

UCHWAŁA NR IX/75/2019
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 22 maja 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 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 869) 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.

NIE BUDZI ZASTRZEŻEN
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

Piotr Organka
radca prawny



PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Borkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/75/2019
z dnia 2019-05-22

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		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		
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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													
2019	86 767 006,37	15 121 565,00	73 200,00	10 100 247,26	4 672 000,00	20 371 161,00	20 786 400,65	15 009 610,02	334 300,00	14 665 310,02			
2020	78 261 301,78	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	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	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	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	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	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 spowodowany także w składzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przeterminowanych 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 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	96 878 322,68	67 548 008,38	0,00	0,00	x	570 000,00	470 000,00	0,00	0,00	29 330 314,30	
2020	77 001 301,78	65 282 870,43	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	11 718 431,35	
2021	69 683 424,76	65 935 699,13	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	3 747 725,63	
2022	71 005 758,26	66 595 056,12	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 410 702,14	
2023	73 089 018,43	67 261 006,68	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 828 011,75	
2024	76 432 798,80	67 933 616,75	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 499 182,05	
2025	78 507 454,78	68 612 952,92	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	9 894 501,86	

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	-10 111 316,31	14 577 446,31	0,00	0,00	11 077 446,31	6 611 316,31	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2020	1 260 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 508 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 669 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6		
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1				5.2	6	8.1	8.2
2019	4 466 130,00	4 466 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 638 000,00	4 209 387,97	15 286 834,28
2020	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 378 000,00	7 454 065,61	7 454 065,61
2021	4 508 250,00	4 508 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 869 750,00	8 255 975,63	8 255 975,63
2022	4 669 750,00	4 669 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	9 080 452,14	9 080 452,14
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	9 928 011,75	9 928 011,75
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	10 799 182,05	10 799 182,05
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 501,86	11 694 501,86

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1242).

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, po uwzględnieniu 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 przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	5,24%	8,35%	9,98%	TAK	TAK
2020	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	9,52%	6,48%	8,11%	TAK	TAK
2021	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	11,13%	6,67%	8,30%	TAK	TAK
2022	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	12,00%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2023	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	12,86%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2024	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	13,72%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2025	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	14,56%	12,86%	12,86%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
2019	0,00	0,00	26 516 288,43	6 109 391,62	27 352 314,30	0,00	27 352 314,30	0,00	27 082 001,55	507 312,75	1 646 000,00
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	26 500 572,38	6 099 987,54	11 408 365,74	0,00	11 408 365,74	0,00	11 408 365,74	310 065,61	0,00
2021	4 508 250,00	4 508 250,00	26 765 578,10	6 160 987,42	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	1 177 725,63	0,00
2022	4 669 750,00	4 669 750,00	27 033 233,88	6 222 597,29	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	4 190 702,14	0,00
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	27 303 566,22	6 284 823,26	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	5 608 011,75	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	27 576 601,88	6 347 671,49	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	8 279 182,05	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	27 652 367,90	6 411 148,20	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	9 674 501,86	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 wydatki są wydatki wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wydatki są wydatki inwestycyjne rozpoznawane co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wydatki są wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wzrost wartości aktywów	Wzrost wartości pasywów		
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	23 239 444,02	12 350 161,07	12 350 161,07	11 026 170,50	11 026 170,50	11 026 170,50	11 026 170,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w wyniku finansowego przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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	0,00	110 415,88	0,00	0,00	0,00	342 339,41	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/75/2019
z dnia 2019-05-22

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)				52 869 084,94	27 352 314,30	11 408 365,74	2 570 000,00	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				52 869 084,94	27 352 314,30	11 408 365,74	2 570 000,00	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:				37 820 761,59	23 239 444,02	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				37 820 761,59	23 239 444,02	8 024 365,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Revitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestroni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2020	18 912 909,09	12 592 972,26	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	2 705 729,55	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	1 135 800,00	1 135 800,00	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	440 967,00	440 967,00	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 i 1.2), z tego:				15 048 322,75	4 112 870,28	3 384 000,00	2 570 000,00	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				15 048 322,75	4 112 870,28	3 384 000,00	2 570 000,00	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	577 350,00	80 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Goleśze w miejscowości Kolo -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	1 000 000,00	250 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2020	417 988,75	200 000,00	200 000,00	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	37 596 923,43
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	220 000,00	220 000,00	37 596 923,43
1.1	0,00	0,00	27 637 824,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	27 637 824,87
1.1.2.1	0,00	0,00	9 862 175,89
1.1.2.2	0,00	0,00	2 588 995,55
1.1.2.3	0,00	0,00	1 135 800,00
1.1.2.4	0,00	0,00	22 152,00
1.1.2.5	0,00	0,00	14 028 701,43
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	9 959 098,56
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	220 000,00	220 000,00	9 959 098,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	50 000,00	50 000,00	522 620,00
1.3.2.3	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	17 726,36

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 Łęczna -	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	29 989,96	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	2025	60 000,00	60 000,00	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 Podklasztorze (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	2021	560 732,38	60 000,00	200 000,00	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	2025	229 158,84	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2025	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	225 840,00	216 000,00	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 Górą 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 ulic Polanieckiej, Jana III Sobieskiego, Bolesława Chrobrego na osiedlu Podklasztorze 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-Kłudźce -	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	94 312,75	94 312,75	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	2020	149 594,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Topolowej w Przyglowie wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2021	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rewitalizacja centrum Sulejowa -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2025	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	754 920,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.27	Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyn i Poniatów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2020	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie przebudowy ulicy Nadrażeńki (150 mb) w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2020	170 000,00	16 000,00	154 000,00	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	60 000,00
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	384 045,00
1.3.2.12	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	53 892,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	201 240,00
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	94 312,75
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	15,00
1.3.2.26	100 000,00	100 000,00	750 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	128 622,50
1.3.2.28	0,00	0,00	155 363,00
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	421 476,00	420 000,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie -	Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	2018	2019	134 144,50	70 000,00	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	388 000,00	350 000,00	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 Złobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	70 000,00	20 000,00	50 000,00	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	209 960,44	200 000,00	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	2025	1 001 630,56	200 000,00	400 000,00	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	2025	32 013,45	20 000,00	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	443 304,69	162 000,00	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	2025	558 649,24	221 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa ulicy Topolowej w Przygotowie wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski w Sulejowie	2019	2020	476 000,00	176 000,00	300 000,00	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	408 315,00
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	70 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	70 000,00
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	483 090,84
1.3.2.42	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	290,92
1.3.2.48	0,00	0,00	204 310,60
1.3.2.49	0,00	0,00	453 860,00

SKARBNIK
mgr Michał Kieszkowski



Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/75/2019
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 22 maja 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 18.638.000,00 zł i będzie maleć w latach następnych. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2025.

SKARBNIK
mgr Michał Kieszkowski