

**UCHWAŁA Nr XX /165 /2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**  
**z dnia 20 stycznia 2016 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2016-2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1045, poz. 1515, poz. 1890) 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, 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) 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 178, poz. 1061, Nr 197, poz.1170; z 2012 roku poz. 1456; z 2014 roku poz. 1457) Rada Miejska w Sulejowie postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansowa Gminy Sulejów na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019 zgodnie z Wykazem przedsięwzięć.

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

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

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

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr V/13/2014 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2015 -2019.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.



**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Adam Stobiecki*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	43 234 623,73	42 884 457,73	9 522 490,50	26 928,00	7 879 194,00	4 253 400,00	18 429 580,33	5 870 910,90	350 166,00	327 726,00	0,00	
2018	44 890 829,73	44 533 660,41	9 712 940,31	27 466,56	8 036 777,88	4 338 468,00	19 589 685,47	5 988 329,12	357 169,32	334 280,52	0,00	
2019	46 203 390,14	45 839 077,43	9 907 199,12	28 015,89	8 197 513,44	4 425 237,36	20 396 222,99	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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	42 518 060,50	35 623 065,61	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 894 994,89
2017	38 384 296,27	35 979 296,27	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00
2018	39 956 089,23	36 339 089,23	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 617 000,00
2019	41 110 399,64	36 702 480,12	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 407 919,52

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-1 531 334,50	6 508 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 250,00	1 531 334,50	0,00	0,00
2017	4 850 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 934 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 092 990,50	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	4 850 327,46	4 850 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 934 740,50	4 934 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 092 990,50	5 092 990,50	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	14 878 058,46	0,00	5 020 360,39	5 020 360,39
2017	10 027 731,00	0,00	6 905 161,46	6 905 161,46
2018	5 092 990,50	0,00	8 194 571,18	8 194 571,18
2019	0,00	0,00	9 136 597,31	9 136 597,31

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 uwzględniania 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 <sub>x</sub> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sub>x</sub> 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 <sub>x</sub> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$	$\frac{([1.1] - [1.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1]) + ([15.2])}{([15.1])}$	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%	13,03%	13,97%	13,99%	TAK	TAK
2017	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	16,73%	13,00%	13,02%	TAK	TAK
2018	11,55%	11,55%	0,00	11,55%	19,00%	13,36%	13,37%	TAK	TAK
2019	11,24%	11,24%	0,00	11,24%	20,51%	16,25%	16,25%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	0,00	0,00	17 608 889,00	4 261 020,83	6 564 994,89	0,00	6 564 994,89	6 684 994,89	0,00	210 000,00		
2017	4 850 327,46	4 850 327,46	17 784 977,89	4 303 631,04	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	1 605 000,00	800 000,00	0,00		
2018	4 934 740,50	4 934 740,50	17 962 827,67	4 346 667,35	3 617 000,00	0,00	3 617 000,00	1 387 000,00	2 230 000,00	0,00		
2019	5 092 990,50	5 092 990,50	18 142 455,95	4 390 134,02	4 407 919,52	0,00	4 407 919,52	4 407 919,52	0,00	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	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 <sup>14)</sup>			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									
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 <sup>15)</sup>	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	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									
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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

\* 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

SKAŁK  
*Grzegorz Pacan*

BURMISTRZ  
*Wojciech Ostrowski*







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						
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>14 398 990,89</b>	<b>6 564 994,89</b>	<b>185 000,00</b>	<b>1 617 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>14 398 990,89</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 398 990,89	6 564 994,89	185 000,00	1 617 000,00	222 000,00	14 398 990,89
1.3.2.1	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku przy ulicy Górnej na potrzeby organizacji żłobka	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa drogi od Łazów Dąbrowa w kierunku Łęczna	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	328 230,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	328 230,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej (dojazdowej do pól) w Podkałku	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa drogi w miejscowości Salkowszczyzna	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu w Poniatowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2016	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	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




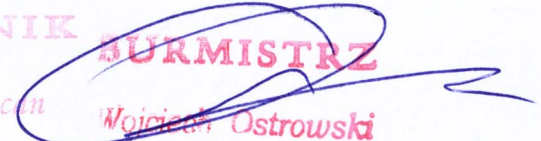
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	1 561 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 561 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Q110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2016	1 413 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 962,00
1.3.2.14	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów)	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2017	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Grabowej we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Budowa ulicy Leśnej w Uszczynie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	Budowa wodociągu w ulicy Nadradońka w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2016	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.22	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Budowa, przebudowa, rozbudowa boisk i infrastruktury sportowej na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00



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						
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	494 250,00	194 250,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	494 250,00
1.3.2.27	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.28	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ulicy Garncarskiej w Sulejowie z przeznaczeniem ich na mieszkania komunalne	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ośrodka zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.30	Przebudowa toalet w Przedszkolu w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Przebudowa wodociągu wraz z przepompownią w Uszczyńie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.33	Remont ul.Podwłodzimierzów w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	41 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	41 000,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	1 431 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	1 000,00	1 431 000,00
1.3.2.36	Rewitalizacja terenów "POLANY" w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	31 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 000,00	31 000,00



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						
1.3.2.37	Rewitalizacja ulicy Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	1 531 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	1 000,00	1 531 000,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Termomodernizacja budynku ośrodków zdrowia w Sulejowie i Przygotowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	325 000,00
1.3.2.41	Wykonanie nakładek bitumicznych w ulicy Kolejowej we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.42	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

  
 SEKRETARZ  
 Czesław Pacu  
  
 BURMISTRZ  
 Wojciech Ostrowski



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 5, 51%, a wydatki wzrosną o 1,00%,
- w 2018 roku dochody wzrosną o 3, 85%, a wydatki wzrosną o 1,00%,
- w 2019 roku dochody wzrosną o 2, 93%, 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 2.405.006,00zł,
- w 2018 roku dochody 357.169,32 zł, a wydatki 3.617.000,00 zł,
- w 2019 roku dochody 364.312,71 zł, a wydatki 4.407.919,52 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 – 14.878.058,46 zł,
- w 2017 roku – 10.027.731,00 zł,
- w 2018 roku – 5.092.990,50 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 5,93% oraz na lata 2016 - 2019 zaplanowano wzrost dochodów bieżących od 5,51% do 2,93.

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.

SKALBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski