

**UCHWAŁA NR XIV/138/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

z dnia 24 października 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, poz. 1309, poz. 1696), 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 uchwała, 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



PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bartosz Borkowski*  
Bartosz Borkowski

*Piotr Organka*  
Radca Prawny



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x										
	Wydatki ogółem x									Wydatki majątkowe x		
2019	99 116 792,94	70 033 571,72	0,00	0,00	x	570 000,00	470 000,00	0,00	0,00	29 083 221,22		
2020	77 001 301,78	65 082 870,43	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	11 918 431,35		
2021	69 683 424,76	65 733 699,13	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	3 949 725,63		
2022	71 005 758,26	66 391 036,12	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 614 722,14		
2023	73 089 018,43	67 054 946,48	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 034 071,95		
2024	76 432 798,80	67 725 495,94	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 707 302,86		
2025	78 507 454,78	68 402 750,90	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 104 703,88		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
2019	-10 389 843,51	14 577 446,31	0,00	0,00	11 077 446,31	6 889 843,51	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>6)</sup> x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
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	
2019	4 187 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 638 000,00	452 755,29	4 127 400,27	15 204 846,58
2020	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 378 000,00	110 415,88	7 654 065,61	7 654 065,61
2021	4 508 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 869 750,00	0,00	8 457 975,63	8 457 975,63
2022	4 669 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	9 284 472,14	9 284 472,14
2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	10 134 071,95	10 134 071,95
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	11 007 302,86	11 007 302,86
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904 703,88	11 904 703,88

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 w szczególności powiększenia o niedyżkę 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									
Lp	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2019	5,25%	5,25%	0,00	5,03%	8,35%	9,98%	TAK	TAK	TAK
2020	6,04%	6,04%	0,00	9,78%	6,41%	8,04%	TAK	TAK	TAK
2021	6,67%	6,67%	0,00	11,40%	6,68%	8,31%	TAK	TAK	TAK
2022	6,57%	6,57%	0,00	12,27%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	TAK
2023	5,54%	5,54%	0,00	13,13%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK
2024	3,07%	3,07%	0,00	13,98%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	TAK
2025	2,35%	2,35%	0,00	14,82%	13,13%	13,13%	TAK	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
						bieżące	majątkowe			
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	27 220 378,32	5 950 055,92	27 028 148,22	0,00	27 028 148,22	26 539 151,76	844 069,46	1 700 000,00
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	26 500 572,38	6 099 987,54	11 564 594,25	0,00	11 564 594,25	11 564 594,25	353 837,10	0,00
2021	4 508 250,00	4 508 250,00	26 765 578,10	6 160 987,42	2 585 200,00	0,00	2 585 200,00	2 585 200,00	1 364 525,63	0,00
2022	4 669 750,00	4 669 750,00	27 033 233,88	6 222 597,29	3 319 233,22	0,00	3 319 233,22	3 319 233,22	1 295 488,92	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	220 000,00	5 814 071,95	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	220 000,00	8 487 302,86	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	27 852 367,90	6 411 148,20	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	9 884 703,88	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	22 744 444,02	11 850 161,07	11 850 161,07	11 031 170,50	11 031 170,50	11 031 170,50	11 031 170,50	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) 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie		
	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 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	342 339,41	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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV/138/2019  
z dnia 2019-10-24

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)				55 815 579,99	27 028 148,22	11 564 594,25	2 585 200,00	3 319 233,22	220 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 815 579,99	27 028 148,22	11 564 594,25	2 585 200,00	3 319 233,22	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:				37 325 761,59	22 744 444,02	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				37 325 761,59	22 744 444,02	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	19 548 709,09	13 228 772,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkalek i Zalesice, w Gminie Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	445 967,00	445 967,00	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				18 489 818,40	4 283 704,20	3 540 228,51	2 585 200,00	3 319 233,22	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				18 489 818,40	4 283 704,20	3 540 228,51	2 585 200,00	3 319 233,22	220 000,00
1.3.2.1	Przebudowa wodociągu wraz z przepompownią w Uszczylinie -	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 Kolb -	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	467 988,75	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Włków Kolonia w kierunku miejscowości Przygłowy -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	201 411,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	220 000,00	220 000,00	40 141 288,03
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	220 000,00	220 000,00	40 141 288,03
1.1	0,00	0,00	27 071 630,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	27 071 630,86
1.1.2.1	0,00	0,00	10 437 363,54
1.1.2.2	0,00	0,00	2 587 915,55
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	27 152,00
1.1.2.5	0,00	0,00	14 019 199,77
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	13 069 657,17
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	220 000,00	220 000,00	13 069 657,17
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	998 770,00
1.3.2.5	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	28,36

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 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	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w miejscowości Mikotajów -	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	3 325 588,26	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	220 000,00	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	169 158,84	48 000,00	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	153 840,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Słonecznej w Przygotowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górną w Przygotowie -	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	328 377,79	115 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Łączno-Kłudzice -	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	157 000,00	157 000,00	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 Przygotowie 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	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych -	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2025	660 920,00	56 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.27	Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uiszczyn i Poniatów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2020	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie przebudowy ulicy Nadradzińskiej (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	466 760,00
1.3.2.12	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	49 221,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	129 240,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	76 870,85
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	53 674,06
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	965,00
1.3.2.26	100 000,00	100 000,00	610 280,53
1.3.2.27	0,00	0,00	200 622,50
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	371 476,00	370 000,00	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 Uszczyźnie -	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	382 003,54	344 003,54	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	78 044,00	50 000,00	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 Ziornika 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	672 120,39	82 177,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.42	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej w Uszczyźnie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	146 660,44	136 700,00	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	851 630,56	50 000,00	400 000,00	400 000,00	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 wielopokolenowym - 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	862 325,84	525 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa ulicy Topolowej w Przyglowie wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski w Sulejowie	2019	2020	476 000,00	176 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2019	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki -	Urząd Miejski w Sulejowie	2019	2022	3 226 658,19	5 996,46	106 228,51	15 200,00	3 099 233,22	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	358 315,00
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	937,50
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	334 064,28
1.3.2.37	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	67 417,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	19 484,75
1.3.2.41	70 000,00	70 000,00	475 326,00
1.3.2.42	0,00	0,00	14 951,65
1.3.2.43	0,00	0,00	850 000,00
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	473 981,58
1.3.2.49	0,00	0,00	453 860,00
1.3.2.50	0,00	0,00	141 390,00
1.3.2.51	0,00	0,00	3 226 658,19

**SKARBNIK**  
mgr Michał Kłosowski

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIV/138/2019  
Rady Miejskiej w Sulejowie  
z dnia 24 października 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