

**UCHWAŁA Nr XV/130 /2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

z dnia 1 marca 2012 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2012-2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 6, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 roku Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 roku Nr 185, poz.1092 Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291 poz. 1707) w związku z art.121 ust.2 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1906; z 2010 roku Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578; z 2011 roku Nr 178, poz.1061, Nr 171, poz.1016, Nr 197, poz. 1170) Rada Miejska w Sulejowie postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulejów na lata 2012 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2019 zgodnie z Wykazem przedsięwzięć.

**§ 3.1.** Upoważnić Burmistrza Sulejowa do zaciągania zobowiązań związanych realizacją przedsięwzięć określonych w § 2 Uchwały.

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

**3.** Upoważnić Burmistrza Sulejowa do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulejów.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XIV/121/2012 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2012-2019.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie budzi zastrzeżeń pod  
zgłędem formalno-prawnym

ADWKA PRAWNY

Barbara Rolcerzyk-Bojarczuk



PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Przemysław Majchrowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu					
						z tytułu gwarancji i poręczeń					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	38 405 159,00	35 218 915,50	0,00	3 186 243,50	2 110 000,00	1 026 243,50	41 238 572,64	31 484 389,13	30 506 389,13	0,00	0,00	0,00	978 000,00	978 000,00	
2013	36 847 481,63	36 517 481,63	0,00	330 000,00	300 000,00	0,00	32 922 987,69	31 003 432,13	30 103 432,13	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2014	38 324 680,90	37 978 180,90	0,00	346 500,00	315 000,00	0,00	34 685 680,90	31 094 466,45	30 404 466,45	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	
2015	39 481 351,33	39 117 526,33	0,00	363 825,00	330 750,00	0,00	35 670 176,33	31 445 555,78	31 012 555,78	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	
2016	40 270 978,36	39 899 876,86	0,00	371 101,50	337 365,00	0,00	37 338 803,36	31 872 806,90	31 632 806,90	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
2017	41 076 397,93	40 697 874,40	0,00	378 523,53	344 112,30	0,00	39 665 165,63	32 405 463,04	32 265 463,04	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2018	41 897 925,89	41 511 831,89	0,00	386 094,00	350 994,55	0,00	40 829 417,44	33 000 772,30	32 910 772,30	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2019	42 735 884,41	42 342 068,53	0,00	393 815,88	358 014,44	0,00	41 735 884,41	33 597 987,75	33 568 987,75	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	9 754 183,51	1 026 243,50	-2 833 413,64	3 734 526,37	7 086 367,11	2 146 732,42	2 146 732,42	0,00	0,00	4 939 634,69	686 681,22
2013	1 919 555,56	0,00	3 924 493,94	5 514 049,50	388 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	388 508,45	0,00
2014	3 591 214,45	0,00	3 639 000,00	6 883 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 224 620,55	0,00	3 811 175,00	7 671 970,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 465 996,46	0,00	2 932 175,00	8 027 069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 259 702,59	0,00	1 411 232,30	8 292 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 828 645,14	0,00	1 068 508,45	8 511 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 137 896,66	0,00	1 000 000,00	8 744 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	4 252 953,47	4 252 953,47	0,00	0,00	17 786 584,69	0,00	0,00	46,31%	46,31%	13,62%	13,62%
2013	4 313 002,39	4 313 002,39	0,00	0,00	13 862 090,75	0,00	0,00	37,62%	37,62%	14,15%	14,15%
2014	3 639 000,00	3 639 000,00	0,00	0,00	10 223 090,75	0,00	0,00	26,67%	26,67%	11,30%	11,30%
2015	3 811 175,00	3 811 175,00	0,00	0,00	6 411 915,75	0,00	0,00	16,24%	16,24%	10,75%	10,75%
2016	2 932 175,00	2 932 175,00	0,00	0,00	3 479 740,75	0,00	0,00	8,64%	8,64%	7,88%	7,88%
2017	1 411 232,30	1 411 232,30	0,00	0,00	2 068 508,45	0,00	0,00	5,04%	5,04%	3,78%	3,78%
2018	1 068 508,45	1 068 508,45	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	2,77%	2,77%
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,41%	2,41%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	5,80%	15,22%	13,62%	NIE	13,62%	NIE	16 732 270,93	813 382,02	0,00	8 970 022,30	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,03%	15,78%	14,15%	NIE	14,15%	NIE	16 732 270,93	813 382,02	0,00	1 004 180,20	3 924 493,94	0,00	0,00
2014	0,00	11,33%	18,78%	11,30%	TAK	11,30%	TAK	17 066 916,35	821 515,84	0,00	916 684,76	3 639 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,59%	20,27%	10,75%	TAK	10,75%	TAK	17 408 254,68	837 946,16	0,00	3 076 724,75	3 811 175,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,28%	20,77%	7,88%	TAK	7,88%	TAK	17 756 419,77	854 705,08	0,00	2 904 825,69	2 932 175,00	0,00	0,00
2017	0,00	19,94%	21,03%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	18 111 548,17	871 799,18	0,00	1 662 909,49	1 411 232,30	0,00	0,00
2018	0,00	20,69%	21,15%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	18 473 779,13	889 235,16	0,00	0,00	1 068 508,45	0,00	0,00
2019	0,00	20,98%	21,30%	2,41%	TAK	2,41%	TAK	18 843 254,71	907 019,86	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>33 389 080,95</b>	<b>33 389 080,95</b>	<b>13 947 506,66</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>33 389 080,95</b>	<b>33 389 080,95</b>	<b>13 947 506,66</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów i południowej części miasta Piotrków Trybunalski	2006	2016		Urząd Miejski w Sulejowie	961 395,79	961 395,79	872 500,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sulejów poza aglomeracjami Piotrków Trybunalski i Sulejów	2012	2016		Urząd Miejski w Sulejowie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie Gminy Sulejów	2012	2016		Urząd Miejski w Sulejowie	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00
4.[m]	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie	2004	2017		Urząd Miejski w Sulejowie	3 425 779,51	3 425 779,51	3 303 419,52
5.[m]	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	2004	2015		Urząd Miejski w Sulejowie	567 404,00	567 404,00	315 671,62
6.[m]	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów	2010	2012		Urząd Miejski w Sulejowie	971 644,80	971 644,80	755 322,40
7.[m]	Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni - etap II	2012	2014		Urząd Miejski w Sulejowie	166 330,20	166 330,20	166 330,20
8.[m]	Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni -etap I	2006	2012		Urząd Miejski w Sulejowie	23 066 526,65	23 066 526,65	4 304 262,92

