

UCHWAŁA Nr XXXII/303 / 2013
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE

z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2013-2019.

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 2013 roku poz. 594, zm. poz. 645), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, zm. poz. 938) 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. 1706; 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 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz.1170; z 2012 roku Nr 986, poz. 1456) Rada Miejska w Sulejowie postanawia:

§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulejów na lata 2013 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**NIE BUDZI ZASTRZEŻEŃ
POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM**

RADCA PRAWNY

mgr Piotr Organka



PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Przemysław Majchrowski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	42 284 750,69	39 951 656,89	6 989 198,00	15 000,00	6 638 985,00	3 270 000,00	17 696 933,00	7 296 207,39	2 333 093,80	1 922 000,00	204 063,80	
2014	38 746 680,90	38 400 180,90	6 899 198,00	15 000,00	6 237 000,00	3 200 000,00	18 306 204,00	5 295 409,00	346 500,00	315 000,00	0,00	
2015	39 532 009,52	39 168 184,52	7 037 181,96	15 300,00	6 361 740,00	3 264 000,00	18 672 328,08	5 401 317,18	363 825,00	330 750,00	0,00	
2016	40 322 649,71	39 951 548,21	7 177 925,60	15 606,00	6 488 974,80	3 329 280,00	19 045 774,64	5 509 343,52	371 101,50	337 365,00	0,00	
2017	41 129 102,70	40 750 579,17	7 321 484,11	15 918,12	6 618 754,30	3 395 865,60	19 426 690,13	5 619 530,39	378 523,53	344 112,30	0,00	
2018	41 951 684,75	41 565 590,75	7 467 913,79	16 236,48	6 751 129,39	3 463 782,91	19 815 223,93	5 731 921,00	386 094,00	350 994,55	0,00	
2019	42 790 718,45	42 396 902,57	7 617 272,07	16 561,21	6 886 151,98	3 533 058,57	20 211 528,41	5 846 559,42	393 815,88	358 014,44	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		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 dotacją z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	40 314 051,92	35 489 261,69	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 824 790,23	1 970 698,77
2014	36 124 255,90	34 229 888,43	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	1 894 367,47	2 622 425,00
2015	35 770 834,52	34 505 587,31	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 265 247,21	3 761 175,00
2016	36 500 474,71	34 644 643,18	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 855 831,53	3 822 175,00
2017	39 733 515,74	34 867 089,61	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 866 426,13	1 395 586,96
2018	41 431 684,75	35 082 960,51	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	6 348 724,24	520 000,00
2019	42 710 718,45	35 322 290,12	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 388 428,33	80 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 340 476,23	0,00	0,00	140 476,23	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:					
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	4 311 175,00	4 311 175,00	0,00	0,00	0,00	12 201 361,96	0,00	0,00	28,86%	28,86%	0,00	
2014	3 022 425,00	3 022 425,00	0,00	0,00	0,00	9 578 936,96	0,00	0,00	24,72%	24,72%	0,00	
2015	3 761 175,00	3 761 175,00	0,00	0,00	0,00	5 817 761,96	0,00	0,00	14,72%	14,72%	0,00	
2016	3 822 175,00	3 822 175,00	0,00	0,00	0,00	1 995 586,96	0,00	0,00	4,95%	4,95%	0,00	
2017	1 395 586,96	1 395 586,96	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	0,00	
2018	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,00	
2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	4 462 395,20	4 602 871,43	11,85%	11,85%	11,85%	11,85%	0,00	11,85%	8,27%	6,71%	NIE	NIE
2014	4 170 292,47	4 170 292,47	9,89%	x	9,89%	9,89%	0,00	9,89%	12,35%	10,78%	TAK	TAK
2015	4 662 597,21	4 662 597,21	10,78%	x	10,78%	10,78%	0,00	10,78%	13,30%	11,74%	TAK	TAK
2016	5 306 905,03	5 306 905,03	10,22%	x	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2017	5 883 489,56	5 883 489,56	3,76%	x	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2018	6 482 630,24	6 482 630,24	1,36%	x	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2019	7 074 612,45	7 074 612,45	0,21%	x	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	15,14%	15,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	1 970 698,77	1 970 698,77	17 090 784,00	4 145 477,00	4 747 790,23	0,00	4 747 790,23	2 333 150,23	2 448 640,00	53 000,00		
2014	2 622 425,00	2 622 425,00	17 425 912,79	4 250 080,00	1 890 349,12	0,00	1 890 349,12	1 786 475,62	107 891,85	0,00		
2015	3 761 175,00	3 681 175,00	17 730 866,26	4 324 456,40	925 081,00	0,00	925 081,00	925 081,00	340 166,21	0,00		
2016	3 822 175,00	3 742 175,00	17 908 174,92	4 367 700,96	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	1 670 831,53	0,00		
2017	1 395 586,96	1 315 586,96	18 101 583,21	4 414 872,13	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	4 681 426,13	0,00		
2018	520 000,00	440 000,00	18 266 307,62	4 455 047,47	4 615 000,00	0,00	4 615 000,00	1 585 000,00	4 763 724,24	0,00		
2019	80 000,00	0,00	18 412 438,08	4 490 687,85	5 560 919,52	0,00	5 560 919,52	5 560 919,52	1 827 508,81	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	186 824,98	186 824,98	186 824,98	204 063,80	204 063,80	204 063,80	208 743,00	208 743,00	208 743,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
											Lp	12.4
Formuła												
2013	272 438,80	204 063,80	204 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 897 975,17	4 747 790,23	1 890 349,12	925 081,00	185 000,00	185 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 897 975,17	4 747 790,23	1 890 349,12	925 081,00	185 000,00	185 000,00
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:				12 991 369,64	556 223,84	886 349,12	18 081,00	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				12 991 369,64	556 223,84	886 349,12	18 081,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa centrum sportowo-kulturowo-edukacyjnego we wsi Łęczno	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2013	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów i południowej części miasta Piotrków Trybunalski	Urząd Miejski w Sulejowie	2006	2019	961 395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sulejów poza aglomeracjami Piotrków Trybunalski i Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie Gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2013	65 000,00	61 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2019	3 425 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
4 615 000,00	5 560 919,52	21 897 975,17
0,00	0,00	0,00
4 615 000,00	5 560 919,52	21 897 975,17
3 030 000,00	5 375 919,52	12 991 369,64

