

UCHWAŁA Nr XXXVIII/365 / 2014
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2014-2019.

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, poz. 645, poz. 1318), 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 i poz. 1646) 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 2014 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2019 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 2. Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2019 zgodnie z Wykazem przedsięwzięć.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulejowie**

Przemysław Majchrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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]											
2014	41 726 937,77	40 054 828,77	7 144 683,00	15 000,00	7 019 000,00	3 390 000,00	18 183 440,00	6 638 208,27	1 672 109,00	1 330 000,00	322 109,00	
2015	39 972 861,64	39 605 361,64	7 430 470,32	15 600,00	6 946 160,00	3 525 600,00	18 852 639,52	5 352 214,40	367 500,00	336 600,00	0,00	
2016	41 168 372,49	40 793 522,49	7 653 384,43	16 068,00	7 154 544,80	3 631 368,00	19 418 218,71	5 512 780,83	374 850,00	343 332,00	0,00	
2017 1)	41 991 739,94	41 609 392,94	7 806 452,12	16 389,36	7 297 635,70	3 703 995,36	19 806 583,08	5 623 036,45	382 347,00	350 198,64	0,00	
2018	42 831 574,74	42 441 580,80	7 962 581,16	16 717,15	7 443 588,41	3 778 075,27	20 202 714,74	5 735 497,18	389 993,94	357 202,61	0,00	
2019	43 688 206,24	43 290 412,42	8 121 832,78	17 051,49	7 592 460,18	3 853 636,78	20 606 769,03	5 850 207,12	397 793,82	364 346,66	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	45 747 788,50	36 302 992,08	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 444 796,42
2015	36 251 686,64	35 187 697,42	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 063 989,22
2016	36 826 197,49	35 539 574,39	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 286 623,10
2017 1)	39 276 152,98	35 894 970,13	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 381 182,85
2018	41 031 574,74	36 253 919,83	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 777 654,91
2019	42 138 206,24	36 616 459,03	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 521 747,21

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-4 020 850,73	7 043 275,73	0,00	0,00	2 093 275,73	1 480 169,48	4 950 000,00	2 540 681,25	0,00	0,00
2015	3 721 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 342 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 715 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	3 022 425,00	3 022 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 721 175,00	3 721 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 342 175,00	4 342 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 715 586,96	2 715 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	14 128 936,96	0,00	3 751 836,69	5 845 112,42
2015	10 407 761,96	0,00	4 417 664,22	4 417 664,22
2016	6 065 586,96	0,00	5 253 948,10	5 253 948,10
2017 1)	3 350 000,00	0,00	5 714 422,81	5 714 422,81
2018	1 550 000,00	0,00	6 187 660,97	6 187 660,97
2019	0,00	0,00	6 673 953,39	6 673 953,39

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([5.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	12,18%	10,83%	11,06%	TAK	TAK
2015	10,94%	10,94%	0,00	10,94%	11,89%	11,99%	12,22%	TAK	TAK
2016	11,88%	11,88%	0,00	11,88%	13,60%	13,10%	13,34%	TAK	TAK
2017 1)	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	14,44%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2018	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	15,28%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2019	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	16,11%	14,44%	14,44%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2014	0,00	0,00	17 398 261,04	4 264 125,85	8 879 696,42	0,00	8 879 696,42	6 783 922,92	2 248 873,50	412 000,00		
2015	3 721 175,00	3 721 175,00	17 211 316,11	4 249 157,72	925 081,00	0,00	925 081,00	925 081,00	138 908,22	0,00		
2016	4 342 175,00	4 342 175,00	17 383 429,27	4 291 649,30	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	1 101 623,10	0,00		
2017 1)	2 715 586,96	2 715 586,96	17 557 263,56	4 334 565,79	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00	1 305 000,00	2 076 182,85	0,00		
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	17 732 836,20	4 377 911,45	3 885 000,00	0,00	3 885 000,00	1 655 000,00	3 122 654,91	0,00		
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	17 910 164,56	4 421 690,56	4 370 919,52	0,00	4 370 919,52	4 370 919,52	1 150 827,69	0,00		

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	w tym:		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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2014	207 842,27	207 842,27	207 842,27	322 109,00	322 109,00	322 109,00	207 842,47	207 842,47	207 842,47
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 1)	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	Wydatki 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 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	403 109,00	322 109,00	322 109,00	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 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 527 129,90	8 879 696,42	925 081,00	185 000,00	2 105 000,00	3 885 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 527 129,90	8 879 696,42	925 081,00	185 000,00	2 105 000,00	3 885 000,00
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:				10 248 144,84	1 289 779,18	18 081,00	0,00	1 920 000,00	2 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 248 144,84	1 289 779,18	18 081,00	0,00	1 920 000,00	2 300 000,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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	1 520 000,00	470 000,00
1.1.2.3	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	400 000,00	1 830 000,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Budowa tożsamości regionu łódzkiego poprzez promocję markowych produktów turystycznych i kulturowych gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	71 954,50	53 873,50	18 081,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
4 370 919,52	23 527 129,90
0,00	0,00
4 370 919,52	23 527 129,90
4 185 919,52	10 248 144,84

0,00	0,00
4 185 919,52	10 248 144,84
<i>872 500,00</i>	<i>961 395,79</i>

<i>10 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>2 230 000,00</i>
<i>3 303 419,52</i>	<i>3 425 779,51</i>
<i>0,00</i>	<i>71 954,50</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2019	577 604,00	314 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	211 578,04	172 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Remont ciągów pieszych prowadzących do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości położonych w gminie Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	513 109,00	498 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wdrożenie systemu e- usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	46 724,00	39 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Garncarskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	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				13 278 985,06	7 589 917,24	907 000,00	185 000,00	185 000,00	1 585 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 278 985,06	7 589 917,24	907 000,00	185 000,00	185 000,00	1 585 000,00
1.3.2.1	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szklach podstawowych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	75 000,00	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	2015	360 900,00	342 124,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	10 000,00
0,00	577 604,00
0,00	211 578,04

0,00	513 109,00
------	------------

0,00	46 724,00
0,00	200 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
185 000,00	13 278 985,06
0,00	0,00
185 000,00	13 278 985,06
15 000,00	75 000,00
0,00	360 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2014	64 000,00	50 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2015	489 200,00	54 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2015	50 000,00	20 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Q110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	461 000,00	250 289,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Brackiej w Uszczynie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2015	131 800,00	101 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2015	170 000,00	159 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2015	1 220 000,00	887 188,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Zamkowej i Romańskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	1 350 000,00	1 349 710,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu w ulicy Nadradońka w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wodociągu w Zalesicach (przedłużenie)	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja chodnika ul.Milejowskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	803 000,00	303 000,00	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	2014	118 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	64 000,00
0,00	489 200,00
0,00	50 000,00
0,00	461 000,00

0,00	131 800,00
0,00	170 000,00
0,00	1 220 000,00
0,00	1 350 000,00
0,00	50 000,00
0,00	29 000,00
0,00	100 000,00
100 000,00	803 000,00
0,00	118 979,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.16	Przebudowa - remont drogi (III alejka w Nowej Wsi)	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi we wsi Łęczno od drogi woj. 742 w kierunku lasu	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	246 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi we wsi Witów - Kłudzice	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	397 634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi Wójtostwo-Łęczno Kurnędz Krzewiny w ramach dróg dojazdowych do pól	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa remont drogi w Barkowicach w kierunku na Murowaniec	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Kasztanowej we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2008	2015	404 500,00	101 485,63	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Ks.Kardynała Wyszyńskiego do ulicy Kubusia Puchatka we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	289 568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Orzechowej w Poniatowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	158 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury	Urząd Miejski w Sulejowie	2006	2015	2 124 226,09	1 705 588,61	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Rolniczej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	118 376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont budowa chodnika ul. Topolowej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	100 000,00
0,00	246 169,80
0,00	397 634,56
0,00	300 000,00
0,00	200 000,00
0,00	200 000,00
0,00	200 000,00
0,00	404 500,00
0,00	289 568,52
0,00	158 745,40
0,00	2 124 226,09
0,00	118 376,73
0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.29	Remont drogi w miejscowości Zalesice od ul. Zachodniej w kierunku ulicy Moryca	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2014	201 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont i modernizacja sanitariatów Szkoły Podstawowej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont ul. Torowej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont ulicy Grabowej w Poniatowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.35	Rewitalizacja ulicy Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	420 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynku ośrodków zdrowia w Sulejowie i Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie sieci wodociągowej w Kłudzicach	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie sieci wodociągowej w Sulejowie ul. Książęca, Piastowska, Torowa	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie wodociągu w Barkowicach ul. Cicha oraz przyległe	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	201 884,43
0,00	100 000,00
0,00	150 000,00
0,00	200 000,00
0,00	100 000,00
0,00	700 000,00
0,00	700 000,00
70 000,00	420 000,00
0,00	300 000,00
0,00	30 000,00
0,00	50 000,00
0,00	50 000,00
0,00	15 000,00

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 :

1	Ogółem dochody	41.726.937,77
1.1	dochody bieżące	40.054.828,77
1.2	dochody majątkowe	1.672.109,00
2	Ogółem wydatki	45.747.788,50
2.1	wydatki bieżące	36.302.992,08
2.2	wydatki majątkowe	9.444.796,42
3	wynik bieżącego roku	-4.020.850,73
	różnica przychodów i rozchodów	4.020.850,73
4	Ogółem przychody	7.043.275,73
4.2	wolne środki	2.093.275,73
4.3	kredyty	4.950.000,00
5	Ogółem rozchody	3.022.425,00
5.1	spłata rat kredytów	3.022.425,00
6.	planowana kwota długu na koniec roku	14.128.936,96
11.3.2	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust 3 ustawy	8.879.696,42
11.6	wydatki majątkowe w formie dotacji	412.000,00
	zadania jednoroczne	153.100,00

Dodatkowo informujemy, że Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie z zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013 r zapłacił kwotę 103.946,62 zł pozostało do zapłaty 125.204,45 zł.


SKARBNIK
Czesław Pacan

wz. BURMISTRZA


mgr Jan Andrzejczyk
Z-ca Burmistrza