

**UCHWAŁA NR XXX/259/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**  
**z dnia 23 listopada 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2016-2025.**

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), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 roku poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Miejska w Sulejowie postanawia:

§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulejów na lata 2016 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2025 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie budzi zastrzeżeń pod  
zgodnym aspektem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Barbara Bojarczyk-Bojarczuk



PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Stobiecki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |               |                     |   |                                |                                   |  |
| 2016             | 55 064 921,94               | 53 970 300,77                | 9 372 624,00  | 26 400,00   | 8 145 719,65                   | 4 186 500,00               | 16 728 925,00 | 18 377 847,44       | 1 094 621,17  | 396 300,00                     | 410 297,00                        |  |
| 2017             | 51 625 328,03               | 51 275 162,03                | 9 560 076,48  | 26 928,00   | 8 301 539,94                   | 4 270 230,00               | 17 063 503,50 | 15 122 967,47       | 350 166,00  | 327 726,00                     | 0,00                              |  |
| 2018             | 52 657 834,59               | 52 300 665,27                | 9 751 278,01  | 27 466,56   | 8 467 570,74                   | 4 355 634,60               | 17 404 773,57 | 15 425 426,82       | 357 169,32  | 334 280,52                     | 0,00                              |  |
| 2019             | 53 710 991,29               | 53 346 678,58                | 9 946 303,57  | 28 015,89   | 8 636 922,15                   | 4 442 747,29               | 17 752 869,04 | 15 733 935,36       | 364 312,71  | 340 966,13                     | 0,00                              |  |
| 2020             | 54 785 211,11               | 54 413 612,15                | 10 145 229,64   | 28 576,21   | 8 809 660,59                   | 4 531 602,24               | 18 107 926,42 | 16 048 614,07       | 371 598,96  | 347 785,45                     | 0,00                              |  |
| 2021             | 55 880 915,33               | 55 501 884,39                | 10 348 134,23   | 29 147,73   | 8 985 853,80                   | 4 622 234,28               | 18 470 084,95 | 16 369 586,35       | 379 030,94  | 354 741,16                     | 0,00                              |  |
| 2022             | 56 998 533,64               | 56 611 922,08                | 10 555 096,91   | 29 730,68   | 9 165 570,88                   | 4 714 678,97               | 18 839 486,65 | 16 696 978,08       | 386 611,56  | 361 835,98                     | 0,00                              |  |
| 2023             | 58 138 504,31               | 57 744 160,52                | 10 766 198,85   | 30 325,29   | 9 348 882,30                   | 4 808 972,55               | 19 216 276,38 | 17 030 917,64       | 394 343,79  | 369 072,70                     | 0,00                              |  |
| 2024             | 59 301 274,40               | 58 899 043,73                | 10 981 522,83   | 30 931,80   | 9 535 859,95                   | 4 905 152,00               | 19 600 601,91 | 17 371 535,99       | 402 230,67  | 376 454,15                     | 0,00                              |  |
| 2025             | 60 441 337,31               | 60 077 024,60                | 11 201 153,29   | 31 550,44   | 9 726 577,15                   | 5 003 255,04               | 19 992 613,95 | 17 718 966,71       | 364 312,71  | 340 966,13                     | 0,00                              |  |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  |  |   |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| 2016             | 56 836 921,94               | 51 238 307,86                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 300 000,00                            | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 5 598 614,08                   |
| 2017             | 57 506 993,07               | 48 998 714,33                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 8 508 278,74                   |
| 2018             | 52 277 080,59               | 49 488 701,47                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 350 000,00                            | 350 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 788 379,12                   |
| 2019             | 51 170 241,29               | 49 983 588,48                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 350 000,00                            | 350 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 186 652,81                   |
| 2020             | 52 265 211,11               | 50 483 424,36                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 280 000,00                            | 280 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 781 786,75                   |
| 2021             | 52 312 665,33               | 50 988 258,60                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 324 406,73                   |
| 2022             | 53 268 533,64               | 51 498 141,19                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 770 392,45                   |
| 2023             | 54 586 436,37               | 52 013 122,60                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 30 000,00                             | 30 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 573 313,77                   |
| 2024             | 59 301 274,40               | 52 533 253,83                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 6 768 020,57                   |
| 2025             | 60 441 337,31               | 53 058 586,37                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 7 382 750,94                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |  |   |
| 2016             | -1 772 000,00              | 6 724 923,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 4 612 605,06  | 0,00                                      | 2 112 317,94  | 1 772 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | -5 881 665,04              | 10 878 000,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 10 878 000,00   | 5 881 665,04                              | 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             | 3 552 067,94               | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---------|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   | 5.2     |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |         |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |   |         |   |
| 2016             | 4 952 923,00                  | 4 952 923,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 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             | 3 552 067,94                  | 3 552 067,94   | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2016             | 10 410 156,90            | 0,00  | 2 731 992,91  | 7 344 597,97   |
| 2017             | 16 291 821,94            | 0,00  | 2 276 447,70  | 2 276 447,70   |
| 2018             | 15 911 067,94            | 0,00  | 2 811 963,80  | 2 811 963,80   |
| 2019             | 13 370 317,94            | 0,00  | 3 363 090,10  | 3 363 090,10   |
| 2020             | 10 850 317,94            | 0,00  | 3 930 187,79  | 3 930 187,79   |
| 2021             | 7 282 067,94             | 0,00  | 4 513 625,79  | 4 513 625,79   |
| 2022             | 3 552 067,94             | 0,00  | 5 113 780,89  | 5 113 780,89   |
| 2023             | 0,00                     | 0,00  | 5 731 037,92  | 5 731 037,92   |
| 2024             | 0,00                     | 0,00  | 6 365 789,90  | 6 365 789,90   |
| 2025             | 0,00                     | 0,00  | 7 018 438,23  | 7 018 438,23   |

