

UCHWAŁA NR XLI/343/2017
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2017-2025.

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, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 roku poz. 730, poz. 935), 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 2016 roku poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 roku poz. 191, poz.659, poz. 933, poz. 935, poz.1089) Rada Miejska w Sulejowie postanawia:

§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulejów na lata 2017 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2025 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 2. Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2025 zgodnie z Wykazem przedsięwzięć.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Stobiecki



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2017	59 924 447,55	59 370 359,29	11 203 154,00	26 400,00	8 547 532,00	4 147 000,00	18 823 087,00	18 894 959,32	554 088,26	321 300,00	210 788,26
2018	59 686 101,02	59 328 931,70	11 431 994,76	27 466,56	8 576 670,00	4 222 800,00	19 157 283,00	19 118 197,17	357 169,32	327 726,00	0,00
2019	60 879 823,04	60 515 510,33	11 660 634,66	28 015,89	8 748 203,40	4 307 256,00	19 540 428,66	19 500 561,11	364 312,71	334 280,52	0,00
2020	62 097 419,50	61 725 820,54	11 893 847,35	28 576,21	8 923 167,47	4 393 401,12	19 931 237,23	19 890 572,33	371 598,96	340 966,13	0,00
2021	63 339 367,89	62 960 336,95	12 131 724,30	29 147,73	9 101 630,82	4 481 269,14	20 329 861,97	20 288 383,78	379 030,94	347 785,45	0,00
2022	64 606 155,25	64 219 543,69	12 374 358,79	29 730,68	9 283 663,44	4 570 894,52	20 736 459,21	20 694 151,46	386 611,56	354 741,16	0,00
2023	65 898 278,35	65 503 934,56	12 621 845,97	30 325,29	9 469 336,71	4 662 312,41	21 151 188,39	21 108 034,49	394 343,79	361 835,98	0,00
2024	67 216 243,92	66 814 013,25	12 874 282,89	30 931,80	9 658 723,44	4 755 558,66	21 574 212,16	21 530 195,18	402 230,67	369 072,70	0,00
2025	68 514 606,23	68 150 293,52	13 131 768,55	31 550,44	9 851 897,91	4 850 669,83	22 005 696,40	21 960 799,08	364 312,71	334 280,52	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	68 494 411,23	54 613 351,04	0,00	0,00	0,00	350 000,00	240 000,00	0,00	0,00	13 881 060,19
2018	59 305 347,02	52 897 230,30	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 408 116,72
2019	58 339 073,04	53 426 202,60	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 912 870,44
2020	59 577 419,50	53 960 464,63	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 616 954,87
2021	59 771 117,89	54 500 069,28	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 271 048,61
2022	60 876 155,25	55 045 069,97	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 831 085,28
2023	64 458 528,35	55 595 520,67	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 863 007,68
2024	67 216 243,92	56 151 475,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064 768,04
2025	68 514 606,23	56 712 990,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 801 615,59

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-8 569 963,68	13 566 298,64	0,00	0,00	2 688 298,64	0,00	10 878 000,00	8 569 963,68	0,00	0,00
2018	380 754,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 540 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 568 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 439 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	4 996 334,96	4 996 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 180 754,00	3 180 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 540 750,00	2 540 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 568 250,00	3 568 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 439 750,00	1 439 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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 zrównowżenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	14 179 504,00	0,00	4 757 008,25	7 445 306,89
2018	13 798 750,00	0,00	6 431 701,40	6 431 701,40
2019	11 258 000,00	0,00	7 089 307,73	7 089 307,73
2020	8 738 000,00	0,00	7 765 355,91	7 765 355,91
2021	5 169 750,00	0,00	8 460 267,67	8 460 267,67
2022	1 439 750,00	0,00	9 174 473,72	9 174 473,72
2023	0,00	0,00	9 908 413,89	9 908 413,89
2024	0,00	0,00	10 662 537,37	10 662 537,37
2025	0,00	0,00	11 437 302,88	11 437 302,88

