

UCHWAŁA NR IV/29/2019
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2019-2025.

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, poz. 2500), 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, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sulejów na lata 2019-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć gminy Sulejów na lata 2019-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

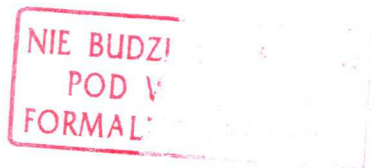
§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

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

Piotr Organka
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/29/2019
z dnia 2019-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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		
2019	86 469 251,63	71 459 641,61	15 121 565,00	73 200,00	11 156 012,26	4 672 000,00	20 264 873,00	19 124 084,00	15 009 610,02	334 300,00	14 665 310,02		
2020	78 261 301,78	72 736 936,04	15 423 996,30	74 664,00	11 379 132,51	4 765 440,00	20 670 170,46	19 354 667,28	5 524 365,74	0,00	5 524 365,74		
2021	74 191 674,76	74 191 674,76	15 732 476,23	76 157,28	11 606 715,16	4 860 748,80	21 083 573,87	19 741 760,63	0,00	0,00	0,00		
2022	75 675 508,26	75 675 508,26	16 047 125,75	77 680,43	11 838 849,46	4 957 963,78	21 505 245,35	20 136 595,84	0,00	0,00	0,00		
2023	77 189 018,43	77 189 018,43	16 368 068,27	79 234,04	12 075 626,45	5 057 123,06	21 935 350,26	20 539 327,76	0,00	0,00	0,00		
2024	78 732 798,80	78 732 798,80	16 695 429,64	80 818,72	12 317 138,98	5 158 265,52	22 374 057,27	20 950 114,32	0,00	0,00	0,00		
2025	80 307 454,78	80 307 454,78	17 029 338,23	82 435,09	12 563 481,76	5 261 430,83	22 821 538,42	21 369 116,61	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost 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. 865 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 wykazujących pozycje 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		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2			
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 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				
2019	90 608 501,63	65 577 504,58	0,00	0,00	x	570 000,00	470 000,00	0,00	0,00	25 030 997,05				
2020	75 801 301,78	65 582 870,43	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	10 218 431,35				
2021	69 483 424,76	66 238 699,13	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 244 725,63				
2022	69 405 758,26	66 901 086,12	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 504 672,14				
2023	71 389 018,43	67 570 096,98	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 818 921,45				
2024	75 332 798,80	68 245 797,95	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 087 000,85				
2025	79 307 454,78	68 928 255,93	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 379 198,85				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 139 250,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 139 250,00	0,00	0,00
2020	2 460 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 708 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 269 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					5.2	6	7	8.1	8.2			
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3														
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3												
2019	4 360 750,00	4 360 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 638 000,00	433 451,48	5 882 137,03	5 882 137,03						
2020	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 178 000,00	110 415,88	7 154 065,61	7 154 065,61						
2021	4 708 250,00	4 708 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 469 750,00	0,00	7 952 975,63	7 952 975,63						
2022	6 269 750,00	6 269 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	8 774 422,14	8 774 422,14						
2023	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	9 618 921,45	9 618 921,45						
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 487 000,85	10 487 000,85						
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 379 198,85	11 379 198,85						

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 dotyczących 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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, wydatki i jeżdżące, 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 kwartał roku poprzedzającego (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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik 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	Wskaźnik 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
2019	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	7,19%	8,35%	10,91%	TAK	TAK
2020	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,14%	7,13%	9,69%	TAK	TAK
2021	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	10,72%	7,19%	9,75%	TAK	TAK
2022	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	11,59%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2023	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	12,46%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2024	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	13,32%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2025	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	14,17%	12,46%	12,46%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)					z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	26 240 190,48	6 039 591,62	25 004 997,05	0,00	25 004 997,05	0,00	26 000,00	25 004 997,05
2020	2 460 000,00	2 460 000,00	26 500 572,38	6 099 987,54	9 314 365,74	0,00	9 314 365,74	9 314 365,74	904 065,61	9 314 365,74
2021	4 708 250,00	4 708 250,00	26 765 578,10	6 160 987,42	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	2 024 725,63	1 220 000,00
2022	6 269 750,00	6 269 750,00	27 033 233,88	6 222 597,29	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 284 672,14	220 000,00
2023	5 800 000,00	5 800 000,00	27 303 566,22	6 284 823,26	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 598 921,45	220 000,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	27 576 601,88	6 347 671,49	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	6 867 000,85	220 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	27 852 367,90	6 411 148,20	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	10 159 198,85	220 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	
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	
2019	148 320,00	126 783,94	126 783,94	14 665 310,02	13 962 134,82	13 962 134,82	148 320,00	126 783,94	126 783,94	
2020	0,00	0,00	0,00	5 524 365,74	5 524 365,74	5 524 365,74	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5			12.5.1	12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	23 334 444,02	12 350 161,07	12 350 161,07	11 005 819,01	11 005 819,01	11 005 819,01	11 005 819,01	0,00	0,00		
2020	8 024 365,74	5 524 365,74	5 524 365,74	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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) Przewz 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 zyskowanego 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 80% 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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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
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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w tym zakresie 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 określającej 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 może wyprzedzać w sytuacji 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.

