

UCHWAŁA Nr LVII/486/2018
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 18 lipca 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 2018 roku poz. 994, poz. 1000), 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; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, 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.

Nie budzi zastrzeżeń pod
-ględem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Barbara Balcerzyk-Bojarczuk



PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Stobiecki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/487/2018
z dnia 2018-07-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:						w tym:		
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
			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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	70 760 350,01	67 067 195,13	12 235 201,00	52 800,00	9 048 720,00	4 580 000,00	19 996 679,00	21 109 775,59	3 693 154,88	327 726,00	3 312 028,88
2019	69 414 393,67	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	2 701 535,91	334 280,52	2 312 787,39
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) Wzrost może być spowodowany lekko 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 późn. 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 wyliczających poza minimalny (4 lata) 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.2	
								2.1.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	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	83 712 190,14	63 658 383,95	0,00	0,00	0,00	470 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	20 053 806,19	
2019	73 553 643,67	59 337 069,40	0,00	0,00	x	470 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	14 216 574,27	
2020	64 983 638,41	59 930 440,09	0,00	0,00	x	610 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	5 053 198,32	
2021	64 104 261,18	60 529 744,49	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 574 516,69	
2022	64 439 011,40	61 135 041,93	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 303 969,47	
2023	66 832 936,63	61 746 392,35	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 086 544,28	
2024	72 385 595,36	62 363 856,27	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 021 739,09	
2025	75 367 307,27	62 987 494,83	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 379 812,44	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018		-12 951 840,13	16 632 594,13	0,00	0,00	7 632 594,13	3 951 840,13	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		5.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2
			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 w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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			
Rozchody budżetu ^x	3 680 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 498 750,00	1 214 719,75	3 408 811,18	11 041 405,31			
	4 360 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 638 000,00	433 451,48	7 375 788,36	7 375 788,36			
	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 178 000,00	110 415,88	8 116 674,83	8 116 674,83			
	5 708 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 469 750,00	0,00	8 878 312,73	8 878 312,73			
	6 769 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	9 661 176,43	9 661 176,43			
	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	10 465 750,38	10 465 750,38			
	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	11 292 529,31	11 292 529,31			
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 142 018,46	12 142 018,46			

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia budżetów 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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 (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 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
Lp										
2018	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,28%	11,07%	12,09%	TAK	TAK	TAK
2019	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	11,11%	7,35%	8,37%	TAK	TAK	TAK
2020	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	12,36%	7,43%	8,45%	TAK	TAK	TAK
2021	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	13,22%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	TAK
2022	10,01%	10,01%	0,00	10,01%	14,07%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	TAK
2023	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	14,91%	13,22%	13,22%	TAK	TAK	TAK
2024	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	15,74%	14,07%	14,07%	TAK	TAK	TAK
2025	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	16,57%	14,91%	14,91%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące						z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
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	23 715 268,30	5 518 814,66	17 872 743,19	0,00	17 872 743,19	16 953 776,19	1 508 230,00	1 591 800,00	
2019	0,00	0,00	22 933 403,12	5 418 238,37	12 355 121,39	0,00	12 355 121,39	12 355 121,39	1 861 452,88	0,00	
2020	3 460 000,00	3 460 000,00	23 162 737,15	5 472 420,75	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	1 318 198,32	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	3 339 516,69	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	3 068 969,47	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	4 851 544,28	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	9 786 739,09	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	7 042 312,44	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	72 207,76	66 100,72	3 171 061,88	2 689 594,18	2 689 594,18	0,00	66 100,72	72 207,76	66 100,72	0,00	66 100,72
2019	0,00	0,00	2 312 787,39	1 966 206,89	1 966 206,89	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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)	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:	
		12.4	12.4.1					12.4.2	12.5			12.5.1	12.6
2018		9 955 776,19	2 689 594,18	2 689 594,18	7 272 289,05	7 272 289,05	7 272 289,05	7 272 289,05	7 272 289,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		9 200 121,39	1 966 206,89	1 966 206,89	7 233 914,50	7 233 914,50	7 233 914,50	7 233 914,50	7 233 914,50	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.


Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
2018	0,00		0,00	433 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	781 269,27	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	110 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	323 035,60	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 415,88	0,00	0,00
2021	0,00		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	0,00
2023	0,00		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

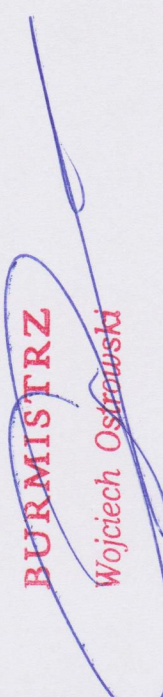
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 wskazanika 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z następujących podstaw prawnych: art. 96-106 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa (Dz. U. z 2003 r. poz. 117) oraz art. 240a-240c ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa (Dz. U. z 2003 r. poz. 117).

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 96-106 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa (Dz. U. z 2003 r. poz. 117) oraz art. 240a-240c ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa (Dz. U. z 2003 r. poz. 117):
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się nie w sytuacji planowania wydatków 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

SKARBNIK

 mgr Michał Kieszkowski

BURMISTRZ

 Wojciech Ostrowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/487/2018
z dnia 2018-07-18

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)				46 839 480,51	17 872 743,19	12 355 121,39	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				46 839 480,51	17 872 743,19	12 355 121,39	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:				19 546 353,25	9 955 776,19	9 200 121,39	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				19 546 353,25	9 955 776,19	9 200 121,39	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	450 364,27	450 364,27	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	2018	2019	2 629 844,55	1 376 105,55	1 253 739,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2020	16 466 144,43	8 129 306,37	7 946 382,39	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, 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				27 293 127,26	7 916 967,00	3 155 000,00	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				27 293 127,26	7 916 967,00	3 155 000,00	3 735 000,00	235 000,00	235 000,00
1.3.2.1	Przebudowa wodociągu wraz z przepompownią w Uszczyńcu	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	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia w kierunku miejscowości Przysłgów	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 Łączna	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 900 137,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	235 000,00	235 000,00	5 337 500,00	30 900 137,80
1.1	0,00	0,00	0,00	11 963 747,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 963 747,42
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	116 210,42
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 622 956,55
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	9 224 580,45
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	18 936 390,38
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	235 000,00	235 000,00	5 337 500,00	18 936 390,38
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	269 011,25
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	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						
1.3.2.9	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka) -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2021	2 325 556,26	584,20	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
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 Kolo	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 Uszczyńcu	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 Górą 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2019	228 286,84	137 000,00	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 Pełanieckiej, 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 łączno 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	401 835,80	396 915,80	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	318 690,00	315 000,00	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	253 014,37	72 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie nakładki 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 Uszczyń i Poniałów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2020	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	61 508,00
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	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	101 483,95
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	160,95
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	632,37
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	70 001,25
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	130 406,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	100 000,00	100 000,00	100 000,00	795 080,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	122 780,00

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						
1.3.2.32	Wykonanie przebudowy ulicy Nadradonki (150 mb) w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2019	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-turystyczno rekreacyjnej na terenie gminy Sulejów, w celu stworzenia przysiężni 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 - Koło	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	157 305,00	153 000,00	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 Uszczyźnie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	43 000,00	43 000,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Włotwie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2019	2 748 586,41	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2019	0,00	0,00	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	56 140,91	0,00	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 Uszczyźnie -	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	155 363,00
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	83,24
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	5 996 502,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	565,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	797,63
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	797 431,26
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	523 960,13
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	90 652,00
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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	186 129,15
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
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	196 556,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	230 967,00

SKARBNIK
mgr Michał Kieszkowski

BURMISTRZ
Wojciech Ostrowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVII/486/2018
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 18 lipca 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. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2025.

SKAŁKNIK
mgr Michał Kieszkowski

BURMISTRZ
Wojciech Ostrowski

Strona 20 z 20