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1]) + ([1.3.1.] - [1.3.1.1])}{([1.1.] - [1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	8,47%	12,52%	14,33%	TAK	TAK
2018	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	11,32%	10,12%	11,93%	TAK	TAK
2019	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	12,19%	8,41%	10,22%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	13,05%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2021	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	13,91%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2022	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	14,75%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2023	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	15,59%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,41%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,18%	15,58%	15,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	19 306 234,89	4 957 355,62	12 944 560,19	0,00	12 944 560,19	12 944 560,19	230 000,00	706 500,00		
2018	380 754,00	380 754,00	19 487 050,97	4 582 876,24	2 417 000,00	0,00	2 417 000,00	2 417 000,00	3 991 116,72	0,00		
2019	2 540 750,00	2 540 750,00	19 681 921,48	4 628 705,00	242 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00	4 670 870,44	0,00		
2020	2 520 000,00	2 520 000,00	19 878 740,69	4 674 992,05	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	5 431 954,87	0,00		
2021	3 568 250,00	3 568 250,00	20 077 528,10	4 721 741,97	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	5 086 048,61	0,00		
2022	3 730 000,00	3 730 000,00	20 278 303,38	4 768 959,39	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	5 646 085,28	0,00		
2023	1 439 750,00	1 439 750,00	20 481 086,41	4 816 648,98	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	8 678 007,68	0,00		
2024	0,00	0,00	20 685 897,27	4 864 815,47	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	185 000,00	10 879 768,04	0,00		
2025	0,00	0,00	20 892 756,24	4 913 463,62	7 320 919,52	0,00	7 320 919,52	3 218 419,52	8 583 196,07	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									
2017	555 766,56	515 152,88	515 152,88	210 788,26	210 788,26	210 788,26	555 766,56	515 152,88	515 152,88
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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				
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													
2017	410 788,26	210 788,26	210 788,26	74 060,74	74 060,74	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	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									
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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							
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 wyciszenia 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, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021*
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 689 867,53	12 944 560,19	2 417 000,00	242 000,00	185 000,00	185 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 689 867,53	12 944 560,19	2 417 000,00	242 000,00	185 000,00	185 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				439 008,26	410 788,26	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				439 008,26	410 788,26	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach -	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulejów poza Aglomeracją Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Matuszyna do Sulejowa -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	439 008,26	410 788,26	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
185 000,00	185 000,00	1 185 000,00	7 320 919,52	28 689 867,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 000,00	185 000,00	1 185 000,00	7 320 919,52	28 689 867,53
0,00	0,00	0,00	0,00	439 008,26

