

UCHWAŁA NR XXIV/190 /2016
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 23 maja 2016 roku

w sprawie zmiany 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 2016 roku poz. 446), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 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; z 2016 roku poz. 195) Rada Miejska w Sulejowie postanawia:

§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 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:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
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	50 613 066,70	50 269 766,70	9 372 624,00	26 400,00	8 138 764,65	4 186 500,00	16 728 925,00	14 826 438,70	343 300,00	321 300,00	0,00	
2017	50 614 379,32	50 264 213,32	9 522 490,50	26 928,00	8 154 149,94	4 253 400,00	18 429 580,33	12 870 910,90	350 166,00	327 726,00	0,00	
2018	52 324 128,80	51 966 959,48	9 712 940,31	27 466,56	8 317 232,94	4 338 468,00	19 589 685,47	12 988 329,12	357 169,32	334 280,52	0,00	
2019	53 640 258,07	53 275 945,36	9 907 199,12	28 015,89	8 483 577,60	4 425 237,36	20 396 222,99	13 108 095,70	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:				wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 ⁶⁾			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		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	56 730 998,76	47 562 337,20	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 168 661,56	
2017	45 738 044,36	43 333 044,36	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00	
2018	47 313 374,80	43 696 374,80	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 617 000,00	
2019	48 471 258,07	44 063 338,55	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 ^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 ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^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]								
2016	-6 117 932,06	11 070 855,06	0,00	0,00	4 312 605,06	0,00	6 758 250,00	6 117 932,06	0,00	0,00
2017	4 876 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 010 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 169 000,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ ^x 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	4 952 923,00	4 952 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 876 334,96	4 876 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 010 754,00	5 010 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 169 000,00	5 169 000,00	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]
2016	15 056 088,96	0,00	2 707 429,50	7 020 034,56
2017	10 179 754,00	0,00	6 931 168,96	6 931 168,96
2018	5 169 000,00	0,00	8 270 584,68	8 270 584,68
2019	0,00	0,00	9 212 606,81	9 212 606,81

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([15.1.1]) + ([15.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1] - [2.1.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	10,58%	10,58%	0,00	10,58%	5,98%	13,97%	16,02%	TAK	TAK
2017	10,42%	10,42%	0,00	10,42%	14,34%	10,65%	12,70%	TAK	TAK
2018	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	16,45%	10,21%	12,26%	TAK	TAK
2019	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	17,81%	12,26%	12,26%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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			
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]					
	0,00	0,00	18 782 007,73	4 490 910,83	8 831 471,56	0,00	8 831 471,56	8 968 661,56	0,00	200 000,00
2016	0,00	0,00	18 782 007,73	4 490 910,83	8 831 471,56	0,00	8 831 471,56	8 968 661,56	0,00	200 000,00
2017	4 876 334,96	4 876 334,96	17 784 977,89	4 303 631,04	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	1 185 000,00	2 220 000,00	0,00
2018	5 010 754,00	5 010 754,00	17 962 827,67	4 346 667,35	3 617 000,00	0,00	3 617 000,00	1 617 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	5 169 000,00	5 169 000,00	18 142 455,95	4 390 134,02	4 407 919,52	0,00	4 407 919,52	3 525 419,52	882 500,00	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.

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									
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									
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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
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 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									
	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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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						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 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
Czesław 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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 994 781,13	8 787 805,02	185 000,00	1 617 000,00	222 000,00	12 994 781,13
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 994 781,13	8 787 805,02	185 000,00	1 617 000,00	222 000,00	12 994 781,13
1.3.2.1	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku przy ulicy Górnej na potrzeby organizacji zlotka	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 boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Podklasztorzu	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w miejscowości Witów Kolonia na odcinku o długości około 400 mb.	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w ul. Milejowskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Uszczyźnie na ulicy Rodzinnej	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	62 500,00	68,87	0,00	0,00	1 000,00	62 500,00
1.3.2.7	Budowa drogi od Łazów Dąbrowa w kierunku Łęczna	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	39 808,53	38 808,53	0,00	0,00	1 000,00	39 808,53
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa drogi od Łęczna w kierunku Kłudziec	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 000,00	21 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Połanieckiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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						
1.3.2.12	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Łęcznie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	780 279,00	780 279,00	0,00	0,00	0,00	780 279,00
1.3.2.13	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	50 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	50 000,00
1.3.2.14	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu w Poniatowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	474 200,00	33,31	0,00	0,00	0,00	474 200,00
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	1 561 000,00	1 530 054,59	0,00	0,00	1 000,00	1 561 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Q110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa ujęcia wody w zachodniej części gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2019	571 000,00	500 522,22	0,00	0,00	1 000,00	571 000,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Budowa ulicy Kolejowej wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00

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	Budowa ulicy Kolskiej w miejscowości Koło	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	1 220 744,89	260 866,86	0,00	32 000,00	1 000,00	1 220 744,89
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Budowa ulicy Słonecznej w Przygłowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górną w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	121 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000,00	121 000,00
1.3.2.29	Budowa wodociągu w ulicy Nadradońka w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2016	60 000,00	24 746,53	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.32	Budowa, przebudowa, rozbudowa boisk i infrastruktury sportowej na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2019	281 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 000,00	281 000,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.36	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

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						
			2016	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.37	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
			2014	2016	297 000,00	48 242,14	0,00	0,00	0,00	297 000,00
1.3.2.38	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2016	297 000,00	48 242,14	0,00	0,00	0,00	297 000,00
			2016	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	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
			2008	2019	203 500,00	21 485,63	0,00	0,00	1 000,00	203 500,00
1.3.2.40	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2008	2019	203 500,00	21 485,63	0,00	0,00	0,00	203 500,00
			2016	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.41	Przebudowa wodociągu wraz z przepompownią w Uszczynie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			2015	2019	93 483,90	87 207,20	0,00	0,00	1 000,00	93 483,90
1.3.2.42	Remont III alejki w Zalesicach Kolonii	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	93 483,90	87 207,20	0,00	0,00	1 000,00	93 483,90
			2015	2019	41 000,00	32 620,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.43	Remont ul. Podwłodzimierzów w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	41 000,00	32 620,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
			2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Remont ulicy Słonecznej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	2019	1 431 000,00	730 000,00	0,00	700 000,00	1 000,00	1 431 000,00
1.3.2.45	Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	1 431 000,00	730 000,00	0,00	700 000,00	1 000,00	1 431 000,00
			2015	2019	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000,00	31 000,00
1.3.2.46	Rewitalizacja terenów "POLANY" w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000,00	31 000,00
			2013	2019	1 531 000,00	700 005,33	0,00	700 000,00	1 000,00	1 531 000,00
1.3.2.47	Rewitalizacja ulicy Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	1 531 000,00	700 005,33	0,00	700 000,00	1 000,00	1 531 000,00
			2013	2019	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
1.3.2.48	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
			2015	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.49	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.50	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	Termomodernizacja budynku ośrodków zdrowia w Sulejowie i Przyglowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	53 014,81	52 014,81	0,00	0,00	1 000,00	53 014,81
1.3.2.53	Wykonanie nakładek bitumicznych w ulicy Kolejowej we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	16 000,00	3 600,00	0,00	0,00	1 000,00	16 000,00

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	50.613.066,70
1.1	dochody bieżące	50.269.766,70
1.2	dochody majątkowe	343.300,00
2	Ogółem wydatki	56.730.998,76
2.1	wydatki bieżące	47.562.337,20
2.2	wydatki majątkowe	9.168.661,56
3	wynik bieżącego roku	-6.117.932,06
	różnica przychodów i rozchodów	6.117.932,06
4	Ogółem przychody	11.070.855,06
4.2	wolne środki	4.312.605,06
4.3	kredyty	6.758.250,00
5	Ogółem rozchody	4.952.923,00
5.1	spłata rat kredytów	4.952.923,00
6.	planowana kwota długu na koniec roku	15.056.088,96
11.3.2	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust 3 ustawy	8.161.192,56
11.6	wydatki majątkowe w formie dotacji	200.000,00
	zadania jednoroczne	137.190,00

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski