

UCHWAŁA Nr II/17/2018
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2018-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sulejów na lata 2018-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć gminy Sulejów na lata 2018-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia dla zmienianych wartości przyjętych w § 1 i § 2 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

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

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Sulejów.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Borkowski
Bartosz Borkowski

Nie budzi zastrzeżeń pod
zgodnym formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Barbara Balcerzyk-Bojarczuk
Barbara Balcerzyk-Bojarczuk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr URM II/17/2018
z dnia 2018-12-20

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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		
2018	75 086 609,16	68 814 908,65	12 235 201,00	52 800,00	9 073 720,00	4 580 000,00	20 006 901,00	22 677 934,35	6 271 700,51	327 726,00	5 894 974,51		
2019	71 560 243,97	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	4 847 386,21	334 300,00	4 513 086,21		
2020	68 047 114,92	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	0,00	0,00	0,00		
2021	69 408 057,22	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	0,00	0,00	0,00		
2022	70 796 218,36	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	0,00	0,00	0,00		
2023	72 212 142,73	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	0,00	0,00	0,00		
2024	73 656 385,58	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	0,00	0,00	0,00		
2025	75 129 513,29	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	0,00	0,00	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:	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 ⁴⁾	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				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	
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		
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
2018	88 038 449,29	65 011 724,98	0,00	0,00	0,00	470 000,00	360 000,00	0,00	0,00	23 026 724,31
2019	75 699 493,97	59 037 069,40	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	16 662 424,57
2020	64 587 114,92	59 627 440,09	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	4 959 674,83
2021	63 699 807,22	60 223 714,49	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	3 476 092,73
2022	64 026 468,36	60 825 951,63	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 200 516,73
2023	66 412 142,73	61 434 211,15	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 977 931,58
2024	71 956 385,58	62 048 553,26	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	9 907 832,32
2025	74 929 513,29	62 669 038,79	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	12 260 474,50

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

Wyszczególnienie	
Lp	kwoty przychodów
2018	16 632 594,13
2019	8 500 000,00
2020	1 000 000,00
2021	0,00
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00
2025	0,00

Przychody budżetu ^x	z tego:								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
16 632 594,13	0,00	0,00	7 632 594,13	3 951 840,13	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 139 250,00	0,00	0,00	
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wyka...

rodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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	6	7	8.1	8.2
2018	3 680 754,00	3 680 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 498 750,00	1 184 719,75	3 803 183,67	11 435 777,80
2019	4 360 750,00	4 360 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 638 000,00	433 451,48	7 675 788,36	7 675 788,36
2020	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 178 000,00	110 415,88	8 419 674,83	8 419 674,83
2021	5 708 250,00	5 708 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 469 750,00	0,00	9 184 342,73	9 184 342,73
2022	6 769 750,00	6 769 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	9 970 266,73	9 970 266,73
2023	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	10 777 931,58	10 777 931,58
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	11 607 832,32	11 607 832,32
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460 474,50	12 460 474,50

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	5,50%	11,07%	12,09%	TAK	TAK
2019	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	11,19%	7,42%	8,44%	TAK	TAK
2020	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	12,37%	7,53%	8,55%	TAK	TAK
2021	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	13,23%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2022	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	14,08%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2023	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	14,93%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2024	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	15,76%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2025	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	16,59%	14,92%	14,92%	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:			
		Spląty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	24 580 591,02	5 409 795,78	20 717 401,38	0,00	20 717 401,38	19 225 434,38	3 320 989,93	480 300,00	
2019	0,00	0,00	22 933 403,12	5 418 238,37	14 841 220,21	0,00	14 841 220,21	14 841 220,21	1 821 204,36	0,00	
2020	3 460 000,00	3 460 000,00	23 162 737,15	5 472 420,75	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	1 224 674,83	0,00	
2021	5 708 250,00	5 708 250,00	23 394 364,52	5 527 144,96	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	3 241 092,73	0,00	
2022	6 769 750,00	6 769 750,00	23 628 308,17	5 582 416,41	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	2 965 516,73	0,00	
2023	5 800 000,00	5 800 000,00	23 864 591,25	5 638 240,57	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	4 742 931,58	0,00	
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	24 103 237,16	5 694 622,98	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	9 672 832,32	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	24 344 269,53	5 751 569,21	5 337 500,00	0,00	5 337 500,00	5 337 500,00	6 922 974,50	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty 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:	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 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			
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	
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
2018	72 207,76	66 100,72	66 100,72	5 664 074,51	5 182 606,81	5 182 606,81	72 207,76	66 100,72	66 100,72
2019	0,00	0,00	0,00	4 513 086,21	4 166 505,71	4 166 505,71	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 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:			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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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
2018	12 703 788,82	5 182 606,81	5 182 606,81	7 527 289,05	7 527 289,05	7 527 289,05	7 527 289,05	0,00	0,00
2019	11 686 220,21	4 166 505,71	4 166 505,71	7 519 714,50	7 519 714,50	7 519 714,50	7 519 714,50	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
2018	0,00	0,00	433 451,48	0,00	0,00	0,00	751 268,27	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	110 415,88	0,00	0,00	0,00	323 035,60	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 415,88	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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URM II/17/2018
z dnia 2018-12-20

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)				52 104 263,84	20 717 401,38	14 841 220,21	3 735 000,00	235 000,00	235 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 104 263,84	20 717 401,38	14 841 220,21	3 735 000,00	235 000,00	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:				24 790 376,02	12 703 788,82	11 686 220,21	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				24 790 376,02	12 703 788,82	11 686 220,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	450 364,27	450 364,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2019	2 705 729,55	1 376 105,55	1 253 739,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2020	20 462 515,20	10 491 352,00	9 646 681,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w Gminie Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	385 967,00	385 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie plus energetycznym w miejscowości Klementynów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	785 800,00	0,00	785 800,00	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				27 313 887,82	8 013 612,56	3 155 000,00	3 735 000,00	235 000,00	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				27 313 887,82	8 013 612,56	3 155 000,00	3 735 000,00	235 000,00	235 000,00
1.3.2.1	Przebudowa wodociągu wraz z przepompownią w Uszczyźnie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	47 195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2025	618 454,14	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	166 933,45	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	287 000,00	287 000,00	0,00	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	160 615,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi od Łazów Dąbrowa w kierunku Łęczna	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	29 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	235 000,00	235 000,00	5 337 500,00	34 767 835,84
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	235 000,00	235 000,00	5 337 500,00	34 767 835,84
1.1	0,00	0,00	0,00	16 090 071,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	16 090 071,08
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	102 719,32
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 593 860,11
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	12 221 724,65
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	385 967,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	785 800,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	235 000,00	235 000,00	5 337 500,00	18 677 764,76
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	235 000,00	235 000,00	5 337 500,00	18 677 764,76
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	449 950,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	148 770,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	269 011,25
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	151 505,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.7	Budowa drogi w miejscowości Mikołajów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2 325 558,26	584,20	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2019	570 732,38	470 000,00	0,00	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	8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	1 271 773,03	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Leśnej w Uszczynie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	27 280,50	24 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Słonecznej w Przygłowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górną w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	42 070,80	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Torowej w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	283 594,36	192 307,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Doposażenie i modernizacja ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2019	88 130,00	50 000,00	0,00	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 Kludzice -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2019	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa III alejki w Zalesicach Kolonii -	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	90 051,39	0,00	0,00	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	401 835,80	396 915,80	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	318 690,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2008	2019	207 014,37	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Topolowej w Przygłowie wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	460 760,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	199 800,99
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	294 335,83
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 530,06
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	844,20
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	29 826,33
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	19 496,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	160,95
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	632,37
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	696,20
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	140 406,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	285 000,00

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						
1.3.2.29	Rewitalizacja centrum Sulejowa -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych -	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2025	800 000,00	100 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150 mb) w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2019	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	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	5 043,00	0,00	0,00	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	157 305,00	153 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk oraz terenów rekreacyjnych przy szkołach podstawowych -	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2025	219 440,83	52 500,00	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	2016	2025	6 153 068,00	1 153 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Uszczyńie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	43 000,00	43 000,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	2 748 586,41	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie -	Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	2018	2019	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2018	56 140,91	0,00	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	1 135 431,26	1 097 431,26	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	217 543,74	177 568,74	0,00	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	51 630,56	50 000,00	0,00	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 Piłicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II -	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	51 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2025	744 732,96	265 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	83 150,00
1.3.2.30	100 000,00	100 000,00	100 000,00	795 080,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	122 780,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	155 363,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	83,24
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	166 839,00
1.3.2.38	15 000,00	15 000,00	15 000,00	105 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	5 996 502,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	565,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	797,63
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	8 855,50
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	1 097 431,26
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	5 102 500,00	5 102 500,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	70 000,00	70 000,00	70 000,00	564 789,57

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						
1.3.2.51	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej w Uszczynie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2020	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach -	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	6 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	537 438,64	453 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ulicy Łącznej we Włodzimierzowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2021	235 000,00	55 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkatek i Zalesice, w Gminie Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa drogi po byłym torowisku w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	200 039,56
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	191 307,82
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	231 556,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	60 000,00

SKARBNIK

mgr Michał Kieszkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II/17/2018
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 20 grudnia 2018 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) gminy Sulejów na lata 2018-2025

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 WPF.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę dane historyczne, a więc wykonanie budżetu za lata 2015-2017 oraz wielkości planowanych dochodów i wydatków oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 września 2017 roku. Na 2018 rok przyjęto wielkości z uchwały budżetowej po zmianach.

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 2019 do 2025 dochody wzrosną o 2,00%,
- wydatki w roku 2019 spadną o 2,00 %, a w latach następnych będą wzrastać o 1,00%.

W 2019 roku jest kontynuowane zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem unijnym. Kwota dofinansowania została wprowadzona w danym roku jednorazowo i nie ma wpływu na procentowy wzrost dochodów majątkowych w latach następnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w oparciu o wartości szacunkowe przyjęte do zaciągniętych nowych kredytów.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2020-2025 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia gminy Sulejów - oparty na wysokości planowanych spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadający w danym roku w stosunku do planowanych dochodów ogółem w danym roku - jest wyższy od uśrednionego wskaźnika z trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy. Zatem gmina Sulejów spełnia wymagania art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć gminy Sulejów obejmuje lata 2018-2025. W ramach przedsięwzięć wykazano zadania i kwoty wynikające z kontynuacji rozpoczętych wcześniej wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz inwestycje, które mogą uzyskać w przyszłości dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosić będzie 19.498.750,00 zł i będzie maleć w latach następnych. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2025.

SKARBNIK

mgr Michał Kleszkowski

Strona 20 z 20