SKARBUK
mgr Michał Krysowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/29/2019
z dnia 2019-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 077 767,09	25 004 997,05	9 314 365,74	1 220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 077 767,09	25 004 997,05	9 314 365,74	1 220 000,00	220 000,00	220 000,00
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:				37 915 761,59	23 334 444,02	8 024 365,74	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				37 915 761,59	23 334 444,02	8 024 365,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2020	19 397 909,09	13 077 972,26	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	2 705 729,65	2 588 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	785 800,00	0,00	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	400 967,00	400 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2020	14 625 355,95	6 480 709,21	8 024 365,74	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 1.1.1-1.2), z tego:				9 162 005,50	1 670 553,03	1 290 000,00	1 220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 162 005,50	1 670 553,03	1 290 000,00	1 220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.3.2.1	Przebudowa wodociągu wraz z przepompownią w Uszczynie	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	397 350,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Goleśze w miejscowości Koło -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523E w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Poniatów, ul. Lipowa -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	17 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wtów Kolonia w kierunku miejscowości Przyglów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	219 111,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	220 000,00	220 000,00	33 695 076,51
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	220 000,00	220 000,00	33 695 076,51
1.1	0,00	0,00	29 322 680,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	29 322 680,04
1.1.2.1	0,00	0,00	11 078 127,54
1.1.2.2	0,00	0,00	2 588 995,55
1.1.2.3	0,00	0,00	785 800,00
1.1.2.4	0,00	0,00	400 967,00
1.1.2.5	0,00	0,00	14 468 789,95
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	220 000,00	220 000,00	4 372 396,47
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	220 000,00	220 000,00	4 372 396,47
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	50 000,00	50 000,00	350 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	210 000,00

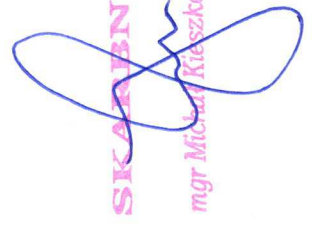
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa drogi od Łazów Dąbrowa w kierunku łączna	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	29 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi po byłym torowisku w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w miejscowości Mikołajów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podkasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka) -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2021	3 325 558,26	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2019	110 732,38	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	271 158,84	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	1 191 200,20	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Łącznej we Włodzimierzowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	0,00	0,00	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	25 840,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Słonecznej w Przyglowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górna w Przyglowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	294 319,88	80 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt budowy ulicy Pokanieckiej, Jana III Sobieskiego, Bolesława Chrobrego na osiedlu Podkasztorze w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Łęczno-Kłudzie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utwardzenia -	Urząd Miejski w Sulejowie	2019	2025	88 995,50	88 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Topolowej w Przyglowie wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2021	33 444,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rewitalizacja centrum Sulejowa -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2020	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych -	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2025	704 920,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.27	Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyń i Poniatów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2020	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie przebudowy ulicy Nadraдоńki (150 mb) w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2019	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	760,00
1.3.2.12	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	64 980,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 240,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	42 842,84
1.3.2.18	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	88 995,50
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	1 306,52
1.3.2.24	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	15,00
1.3.2.26	100 000,00	100 000,00	700 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	1 622,50
1.3.2.28	0,00	0,00	1 363,00
1.3.2.29	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.30	Budowa Gminnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	21 476,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Uszczynie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	64 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2021	56 140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2025	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ośrodka zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	51 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Oświetlenie zewnętrzne Kościoła pw Św. Floriana w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	189 318,14	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2025	667 708,23	77 764,84	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.42	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej w Uszczynie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	9 960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	1 630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	12 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach -	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	481 304,69	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	408 649,24	71 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	8 315,00
1.3.2.32	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	565,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	19 984,75
1.3.2.41	70 000,00	70 000,00	487 764,84
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	36 290,92
1.3.2.48	0,00	0,00	54 350,60

SKARBNIK
mgr Michał Kieszkowski



Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/29/2019
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 30 stycznia 2019 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) gminy Sulejów na lata 2019-2025

Dochody bieżące i dochody majątkowe projektu budżetu gminy Sulejów na 2019 rok są zgodne z dochodami bieżącymi i majątkowymi wykazanymi w WPF. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe projektu budżetu gminy Sulejów na 2019 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 2016-2017 oraz wielkości planowanych dochodów i wydatków na dzień 30 września oraz 31 grudnia 2018 roku.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2019-2025 założono, że planowane dochody i wydatki bieżące w danym roku budżetowym w stosunku do poprzedniego roku kształtować się będą na poziomie:

- dochody będą wzrastać o 2,00%,
- wydatki będą wzrastać o 1,00%.

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 2019-2025. 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 2019 roku wynosić będzie 23.638.000,00 zł i będzie maleć w latach następnych. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2025.


SKARBNIK
mgr Mirosław Leszkowski

Strona 18 z 18