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	439 008,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	439 008,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				28 250 859,27	12 533 771,93	2 417 000,00	241 000,00	185 000,00	185 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 250 859,27	12 533 771,93	2 417 000,00	241 000,00	185 000,00	185 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Milejowskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Uszczynie na ulicy Rodzinnej	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	177 500,00	115 068,87	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi od Łazów Dąbrowa w kierunku Łęczna	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	39 808,53	38 808,53	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia w kierunku miejscowości Przyglów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	178 899,00	177 284,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi od Łęczna w kierunku Kłudziec	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	23 000,00	22 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w miejscowości Salkowszczyzna	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	231 000,00	221 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Łęcznie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2017	670 234,00	355 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2025	234 654,50	114 654,50	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.9	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	476 200,00	33,31	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 000,00	185 000,00	1 185 000,00	7 320 919,52	28 250 859,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 000,00	185 000,00	1 185 000,00	7 320 919,52	28 250 859,27
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39 808,53
0,00	0,00	0,00	0,00	178 899,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	670 234,00
15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	234 654,50
0,00	0,00	0,00	0,00	476 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	2 811 000,00	2 729 754,52	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2025	71 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	101 000,00	53 875,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2017	1 711 000,00	1 641 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2019	571 000,00	495 526,02	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	76 000,00	74 937,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Grabowej we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	521 000,00	519 934,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Kolejowej wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	420 000,00	419 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Kolskiej w miejscowości Koło	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	9 045,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	1 005 744,89	45 866,86	32 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	101 000,00	100 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Leśnej w Uszczynie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	21 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Słonecznej w Przygłowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górną w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	100 000,00	98 929,20	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000,00	71 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 045,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 744,89
0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.23	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	301 000,00	100 130,70	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	41 000,00	38 369,44	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2019	351 000,00	70 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2025	960 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.27	Projekt budowy ulic Połanieckiej, Jana III Sobieskiego, Bolesława Chrobrego na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	81 000,00	80 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ulicy Garmcarskiej w Sulejowie z przeznaczeniem ich na mieszkania komunalne	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	201 000,00	141 390,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
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	41 000,00	40 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	298 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2008	2019	224 500,00	42 485,63	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa wodociągu wraz z przepompownią w Uszczyńie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	101 000,00	52 804,63	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont III alejki w Zalesicach Kolonii	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	93 489,30	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2025	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	960 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	93 489,30
0,00	0,00	0,00	1 000,00	101 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.35	<i>Od wieków żyjemy aktywnie i zdrowo- rozwój infrastruktury- turystyczno rekreacyjnej na terenie gminy Sulejów, w celu stworzenia przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia</i>	<i>Urząd Miejski w Sulejowie</i>	2016	2019	105 780,00	60 149,20	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	<i>Remont ul.Podwłodzimierzów w Sulejowie</i>	<i>Urząd Miejski w Sulejowie</i>	2015	2019	488 000,00	479 620,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	<i>Rewitalizacja centrum Sulejowa</i>	<i>Urząd Miejski w Sulejowie</i>	2016	2018	5 310 000,00	2 805 744,33	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów</i>	<i>Urząd Miejski w Sulejowie</i>	2013	2025	764 000,00	234 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00
1.3.2.39	<i>Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Małuszyna do Sulejowa -</i>	<i>Urząd Miejski w Sulejowie</i>	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów</i>	<i>Urząd Miejski w Sulejowie</i>	2016	2019	221 000,00	201 550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	<i>Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło</i>	<i>Urząd Miejski w Sulejowie</i>	2012	2019	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	<i>Termomodernizacja budynku ośrodków zdrowia w Przygotowie -</i>	<i>Urząd Miejski w Sulejowie</i>	2014	2019	51 000,00	50 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	<i>Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów</i>	<i>Urząd Miejski w Sulejowie</i>	2014	2019	147 345,50	131 055,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa</i>	<i>Urząd Miejski w Sulejowie</i>	2016	2019	21 000,00	3 066,55	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	<i>Budowa chodnika w miejscowości Witów Kolonia na odcinku o długości około 400 mb. -</i>	<i>Urząd Miejski w Sulejowie</i>	2015	2017	154 801,00	154 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	<i>Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie -</i>	<i>Urząd Miejski w Sulejowie</i>	2004	2025	3 152 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	105 780,00

0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00
70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	764 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	147 345,50
0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	154 801,00
0,00	0,00	0,00	3 030 419,52	3 152 779,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.47	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach -	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	11 000,00	3 088,70	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2025	5 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II -	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	92 578,04	40 431,54	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2020	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.51	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12 -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2025	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa nawierzchni ul. Rycerskiej w Sulejowie wraz z przebudową chodników -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00	4 102 500,00	5 102 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	92 578,04

0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000,00	51 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
------	------	------	------	------------

SKARBNIK

Czesław Macan

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sulejowie, w sprawie zmian w budżecie gminy na bieżący rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej niżej wymienione dochody, wydatki, przychody i rozchody wynoszą :

1	Ogółem dochody	59.924.447,55
1.1	dochody bieżące	59.370.359,29
1.2	dochody majątkowe	554.088,26
2	Ogółem wydatki	68.494.411,23
2.1	wydatki bieżące	54.613.351,04
2.2	wydatki majątkowe	13.881.060,19
3	wynik bieżącego roku	-8.569.963,68
4-5	różnica przychodów i rozchodów	8.569.963,68
4	Ogółem przychody	13.566.298,64
4.2	wolne środki	2.688.298,64
4.3	kredyty	10.878.000,00
5	Ogółem rozchody	4.996.334,96
5.1	spłata rat kredytów	4.996.334,96
6.	planowana kwota długu na koniec roku	14.179.504,00
11.3.2	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust 3 ustawy	12.944.560,19
11.6	wydatki majątkowe w formie dotacji	706.500,00
	zadania jednoroczne	230.000,00

SKARBNIK


Czesław Pacan


BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski