

UCHWAŁA Nr XIV/98 / 2015
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 25 września 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2015-2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318 ; z 2014 roku poz.379, poz. 1072), 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, poz. 1646 ; z 2014 roku poz.379, poz.911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Miejska w Sulejowie postanawia:

§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulejów na lata 2015 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2019 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 2. Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2019 zgodnie z Wykazem przedsięwzięć.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Stobiecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2015	44 743 767,23	43 128 738,48	8 466 517,00	26 400,00	7 463 738,00	3 880 000,00	18 872 185,00	7 130 247,52	1 615 028,75	315 600,00	1 146 638,35	
2016	43 111 691,89	42 764 279,89	8 615 447,34	26 928,00	7 603 794,00	3 733 200,00	19 443 625,56	5 374 890,00	347 412,00	327 087,84	0,00	
2017	43 973 925,73	43 619 565,49	8 787 756,29	27 466,56	7 755 869,88	3 807 864,00	19 832 498,07	5 482 387,80	354 360,24	333 629,60	0,00	
2018	44 853 404,24	44 491 956,80	8 963 511,42	28 015,89	7 910 987,28	3 884 021,28	20 229 148,03	5 592 035,56	361 447,44	340 302,19	0,00	
2019	45 750 472,33	45 381 795,94	9 142 781,65	28 576,21	8 069 207,03	3 961 701,71	20 633 730,99	5 703 867,27	368 676,39	347 108,23	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. 885 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 wykraczających 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:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2015	47 769 227,48	38 826 933,08	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	8 942 294,40
2016	38 134 776,39	37 758 031,50	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	376 744,89
2017	40 623 598,27	38 135 611,82	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 487 986,45
2018	42 218 663,74	38 516 967,94	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 701 695,80
2019	43 365 731,83	38 902 137,62	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 463 594,21

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2015	-3 025 460,25	6 746 635,25	0,00	0,00	3 807 673,25	86 498,25	2 938 962,00	2 938 962,00	0,00	0,00
2016	4 976 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 350 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 634 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 384 740,50	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2015	3 721 175,00	3 721 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 976 915,50	4 976 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 350 327,46	3 350 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 634 740,50	2 634 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 384 740,50	2 384 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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])
2015	13 346 723,96	0,00	4 301 805,40	8 109 478,65
2016	8 369 808,46	0,00	5 006 248,39	5 006 248,39
2017	5 019 481,00	0,00	5 483 953,67	5 483 953,67
2018	2 384 740,50	0,00	5 974 988,86	5 974 988,86
2019	0,00	0,00	6 479 658,32	6 479 658,32

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia 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.

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 x jednoroczny)	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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1] + [5.1.3])}{([2.1.1.] + [5.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1] + [5.1.3])}{([2.1.1.] + [5.1])}$	$\frac{([1.1.] + [15.1.1.] + [1.2.1.] + [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	10,32%	12,07%	13,38%	TAK	TAK
2016	12,47%	12,47%	0,00	12,47%	12,37%	12,66%	13,97%	TAK	TAK
2017	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	13,23%	11,47%	12,78%	TAK	TAK
2018	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	14,08%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2019	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	14,92%	13,23%	13,23%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	18 255 537,60	4 727 116,64	7 447 307,40	0,00	7 447 307,40	6 875 307,40	1 843 487,00	223 500,00		
2016	4 976 915,50	4 742 175,00	17 802 525,15	4 553 424,88	307 000,00	0,00	307 000,00	307 000,00	69 744,89	0,00		
2017	3 350 327,46	3 115 586,96	17 980 550,40	4 598 959,13	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	1 605 000,00	882 986,45	0,00		
2018	2 634 740,50	2 400 000,00	18 160 355,90	4 644 948,72	3 585 000,00	0,00	3 585 000,00	1 355 000,00	2 346 695,80	0,00		
2019	2 384 740,50	2 150 000,00	18 341 959,46	4 691 398,21	4 370 919,52	0,00	4 370 919,52	4 370 919,52	92 674,69	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	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 ¹⁴⁾			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									
2015	0,00	0,00	0,00	1 142 638,35	1 142 638,35	1 142 638,35	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

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	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 ¹⁵⁾	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									
2015	1 206 979,70	1 017 250,65	1 017 250,65	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata 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
Formuła							
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

* 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 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

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

SKARBNIK
(Zbigniew Pacan)

BURMISTRZ
Wojciech Ostrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 887 021,71	7 447 307,40	307 000,00	2 405 000,00	3 585 000,00	4 370 919,52
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 887 021,71	7 447 307,40	307 000,00	2 405 000,00	3 585 000,00	4 370 919,52
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:				9 974 109,80	735 907,31	0,00	2 220 000,00	2 000 000,00	4 185 919,52
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 974 109,80	735 907,31	0,00	2 220 000,00	2 000 000,00	4 185 919,52
1.1.2.1	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Podklasztorze	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	124 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	3 303 419,52
1.1.2.3	Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie systemu e- usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2015	440 613,25	427 083,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2015	10 000,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulejów poza Aglomeracją Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	5 102 500,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 000 000,00	882 500,00
1.1.2.6	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	91 578,04	40 433,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
25 887 021,71
0,00
25 887 021,71
9 974 109,80

0,00
9 974 109,80
<i>124 479,00</i>
<i>3 425 779,51</i>
<i>440 613,25</i>

<i>10 000,00</i>
<i>5 102 500,00</i>
<i>91 578,04</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.7	Remont ciągów pieszych na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	406 774,02	202 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Remont ciągów pieszych prowadzących do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości położonych w gminie Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2015	309 385,98	4 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtostwo	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	63 000,00	59 000,00	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				15 912 911,91	6 711 400,09	307 000,00	185 000,00	1 585 000,00	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				15 912 911,91	6 711 400,09	307 000,00	185 000,00	1 585 000,00	185 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Milejowskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Uszczyńie na ulicy Rodzinnej	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	61 500,00	68,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi od Łęczna w kierunku Kłudziec	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	215 000,00	155 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2015	84 000,00	70 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
406 774,02
309 385,98

63 000,00
0,00
0,00
0,00
15 912 911,91
0,00
15 912 911,91
3 000,00
61 500,00
20 000,00
215 000,00
84 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2015	474 200,00	4 033,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2015	60 000,00	30 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Q110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Brackiej w Uszczyńie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2015	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2019	570 000,00	559 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2015	1 148 000,00	240 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Zamkowej i Romańskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2016	2 450 000,00	1 102 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	32 000,00	31 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa wodociągu w ulicy Nadradońka w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	60 000,00	59 746,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2019	864 604,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja chodnika ul. Milejowskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	512 115,92	112 115,92	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.18	Przebudowa - remont drogi (III alejka w Nowej Wsi)	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	195 000,00	99 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
474 200,00
60 000,00
0,00

79 800,00
570 000,00
1 148 000,00
2 450 000,00
32 000,00
60 000,00
864 604,00
112 000,00
512 115,92
195 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.19	Przebudowa drogi Wójtostwo-Łęczno Kurnędz Krzewiny w ramach dróg dojazdowych do pól	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	589 520,00	0,00	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	394 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	279 000,00	30 242,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Kasztanowej we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2008	2019	312 500,00	9 485,63	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury	Urząd Miejski w Sulejowie	2006	2015	2 144 226,09	1 618 808,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont drogi w Klementynowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2016	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont i modernizacja sanitariatów Szkoły Podstawowej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont III alejki w Zalesicach Kolonii	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2016	59 483,90	59 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Remont ul. Torowej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont ul. Podwłodzimierzów w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Remont ulicy Grabowej w Poniatowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
589 520,00
394 000,00
279 000,00
83 000,00
312 500,00
2 144 226,09
210 000,00
100 000,00
59 483,90
150 000,00
185 000,00
20 000,00
129 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.32	Remont ulicy Słonecznej w Przygotowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont ulicy Wschodniej i Góry Strzeleckiej w Sulejowie	SULEJÓW	2014	2015	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	730 000,00	30 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja terenów "POLANY" w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rewitalizacja ulicy Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	830 000,00	30 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	350 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów w miejscowości Adelinów, Mikołajów, Klementynów, Biłska Wola, Piotrów, Salkowszczyzna, Włodzimierzów, Zalesice, Zalesice Kolonia	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	1 413 962,00	939 710,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja budynku ośrodków zdrowia w Sulejowie i Przygotowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2016	324 000,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie sieci wodociągowej w Kłudzicach	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	71 500,00	21 050,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie sieci wodociągowej w Sulejowie ul. Książęca, Piastowska	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	55 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 000,00
468 000,00
730 000,00
10 000,00
830 000,00
350 000,00
0,00
1 413 962,00

0,00
324 000,00
71 500,00
55 862,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.44	Wykonanie wodociągu w Barkowicach ul. Cicha oraz przyległe	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	15 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
37 638,00
15 000,00

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski

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	44.743.767,23
1.1	dochody bieżące	43.128.738,48
1.2	dochody majątkowe	1.615.028,75
2	Ogółem wydatki	47.769.227,48
2.1	wydatki bieżące	38.826.933,08
2.2	wydatki majątkowe	8.942.294,40
3	wynik bieżącego roku	-3.025.460,25
	różnica przychodów i rozchodów	3.025.460,25
4	Ogółem przychody	6.746.635,25
4.2	wolne środki	3.807.673,25
4.3	kredyty	2.938.962,00
5	Ogółem rozchody	3.721.175,00
5.1	spłata rat kredytów	3.721.175,00
6.	planowana kwota długu na koniec roku	13.346.723,96
11.3.2	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust 3 ustawy	7.447.307,40
11.6	wydatki majątkowe w formie dotacji	223.500,00
	zadania jednoroczne	1.271.487,00

SKARBNIK
Czesław Pacan

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski