

UCHWAŁA NR XVI/167/2019
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 19 grudnia 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, poz. 1815), 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 ZASTRZEŻEŃ
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM**



PRZEWODNICZĄCY RADY
Borkowski
Bartosz Borkowski

Piotr Organku
Radca Prawny

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/167/2019
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						1.1.5	1.2
			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							
2019	92 514 357,80	15 121 565,00	73 200,00	10 139 367,26	4 672 000,00	20 839 335,00	25 892 154,59	14 748 477,44	516 800,00	14 221 677,44				
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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 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 wliczających 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:																	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2									
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2										
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe ^x											
Lp	2																		
2019	102 904 201,31	73 590 800,39	0,00	0,00	X	570 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 313 400,92
2020	76 701 301,78	65 082 870,43	0,00	0,00	X	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618 431,35
2021	69 683 424,76	65 733 699,13	0,00	0,00	X	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 725,63
2022	70 605 758,26	66 391 036,12	0,00	0,00	X	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 722,14
2023	72 189 018,43	67 054 946,48	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 071,95
2024	76 232 798,80	67 725 495,94	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507 302,86
2025	80 307 454,78	68 402 750,90	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904 703,88

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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
2020		1 560 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022		5 069 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 500 000,00	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

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	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 splatą długu			Kwota długu x
				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	5.2	6	8.1	8.2
2019	4 187 602,80	4 187 602,80	1 527 018,81	0,00	1 527 018,81	0,00	0,00	18 638 000,00	4 175 079,97	15 252 526,28
2020	4 560 000,00	4 560 000,00	676 216,47	0,00	676 216,47	0,00	0,00	17 078 000,00	7 654 065,61	7 654 065,61
2021	4 508 250,00	4 508 250,00	531 180,39	0,00	531 180,39	0,00	0,00	12 569 750,00	8 457 975,63	8 457 975,63
2022	5 069 750,00	5 069 750,00	1 785 685,48	0,00	1 785 685,48	0,00	0,00	7 500 000,00	9 284 472,14	9 284 472,14
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	3 604 632,11	0,00	3 604 632,11	0,00	0,00	2 500 000,00	10 134 071,95	10 134 071,95
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	646 666,67	0,00	646 666,67	0,00	0,00	0,00	11 007 302,86	11 007 302,86
2025	0,00	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 zwiększenia 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,03%	3,38%	0,00	3,38%	5,07%	8,35%	9,88%	TAK	TAK
2020	6,43%	5,56%	0,00	5,56%	9,78%	6,42%	8,05%	TAK	TAK
2021	6,67%	5,95%	0,00	5,95%	11,40%	6,70%	8,33%	TAK	TAK
2022	7,08%	4,72%	0,00	4,72%	12,27%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2023	6,70%	2,03%	0,00	2,03%	13,13%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2024	3,29%	2,47%	0,00	2,47%	13,98%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2025	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	14,82%	13,13%	13,13%	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	11.1	11.2			
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	27 449 015,66	5 937 025,92	27 418 648,22	0,00	27 418 648,22	26 679 651,76	891 749,16	1 730 000,00	
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	26 500 572,38	6 099 987,54	11 564 594,25	0,00	11 564 594,25	11 564 594,25	53 837,10	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	5 069 750,00	5 069 750,00	27 033 233,88	6 222 597,29	3 319 233,22	0,00	3 319 233,22	3 319 233,22	895 488,92	0,00	
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	27 303 566,22	6 284 823,26	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 914 071,95	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	27 576 601,88	6 347 671,49	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	8 287 302,86	0,00	
2025	0,00	0,00	27 852 367,90	6 411 148,20	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	11 684 703,88	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		
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 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	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone 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	718 523,78	666 636,23	666 636,23	14 165 310,02	13 462 134,82	13 462 134,82	803 523,78	666 636,23	666 636,23	
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:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydatki 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:	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								
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	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	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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	

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 przyszacowane dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalają się po odliczeniu zyskowanego dochodu odliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	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

Dane uzupełniające o długu 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata 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	-278 527,20
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

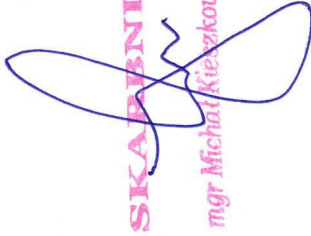
* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/7 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 podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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

SKALIBNIK
mgr Michał Kieszekowski



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/167/2019
z dnia 2019-12-19

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)				56 206 079,99	27 418 648,22	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				56 206 079,99	27 418 648,22	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: Podkatek 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				18 880 318,40	4 674 204,20	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				18 880 318,40	4 674 204,20	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 Uszczyźnie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	47 195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2025	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	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 Przyglów -	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	39 600 241,57
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	220 000,00	220 000,00	39 600 241,57
1.1	0,00	0,00	27 064 120,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	27 064 120,86
1.1.2.1	0,00	0,00	10 434 853,54
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	22 152,00
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	12 536 120,71
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	220 000,00	220 000,00	12 536 120,71
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	777 782,95
1.3.2.5	0,00	0,00	516 144,81
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 - Sulejowie	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 - 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 - Sulejowie	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) - Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2021	3 325 558,26	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2021	580 732,38	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) - Sulejowie	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 - 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 - Sulejowie	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 - Sulejowie	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 Przyglowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górną w Przyglowie - Sulejowie	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 - Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	338 377,79	125 000,00	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 - 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 Łęczno-Kłudzice - Sulejowie	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 - Sulejowie	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 - Sulejowie	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 - Sulejowie	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 - Sulejowie	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 - Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2021	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kładki pieszo- rowerowej na rzece Pilicy w ramach Rewitalizacji Centrum Sulejowa - Sulejowie	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 - Sulejowie	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 Uszczyń i Poniatów - Sulejowie	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 Nadradonki (150 mb) w Sulejowie - 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 - Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	254 475,00	254 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

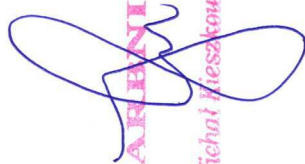
L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	434 260,00
1.3.2.12	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	47 514,84
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	129 240,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	56 772,10
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	65 087,72
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	4 142,90
1.3.2.28	0,00	0,00	155 363,00
1.3.2.29	0,00	0,00	254 475,00

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 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	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	2020	78 044,00	50 000,00	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	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	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 Uszczynie -	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 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	768 350,84	431 552,20	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	54 021,36
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	57 946,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	8 384,00
1.3.2.41	70 000,00	70 000,00	470 160,00
1.3.2.42	0,00	0,00	14 951,65
1.3.2.43	0,00	0,00	838 129,02
1.3.2.44	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	12 620,00
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	350 855,58
1.3.2.49	0,00	0,00	453 860,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	3 226 658,19

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						
1.3.2.52	Przebudowa infrastruktury ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie -	Miejski Zarząd Komunalny	2019	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	0,00	250.000,00


SKARBNIK
mgr Michał Kieszkański

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/167/2019
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 19 grudnia 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.

Na podstawie danych sprawozdawczych z 2018 roku oraz pierwszych III kwartałów 2019 roku została wyliczona kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do zaciągniętego kredytu w 2018 roku oraz przypadającego w poszczególnych latach harmonogramu jego spłaty. W 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu m.in. na wkład własny na zadania określone w powyższym artykule. Procentowy udział w poszczególnych latach w harmonogramie spłat tego kredytu stanowią kwotę wspomnianych wyłączeń ustawowych. W prognozie wykazano łączną wartość w poszczególnych latach.

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.

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z dnia 27.09.2019 roku została umorzona pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta przez gminę Sulejów w 2015 roku - kwotę 278.727,20 zł ujęto w prognozie.

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.

Pozycja 1.3.2.25 w wykazie przedsięwzięć otrzymuje nową nazwę, tj. „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilica w ramach rewitalizacji centrum Sulejowa”.

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 Kleszkowski