa -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2020	5 811 000,00	3 791 159,16	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych -	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2025	940 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.31	Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyń i Poniatów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2020	141 000,00	120 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150 mb) w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2019	51 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	101 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie parkingu przed blokami na ulicy Koneckiej w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2018	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	201 000,00	200 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2025	234 654,50	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.39	Budowa Gminnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	6 106 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	141 000,00
0,00	0,00	0,00	156 000,00
0,00	0,00	0,00	5 603 768,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	786 187,20
0,00	0,00	0,00	141 000,00
0,00	0,00	0,00	36 363,00
0,00	0,00	0,00	71 240,00
0,00	0,00	0,00	100 737,00

0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	155 695,00
0,00	0,00	0,00	201 000,00
15 000,00	15 000,00	15 000,00	172 713,67
0,00	0,00	1 000,00	6 022 114,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.40	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Uszczynie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	2 786 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2018	188 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2025	339 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ośrodka zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	1 016 000,00	840 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	52 630,56	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulejów poza Aglomeracją Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2025	5 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	52 146,50	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2025	854 000,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.51	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej w Uszczynie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 000,00	31 000,00
0,00	0,00	1 000,00	31 000,00
0,00	0,00	0,00	266 503,88
0,00	0,00	0,00	101 000,00
0,00	0,00	0,00	131 859,09
0,00	0,00	1 000,00	301 000,00
0,00	0,00	0,00	976 025,00
0,00	0,00	0,00	52 630,56
0,00	0,00	5 102 500,00	5 102 500,00
0,00	0,00	0,00	18 549,66
70 000,00	70 000,00	70 000,00	771 817,50
0,00	0,00	0,00	101 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.52	<i>Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie</i>	<i>Urząd Miejski w Sulejowie</i>	2004	2019	366 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	<i>Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów -</i>	<i>Urząd Miejski w Sulejowie</i>	2016	2020	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach -</i>	<i>Urząd Miejski w Sulejowie</i>	2013	2019	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	<i>Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów</i>	<i>Urząd Miejski w Sulejowie</i>	2014	2019	577 345,50	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	<i>Budowa ulicy Łącznej we Włodzimierzowie -</i>	<i>Urząd Miejski w Sulejowie</i>	2018	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	296 000,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	11 000,00
0,00	0,00	0,00	535 016,40
0,00	0,00	0,00	20 000,00


SKARBNIK

mgr Michał Kieszowski


BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski

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

Dochody bieżące i dochody majątkowe projektu budżetu Gminy Sulejów na 2018 rok są zgodne z dochodami bieżącymi i majątkowymi wykazanymi w WPF. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe projektu budżetu Gminy Sulejów na 2018 rok są zgodne z wydatkami bieżącymi i majątkowymi określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2018-2025 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 w roku 2019 spadną o 2 % a w latach następnych będą wzrastać o 1,00%,

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

- w 2018 roku dochody 381.126,00 zł, a wydatki 9.791.798,39 zł,
- w 2019 roku dochody 388.748,52 zł, a wydatki 4.653.786,88 zł,
- w 2020 roku dochody 396.523,49 zł, a wydatki 4.395.698,32 zł,
- w 2021 roku dochody 404.453,96 zł, a wydatki 4.209.441,69 zł,
- w 2022 roku dochody 412.543,04 zł, a wydatki 4.031.243,72 zł,
- w 2023 roku dochody 420.793,90 zł, a wydatki 5.906.091,27 zł,
- w 2024 roku dochody 429.209,78 zł, a wydatki 10.933.481,55 zł,
- w 2025 roku dochody 437.793,98 zł, a wydatki 11.783.672,32 zł,

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów założono, że:

- w 2018 roku Gmina Sulejów pobierze kredyt w wysokości 9.000.000,00 zł,
- w 2019 roku Gmina Sulejów pobierze kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł,
- w latach 2020-2025 nie będzie pobierany jakikolwiek kredyt.

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

- w 2018 roku – 19.498.750,00 zł, co stanowi 29,64% planowanych dochodów,
- w 2019 roku – 17.138.000,00 zł, co stanowi 25,54% planowanych dochodów,
- w 2020 roku – 13.778.000,00 zł, co stanowi 20,13% planowanych dochodów,
- w 2021 roku – 9.469.750,00 zł, co stanowi 13,56% planowanych dochodów,
- w 2022 roku – 4.200.000,00 zł, co stanowi 5,90% planowanych dochodów,
- w latach 2023 - 2025 - 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych dochodów,

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosić będzie 19.498.750,00 zł, czyli 29,64%, a spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami od tych kredytów w 2018 roku wyniosą 3.680.754,00 zł.

SKARBNIK
mgr Michał Mieszkowski

BURMISTRZ
Wojciech Ostrowski