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 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 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$   | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [1.1.1.])}$   |  | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2.] + [5.1.1.] + [5.1.1.] + [5.1.1.])}$  | $\frac{([1.1.] - [1.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [1.5.2.])}{([1.1.] - [1.1.1.])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2016             | 9,54%  | 9,54%   | 0,00   | 9,54%  | 5,68%  | 13,97%   | 16,02%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 10,07%   | 10,07%  | 0,00   | 10,07%   | 5,04%  | 10,55%   | 12,60%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 6,71%  | 6,71%   | 0,00   | 6,71%  | 5,97%  | 7,01%  | 9,06%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 5,38%  | 5,38%   | 0,00   | 5,38%  | 6,90%  | 5,56%  | 5,56%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 5,11%  | 5,11%   | 0,00   | 5,11%  | 7,81%  | 5,97%  | 5,97%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 6,74%  | 6,74%   | 0,00   | 6,74%  | 8,71%  | 6,89%  | 6,89%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 6,72%  | 6,72%   | 0,00   | 6,72%  | 9,61%  | 7,81%  | 7,81%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 6,16%  | 6,16%   | 0,00   | 6,16%  | 10,49%   | 8,71%  | 8,71%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 11,37%   | 9,60%  | 9,60%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 12,18%   | 10,49%   | 10,49%   | TAK  | TAK   |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                               |
| Formuła          |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |         |              |  |  |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00   | 19 344 719,90  | 4 554 286,97   | 4 314 671,56   | 0,00    | 4 314 671,56 | 4 314 671,56                                     | 893 442,52                               | 390 500,00                         |
| 2017             | 0,00   | 0,00   | 19 294 109,87  | 4 537 501,23   | 8 185 000,00   | 0,00    | 8 185 000,00 | 8 185 000,00                                     | 323 278,74                               | 0,00                               |
| 2018             | 380 754,00   | 380 754,00   | 19 487 050,97  | 4 582 876,24   | 2 217 000,00   | 0,00    | 2 217 000,00 | 2 217 000,00                                     | 571 379,12                               | 0,00                               |
| 2019             | 2 540 750,00   | 2 540 750,00   | 19 681 921,48  | 4 628 705,00   | 241 000,00   | 0,00    | 241 000,00   | 241 000,00                                       | 945 652,81                               | 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                                       | 1 596 786,75                             | 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                                       | 1 139 406,73                             | 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                                       | 1 585 392,45                             | 0,00                               |
| 2023             | 3 552 067,94   | 3 552 067,94   | 20 481 086,41  | 4 816 648,98   | 185 000,00   | 0,00    | 185 000,00   | 185 000,00                                       | 2 388 313,77                             | 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                                       | 6 583 020,57                             | 0,00                               |
| 2025             | 0,00   | 0,00   | 20 892 756,24  | 4 913 463,62   | 7 317 919,52   | 0,00    | 7 317 919,52 | 3 215 419,52                                     | 4 167 331,42                             | 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:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2016             | 432 489,01  | 399 600,62                                    | 399 600,62  | 266 024,17  | 244 206,64                                    | 244 206,64   | 450 339,01  | 416 273,70  | 416 273,70  |
| 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  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2016             | 229 455,52  | 210 049,11  | 210 049,11  | 19 406,41   | 19 406,41  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 | 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 |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |
| 2016             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 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.  
<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „<sup>x</sup>” 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 „<sup>x</sup>” 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

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 :

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1 Ogółem dochody</b>                                      | <b>55.064.921,94</b> |
| 1.1 dochody bieżące  | 53.970.300,77        |
| 1.2 dochody majątkowe  | 1.094.621,17         |
| <b>2 Ogółem wydatki</b>                                      | <b>56.836.921,94</b> |
| 2.1 wydatki bieżące  | 51.238.307,86        |
| 2.2 wydatki majątkowe  | 5.598.614,08         |
| 3 wynik bieżącego roku                                       | -1.772.000,00        |
| 4-5 różnica przychodów i rozchodów                           | 1.772.000,00         |
| <b>4 Ogółem przychody</b>                                    | <b>6.724.923,00</b>  |
| 4.2 wolne środki   | 4.612.605,06         |
| 4.3 kredyty  | 2.112.317,94         |
| <b>5 Ogółem rozchody</b>                                     | <b>4.952.923,00</b>  |
| 5.1 spłata rat kredytów                                      | 4.952.923,00         |
| 6. planowana kwota długu na koniec roku                      | 10.410.156,90        |
| 11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust 3 ustawy | 4.314.671,56         |
| 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji                      | 390.500,00           |
| zadania jednoroczne  | 893.442,52           |

SKARBNIK

  
Czesław Pacan

BURMISTRZ

  
Wojciech Ostrowski