

UCHWAŁA NR LIII/447/2018
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 9 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2018-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875, poz. 2232; z 2018 roku poz. 130), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulejów na lata 2018-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Sulejów na lata 2018-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia dla zmienianych wartości przyjętych w § 1 i § 2 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

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

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulejów.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Stobiecki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/447/2018
z dnia 2018-04-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	67 621 978,29	66 079 096,78	12 235 201,00	52 800,00	9 048 720,00	4 580 000,00	19 996 679,00	20 137 677,24	1 542 881,51	327 726,00	1 161 755,51	
2019	67 968 011,28	66 712 857,76	12 479 905,02	53 856,00	8 973 764,16	4 671 600,00	20 313 338,76	20 240 105,04	1 255 153,52	334 280,52	866 405,00	
2020	68 443 638,41	68 047 114,92	12 729 503,12	54 933,12	9 153 239,44	4 765 032,00	20 719 605,54	20 644 907,14	396 523,49	340 966,13	0,00	
2021	69 812 511,18	69 408 057,22	12 984 093,18	56 031,78	9 336 304,23	4 860 332,64	21 133 997,65	21 057 805,28	404 453,96	347 785,45	0,00	
2022	71 208 761,40	70 796 218,36	13 243 775,04	57 152,42	9 523 030,31	4 957 539,29	21 556 677,60	21 478 961,39	412 543,04	354 741,16	0,00	
2023	72 632 936,63	72 212 142,73	13 508 650,54	58 295,47	9 713 490,92	5 056 690,08	21 987 811,15	21 908 540,62	420 793,90	361 835,98	0,00	
2024	74 085 595,36	73 656 385,58	13 778 823,55	59 461,38	9 907 760,74	5 157 823,88	22 427 567,37	22 346 711,43	429 209,78	369 072,70	0,00	
2025	75 567 307,27	75 129 513,29	14 054 400,02	60 650,61	10 105 915,95	5 260 980,36	22 876 118,72	22 793 645,66	437 793,98	376 454,15	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	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
2018	79 657 847,64	61 812 167,82	0,00	0,00	0,00	470 000,00	360 000,00	0,00	0,00	17 845 679,82
2019	72 107 261,28	60 087 069,40	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	12 020 191,88
2020	64 983 638,41	60 687 940,09	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	4 295 698,32
2021	64 104 261,18	61 294 819,49	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 809 441,69
2022	64 439 011,40	61 907 767,68	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 531 243,72
2023	66 832 936,63	62 526 845,36	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 306 091,27
2024	72 385 595,36	63 152 113,81	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	9 233 481,55
2025	75 367 307,27	63 783 634,95	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	11 583 672,32

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 ^x	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
2018	-12 035 869,35	15 716 623,35	0,00	0,00	6 716 623,35	3 035 869,35	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2019	-4 139 250,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 139 250,00	0,00	0,00
2020	3 460 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 708 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 769 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	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	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
2018	3 680 754,00	3 680 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 498 750,00	0,00	4 266 928,96	10 983 552,31
2019	4 360 750,00	4 360 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 638 000,00	0,00	6 625 788,36	6 625 788,36
2020	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 178 000,00	0,00	7 359 174,83	7 359 174,83
2021	5 708 250,00	5 708 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 469 750,00	0,00	8 113 237,73	8 113 237,73
2022	6 769 750,00	6 769 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	8 888 450,68	8 888 450,68
2023	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	9 685 297,37	9 685 297,37
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	10 504 271,77	10 504 271,77
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 345 878,34	11 345 878,34

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 pochodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	6,79%	11,07%	12,09%	TAK	TAK
2019	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	10,24%	7,85%	8,87%	TAK	TAK
2020	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	11,25%	7,64%	8,66%	TAK	TAK
2021	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	12,12%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2022	10,01%	10,01%	0,00	10,01%	12,98%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2023	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	13,83%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2024	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	14,68%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2025	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	15,51%	13,83%	13,83%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	23 284 426,30	5 538 814,66	15 942 969,82	0,00	15 942 969,82	15 227 969,82	288 210,00	1 614 500,00
2019	0,00	0,00	22 933 403,12	5 418 238,37	10 868 739,00	0,00	10 868 739,00	10 868 739,00	1 151 452,88	0,00
2020	3 460 000,00	3 360 000,00	23 162 737,15	5 472 420,75	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	560 698,32	0,00
2021	5 708 250,00	5 708 250,00	23 394 364,52	5 527 144,96	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	2 574 441,69	0,00
2022	6 769 750,00	6 769 750,00	23 628 308,17	5 582 416,41	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	2 296 243,72	0,00
2023	5 800 000,00	5 800 000,00	23 864 591,25	5 638 240,57	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	4 071 091,27	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	24 103 237,16	5 694 622,98	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	8 998 481,55	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	24 344 269,53	5 751 569,21	5 337 500,00	0,00	5 337 500,00	5 337 500,00	6 246 172,32	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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
			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	
2018	64 847,24	59 362,72	59 362,72	1 161 755,51	1 161 755,51	1 161 755,51	64 847,24	59 362,72	59 362,72	
2019	0,00	0,00	0,00	866 405,00	866 405,00	866 405,00	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		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
2018	1 726 469,82	1 161 755,51	1 161 755,51	570 198,83	570 198,83	570 198,83	570 198,83	0,00	0,00
2019	1 253 739,00	866 405,00	866 405,00	387 334,00	387 334,00	387 334,00	387 334,00	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 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 212,10	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 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/447/2018
z dnia 2018-04-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 423 324,75	15 942 969,82	10 868 739,00	3 735 000,00	235 000,00	235 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 423 324,75	15 942 969,82	10 868 739,00	3 735 000,00	235 000,00	235 000,00
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:				2 980 208,82	1 726 469,82	1 253 739,00	0,00	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				2 980 208,82	1 726 469,82	1 253 739,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	350 364,27	350 364,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2019	2 629 844,55	1 376 105,55	1 253 739,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 443 115,93	14 216 500,00	9 615 000,00	3 735 000,00	235 000,00	235 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 443 115,93	14 216 500,00	9 615 000,00	3 735 000,00	235 000,00	235 000,00
1.3.2.1	Przebudowa wodociągu wraz z przepompownią w Uszczynie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	47 195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2025	618 454,14	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	166 933,45	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia w kierunku miejscowości Przyglów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	160 615,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi od Łazów Dąbrowa w kierunku Łęczna	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	29 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w miejscowości Mikołajów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka) -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2021	2 346 974,06	22 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	235 000,00	235 000,00	5 337 500,00	28 536 684,33
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	235 000,00	235 000,00	5 337 500,00	28 536 684,33
1.1	0,00	0,00	0,00	2 980 208,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 980 208,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	350 364,27
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 629 844,55
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	235 000,00	235 000,00	5 337 500,00	25 556 475,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	235 000,00	235 000,00	5 337 500,00	25 556 475,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	272 011,25
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	152 005,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 021 415,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2019	570 732,38	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	319 005,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Kolskiej w miejscowości Koło	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	1 271 773,03	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Leśnej w Uszczynie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	65 280,50	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12 -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Słonecznej w Przygłowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górną w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	42 070,80	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Torowej w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2021	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	191 286,84	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Doposażenie i modernizacja ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2019	88 130,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt budowy ulic Potanieckiej, Jana III Sobieskiego, Bolesława Chrobrego na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Łęczno Kłudzice -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2019	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa III alejki w Zalesicach Kolonii -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2019	90 051,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa nawierzchni ul. Rycerskiej w Sulejowie wraz z przebudową chodników -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2018	380 920,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa odcinka ulicy Góra Strzelecka w rejonie Ośrodka Zdrowia w Sulejowie oraz placu na terenie ośrodka -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2018	333 690,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2008	2019	183 014,37	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Topolowej w Przygłowie wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja centrum Sulejowa -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2020	13 595 455,67	6 705 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych -	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2025	800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.31	Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyn i Poniatów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2020	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150 mb) w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2019	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	460 760,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	844,20
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	19 496,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	4 245,11
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	25 631,86
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	6 516 768,28
1.3.2.30	100 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	122 780,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	156 363,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.33	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	100 885,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Od wieków żyjemy aktywnie i zdrowo- rozwój infrastruktury-turystycznej rekreacyjnej na terenie gminy Sulejów, w celu stworzenia przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Kolo	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie parkingu przed blokami na ulicy Koneckiej w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2018	160 305,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk oraz terenów rekreacyjnych przy szkołach podstawowych -	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2025	219 440,83	52 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.39	Budowa Gminnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	6 153 068,00	1 153 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Uszczynie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	2 785 586,41	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2018	188 140,91	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2025	338 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ośrodka zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	1 014 975,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	51 630,56	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulejów poza Aglomeracją 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	51 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2025	664 732,96	185 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.51	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej w Uszczynie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2020	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach -	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	6 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	3 083,24
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	168 315,00
1.3.2.38	15 000,00	15 000,00	15 000,00	105 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	6 000 192,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	37 797,63
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	804 843,03
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	5 102 500,00	5 102 500,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	70 000,00	70 000,00	70 000,00	527 599,73
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.55	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	544 133,60	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ulicy Łącznej we Włodzimierzowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	441 424,38
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIII/447/2018
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 9 kwietnia 2018 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Sulejów na lata 2018-2025

Dochody bieżące i dochody majątkowe projektu budżetu Gminy Sulejów na 2018 rok są zgodne z dochodami bieżącymi i majątkowymi wykazanymi w WPF. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe projektu budżetu Gminy Sulejów na 2018 rok są zgodne z wydatkami bieżącymi i majątkowymi określonymi w WPF.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę dane historyczne, a więc wykonanie budżetu za lata 2015-2017 oraz wielkości planowanych dochodów i wydatków oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 września 2017 roku. Na 2018 rok przyjęto wielkości z uchwały budżetowej po zmianach.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2018-2025 założono, że planowane dochody i wydatki bieżące w danym roku budżetowym w stosunku do poprzedniego roku kształtować się będą na poziomie:

- w latach od 2019 do 2025 dochody wzrosną o 2,00%,
- wydatki w roku 2019 spadną o 2,00 %, a w latach następnych będą wzrastać o 1,00%.

W 2019 roku jest kontynuowane zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem unijnym. Kwota dofinansowania została wprowadzona w danym roku jednorazowo i nie ma wpływu na procentowy wzrost dochodów majątkowych w latach następnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w oparciu o wartości szacunkowe przyjęte do zaciągniętych nowych kredytów.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2020-2025 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia Gminy Sulejów - oparty na wysokości planowanych spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadający w danym roku w stosunku do planowanych dochodów ogółem w danym roku - jest wyższy od uśrednionego wskaźnika z trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy. Zatem Gmina Sulejów spełnia wymagania art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Sulejów obejmuje lata 2018-2025. W ramach przedsięwzięć wykazano zadania i kwoty wynikające z kontynuacji rozpoczętych wcześniej wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz inwestycje, które mogą uzyskać w przyszłości dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosić będzie 19.498.750,00 zł i będzie maleć w latach następnych. Prognoza przewiduje wzrost zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 roku do kwoty 8.500.000,00 zł oraz w 2020 roku w kwocie 1.000.000,00 zł. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2025.