

# Zarządzenie Nr 172/2015

## Burmistrza Sulejowa

z dnia 2 grudnia 2015 roku

### w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/2015 Burmistrza Sulejowa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Sulejów na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 -2019.

Na podstawie art. 230 ust. 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, 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, poz.1358) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam autopoprawkę do Zarządzenia Nr 161/2015 Burmistrza Sulejowa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Sulejów na 2015 rok oraz przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 -2019 polegającą na:

- 1) zmianie projektu Uchwały Nr / /2015 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2016 rok,
- 2) zmianie tabeli Nr 1 – Dochody Budżetu gminy Sulejów na 2016 rok,
- 3) zmianie załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa,
- 4) zmianie załącznika Nr 2- Wykaz Przedsięwzięć,
- 5) zmianie uzasadnienia prognozowanych dochodów budżetu, planowanych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych budżetu gminy Sulejów.

§ 2. Autopoprawkę do projektu budżetu gminy Sulejów oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019 wraz z uzasadnieniem postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim oraz Radzie Miejskiej w Sulejowie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski

Nie budzi zastrzeżeń pod  
głosem formalno-prawnym

RADA PRAWNY

Robert Baryszewski Burmistrz

**UCHWAŁA Nr / /2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**  
z dnia 29 grudnia 2015 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 211, art.212, art. 222, art. 235, art.236, art. 237 i art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, 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, poz.1358) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet gminy Sulejów na okres roku kalendarzowego 2016.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu gminy Sulejów w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w wysokości 40.986.726,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 40.643.426,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 343.300,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

**§ 3.1.** Ustala się wydatki budżetu gminy Sulejów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 36.009.810,50 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 35.623.065,61 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 386.744,89 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Zadania inwestycyjne gminy Sulejów w 2016 roku w wysokości 386.744,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**2.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.627.857,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 4.1.** Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 4.976.915,50 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

**2.** Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł i rozchody w wysokości 4.976.915,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 190.000,00 zł oraz rezerwę z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 110.000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.627.827,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.1.** Wyodrębnia się w wydatkach budżetu gminy Sulejów kwotę 313.974,78 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**2.** Podział wyodrębnionych wydatków budżetu gminy Sulejów do dyspozycji sołectw na poszczególne sołectwa, stanowi załącznik Nr 5a.

**§ 8.** Ustala się dochody w wysokości 250.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani.

**§ 9.** Ustala się dochody w wysokości 77.000,00 zł z tytułu otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 77.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

**§ 10.** Ustala się dochody w wysokości 1.050.000,00 zł z tytułu innych opłat lokalnych oraz wydatki w kwocie 1.050.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 11.** Ustala się plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 5.671.000,00 zł, wydatki – 5.671.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 12.** Ustala się dotacje przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie, z tytułu dopłaty do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej w kwocie 332.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 13.** Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie 2.762.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 14.** Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 202.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 15.** Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 64.707,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do spłat zobowiązań gminy.

**§ 17.** Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.

**§ 18.1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

**2.** Maksymalna wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 750.000,00 zł.

**§ 19.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w maksymalnej kwocie 1.150.000,00 zł.

**§ 20.** Burmistrz Sulejowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania w granicach kwot wydatków uchwalonych w budżecie.

**§ 21.** Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do:

**1.** zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku do kwoty stanowiącej równowartość 20% analogicznych wydatków poniesionych w 2015 roku,

**2.** lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

**3.** zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową,

**4.** zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

**§ 22.** Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Sulejowa, który przedstawi informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku w terminie do 31 sierpnia 2016 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym.

**§ 23.** Zobowiązuje się Burmistrza Sulejowa do niezwłocznego ogłoszenia uchwały budżetowej poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz sołectwach.

**§ 24.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Tabela Nr 1 do projektu  
budżetu gminy Sulejów na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>Bieżące</b>				
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 964,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 964,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	964,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	389 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	116 651,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 651,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 616,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 342,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 588 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 428 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 735 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 362 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 335 775,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 400,00
758			Różne rozliczenia	16 668 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 753 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 753 977,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 914 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 914 079,00
801			Oświata i wychowanie	602 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
		0830	Wpływy z usług	7 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80104		Przedszkola	141 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0660	Wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 790,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	19 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 460,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
852			Pomoc społeczna	5 749 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 559 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 501 798,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 288,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 909,00
	85216		Zasiłki stałe	521 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 301,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 831,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 800,00
	85295		Pozostała działalność	166 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>40 643 426,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	321 300,00
			<b>majątkowe</b>	
			<b>razem:</b>	<b>343 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>40 986 726,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1 do projektu Wieloletniej  
Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2016 - 2019

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]											
2016	40 986 726,00	40 643 426,00	9 335 775,00	26 400,00	7 724 700,00	4 170 000,00	16 668 056,00	5 755 795,00	343 300,00	321 300,00	0,00	
2017	41 806 460,52	41 456 294,52	9 522 490,50	26 928,00	7 879 194,00	4 253 400,00	17 001 417,12	5 870 910,90	350 166,00	327 726,00	0,00	
2018	42 642 589,73	42 285 420,41	9 712 940,31	27 466,56	8 036 777,88	4 338 468,00	17 341 445,46	5 988 329,12	357 169,32	334 280,52	0,00	
2019	43 495 441,53	43 131 128,82	9 907 199,12	28 015,89	8 197 513,44	4 425 237,36	17 688 274,37	6 108 095,70	364 312,71	340 966,13	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	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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 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		
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]										
2016	36 009 810,50	35 623 065,61	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	386 744,89	
2017	38 456 133,06	35 979 296,27	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 476 836,79	
2018	40 007 849,23	36 339 089,23	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 668 760,00	
2019	41 110 701,03	36 702 480,12	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 408 220,91	

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

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]								
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	z tego:					
		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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
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	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])
2016	8 369 808,46	0,00	5 020 360,39	5 020 360,39
2017	5 019 481,00	0,00	5 476 998,25	5 476 998,25
2018	2 384 740,50	0,00	5 946 331,18	5 946 331,18
2019	0,00	0,00	6 428 648,70	6 428 648,70

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 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 kwartałów 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 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	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)] + [(5.1) + (5.1.1)] - [(2.1.1.2) + (2.1.1.2.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1.2) + (1.2.2)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	13,12%	13,12%	0,00	13,12%	13,09%	14,04%	14,02%	TAK	TAK
2017	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	13,94%	13,09%	13,07%	TAK	TAK
2018	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	14,78%	12,46%	12,45%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	15,62%	13,94%	13,94%	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	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]							
2016	4 976 915,50	4 976 915,50	17 608 889,00	4 261 020,83	376 744,89	0,00	376 744,89	376 744,89	0,00	10 000,00		
2017	3 350 327,46	3 350 327,46	17 980 550,40	4 598 959,13	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	1 605 000,00	871 836,79	0,00		
2018	2 634 740,50	2 634 740,50	18 160 355,90	4 644 948,72	3 617 000,00	0,00	3 617 000,00	1 355 000,00	2 313 760,00	0,00		
2019	2 384 740,50	2 384 740,50	18 341 959,46	4 691 398,21	4 407 919,52	0,00	4 407 919,52	4 407 919,52	301,39	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.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,							
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										
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	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									
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 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
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									
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

Załącznik Nr 2 do projektu Wieloletniej  
Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2016 – 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 791 594,53	376 744,89	2 405 000,00	3 617 000,00	4 407 919,52	18 791 594,53
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 791 594,53	376 744,89	2 405 000,00	3 617 000,00	4 407 919,52	18 791 594,53
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				8 629 857,55	0,00	2 220 000,00	2 000 000,00	4 185 919,52	8 629 857,55
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 629 857,55	0,00	2 220 000,00	2 000 000,00	4 185 919,52	8 629 857,55
1.1.2.1	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2019	3 425 779,51	0,00	0,00	0,00	3 303 419,52	3 425 779,51
1.1.2.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulejów poza Aglomeracją Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	5 102 500,00	0,00	2 220 000,00	2 000 000,00	882 500,00	5 102 500,00
1.1.2.4	Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	91 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	91 578,04
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				10 161 736,98	376 744,89	185 000,00	1 617 000,00	222 000,00	10 161 736,98
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 161 736,98</b>	<b>376 744,89</b>	<b>185 000,00</b>	<b>1 617 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>10 161 736,98</b>
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Milejowskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Uszczynie na ulicy Rodzinnej	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	62 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	62 500,00
1.3.2.3	Budowa drogi od Łęczna w kierunku Kłudziec	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	21 000,00
1.3.2.4	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
1.3.2.5	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	475 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	475 200,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	61 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	61 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Q110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	1 414 962,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 414 962,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2019	571 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	571 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	1 243 744,89	69 744,89	0,00	32 000,00	1 000,00	1 243 744,89
1.3.2.10	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2019	865 604,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	865 604,00
1.3.2.11	Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.12	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2008	2019	313 500,00	122 000,00	0,00	0,00	1 000,00	313 500,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury	Urząd Miejski w Sulejowie	2006	2016	2 144 226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 226,09
1.3.2.15	Remont ulicy .Podwłodzimierzów w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	21 000,00
1.3.2.16	Remont ulicy Słonecznej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	11 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	731 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 000,00	731 000,00
1.3.2.18	Rewitalizacja terenów "POLANY" w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	11 000,00
1.3.2.19	Rewitalizacja ulicy Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	831 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 000,00	831 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
1.3.2.21	Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski – Koło	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku ośrodków zdrowia w Sulejowie i Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2016	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	16 000,00

## Uzasadnienie prognozowanych dochodów budżetu, planowanych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych budżetu gminy.

Dochody bieżące i dochody majątkowe projektu budżetu Gminy Sulejów na 2016 rok są zgodne z dochodami bieżącymi i majątkowymi wykazanymi w WPF. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe projektu budżetu Gminy Sulejów na 2016 rok są zgodne z wydatkami bieżącymi i majątkowymi określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2016 – 2019 założono, że planowane dochody i wydatki bieżące w danym roku budżetowym w stosunku do poprzedniego roku kształtować się będą na poziomie:

- w 2017 roku dochody wzrosną o 2, 00%, a wydatki wzrosną o 1,00%,
- w 2018 roku dochody wzrosną o 2, 00%, a wydatki wzrosną o 1,00%,
- w 2019 roku dochody wzrosną o 2, 00%, a wydatki wzrosną o 1,00%.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2016 – 2019 założono, że planowane dochody i wydatki majątkowe wynosić będą:

- w 2017 roku dochody 350.166,00 zł, a wydatki 2.476.836,71zł,
- w 2018 roku dochody 357.169,32 zł, a wydatki 3.668.760,00 zł,
- w 2019 roku dochody 364.312,71 zł, a wydatki 4.408.220,91 zł.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2016 – 2019 założono, że w latach 2016 -2019 nie będzie pobierany jakikolwiek kredyt.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2016 – 2019 założono, że planowane zadłużenie Gminy Sulejów na dzień 31 grudzień wynosić będzie:

- w 2016 roku – 8.369.808,46 zł,
- w 2017 roku – 5.019.481,00 zł,
- w 2018 roku – 2.384.740,50 zł,
- w 2019 roku – 0,00 zł.

Wykonany wzrost bieżących dochodów budżetowych w stosunku do poprzedniego roku wynosił w 2009 roku - 4,58%, w 2010 roku – 3, 97%, w 2012 roku – 8,35%, w 2013 roku o 6, 62%, w roku 2014 8,25% a w 2011 roku wystąpił spadek o 0,89%. W 2015 roku bieżące dochody budżetowe gminy wzrosną w planie za III kwartały o 1,71%, a w prognozowanym wykonaniu o 1,89%. Na 2016 rok założono spadek o 5,97% oraz na lata 2016 - 2019 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2,00%.

Przy takich planach inwestycyjnych, zakładając, że wydatki bieżące wzrosną tylko o 1,00% rocznie to zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosić będzie 8.369.808,46 zł, czyli 20,42%, a spłaty rat kapitałowych i odsetek od kredytów w 2016 roku wyniosą 13,12% czyli 5.376.915,50 zł.

Łączne nakłady finansowe występują w przypadku braku tych nakładów w latach 2016 - 2019. Są to wieloletnie zadania majątkowe które były jeszcze realizowane przed 15 listopada 2015 roku a termin ich zakończenia został określony na drugą połowę listopada lub grudzień 2015 roku.

W przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia zadania istnieje możliwość aneksowania umowy i zaakceptowania propozycji przesunięcia terminu zakończenia zadania oraz zapłaty za zrealizowane zadanie na następny rok.