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
14.[m]	Remont części ulicy Polnej i ulicy Południowej w Sulejowie	2011	2012		Urząd Miejski w Sulejowie	0,00	0,00	0,00
15.[m]	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Witowie	2011	2012		Urząd Miejski w Sulejowie	470 000,00	470 000,00	458 930,00

SKARBNIK

*Czesław Macan*

BURMISTRZ

*Stanisław Baryła*

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	38 691 807,04	0,00	38 691 807,04	38 691 807,04	0,00	38 691 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	38 691 807,04	0,00	38 691 807,04	38 691 807,04	0,00	38 691 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 970 022,30	0,00	8 970 022,30	8 970 022,30	0,00	8 970 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 004 180,20	0,00	1 004 180,20	1 004 180,20	0,00	1 004 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	916 684,76	0,00	916 684,76	916 684,76	0,00	916 684,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 076 724,75	0,00	3 076 724,75	3 076 724,75	0,00	3 076 724,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 904 825,69	0,00	2 904 825,69	2 904 825,69	0,00	2 904 825,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 662 909,49	0,00	1 662 909,49	1 662 909,49	0,00	1 662 909,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	33 389 080,95	0,00	33 389 080,95	0,00	0,00	0,00	5 302 726,09	0,00	5 302 726,09
limit zobowiązań	a	33 389 080,95	0,00	33 389 080,95	0,00	0,00	0,00	5 302 726,09	0,00	5 302 726,09
2012	a	5 100 181,77	0,00	5 100 181,77	0,00	0,00	0,00	3 869 840,53	0,00	3 869 840,53
2013	a	286 180,20	0,00	286 180,20	0,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	718 000,00
2014	a	916 684,76	0,00	916 684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 076 724,75	0,00	3 076 724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 904 825,69	0,00	2 904 825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 662 909,49	0,00	1 662 909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**SKARBNIK**  
*Czesław Pacan*

  
**BURMISTRZ**  
*Stanisław Baryła*