0,00	0,00	0,00
3 030 000,00	5 375 919,52	12 991 369,64
0,00	0,00	2 590 000,00
0,00	872 500,00	961 395,79

1 400 000,00	600 000,00	2 000 000,00
1 630 000,00	600 000,00	2 230 000,00
0,00	0,00	65 000,00
0,00	3 303 419,52	3 425 779,51

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	63 390,00
0,00	0,00	121 954,50

0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	14 100,00
0,00	0,00	247 043,80
0,00	0,00	567 404,00
0,00	0,00	227 578,04

0,00	0,00	315 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	47 724,00
0,00	0,00	105 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 906 605,53	4 191 566,39	1 004 000,00	907 000,00	185 000,00	185 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 906 605,53	4 191 566,39	1 004 000,00	907 000,00	185 000,00	185 000,00
1.3.2.1	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	90 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2013	65 000,00	62 270,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2013	14 000,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2015	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2015	50 000,00	1 054,59	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Q110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2015	211 000,00	488,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Brackiej w Uszczynie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2015	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2015	40 000,00	29 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2015	985 000,00	354 988,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Studziennickiej i Żwirowej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2013	397 000,00	365 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1 585 000,00	185 000,00	8 906 605,53
0,00	0,00	0,00
1 585 000,00	185 000,00	8 906 605,53
15 000,00	15 000,00	90 000,00
0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	436 200,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	211 000,00
0,00	0,00	31 800,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	985 000,00
0,00	0,00	397 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.12	Budowa ulicy Zamkowej i Romańskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	800 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu w Zalesicach (przedłużenie)	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2013	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	900 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.15	Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2013	123 749,44	110 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi we wsi Łęczno od drogi woj. 742 w kierunku lasu	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi we wsi Witów - Kłudzice	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	398 030,00	398 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2008	2015	304 500,00	1 485,63	0,00	122 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Ks.Kardynała Wyszyńskiego do ulicy Kubusia Puchatka we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Orzechowej w Poniatowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	159 100,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury	Urząd Miejski w Sulejowie	2006	2015	1 124 226,09	405 588,61	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Rolniczej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont drogi w miejscowości Zalesice od ul. Zachodniej w kierunku ulicy Moryca	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	725 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	30 000,00
100 000,00	100 000,00	900 000,00
0,00	0,00	123 749,44

0,00	0,00	248 000,00
0,00	0,00	398 030,00
0,00	0,00	304 500,00
0,00	0,00	291 000,00
0,00	0,00	159 100,00
0,00	0,00	1 124 226,09
0,00	0,00	122 000,00
0,00	0,00	202 000,00
700 000,00	0,00	725 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.25	Rewitalizacja ulicy Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	725 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	433 000,00	13 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.27	Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>725 000,00</i>
<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>433 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na bieżący rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej niżej wymienione dochody, wydatki, przychody i rozchody wynoszą :

Ogółem dochody	42.284.750,69
1.1 dochody bieżące	39.951.656,89
1.2 dochody majątkowe	2.333.093,80
Ogółem wydatki	40.314.051,92
2.1 wydatki bieżące	35.489.261,69
2.2 wydatki majątkowe	4.824.790,23
wynik bieżącego roku	1.970.698,77
różnica przychodów i rozchodów	-1.970.698,77
Ogółem przychody	2.340.476,23
4.2 wolne środki	140.476,23
4.3 kredyty	2.200.000,00
Ogółem rozchody	4.311.175,00
5.1 spłata rat kredytów	4.311.175,00
6. planowana kwota długu na koniec roku	12.201.361,96
11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust 3 ustawy	4.747.790,23
11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji	53.000,00
zadania jednoroczne	24.000,00