

UCHWAŁA NR XXXVI/342/2021
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 6, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378; z 2021 r. poz. 1038), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sulejów na lata 2021-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową, stanowiącą załącznik nr 1.

§ 2. Określić przedsięwzięcia do realizacji w latach 2021-2030 zgodnie z Wykazem przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3. Upoważnić Burmistrza Sulejowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych realizacją przedsięwzięć określonych w Wykazie przedsięwzięć;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Sulejów;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2021-2030 stanowią załącznik nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/342/2021
z dnia 2021-06-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2021 | 101 284 493,56 | 83 086 358,75 | 14 946 267,00 | 80 000,00 | 21 036 440,00 | 28 492 752,40 | 18 530 899,35 | 5 026 004,00 | 18 198 134,81 | 360 000,00 | 17 820 034,81 |
| 2022 | 94 338 539,40 | 85 058 539,40 | 15 454 440,08 | 82 720,00 | 21 823 469,58 | 28 539 371,10 | 19 158 538,64 | 5 196 888,14 | 9 280 000,00 | 0,00 | 9 280 000,00 |
| 2023 | 90 910 295,58 | 87 610 295,58 | 15 918 073,28 | 85 201,60 | 22 478 173,67 | 29 395 552,23 | 19 733 294,80 | 5 352 794,78 | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 2024 | 90 238 604,45 | 90 238 604,45 | 16 395 615,48 | 87 757,65 | 23 152 518,88 | 30 277 418,80 | 20 325 293,64 | 5 513 378,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 92 945 762,58 | 92 945 762,58 | 16 887 483,94 | 90 390,38 | 23 847 094,45 | 31 185 741,36 | 20 935 052,45 | 5 678 779,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 95 734 135,45 | 95 734 135,45 | 17 394 108,46 | 93 102,09 | 24 562 507,28 | 32 121 313,60 | 21 563 104,02 | 5 849 143,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 98 606 159,51 | 98 606 159,51 | 17 915 931,71 | 95 895,15 | 25 299 382,50 | 33 084 953,01 | 22 209 997,14 | 6 024 617,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 101 564 344,29 | 101 564 344,29 | 18 453 409,66 | 98 772,00 | 26 058 363,98 | 34 077 501,60 | 22 876 297,05 | 6 205 356,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 104 611 274,62 | 104 611 274,62 | 19 007 011,95 | 101 735,16 | 26 840 114,90 | 35 099 826,65 | 23 562 585,96 | 6 391 516,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 107 749 612,86 | 107 749 612,86 | 19 577 222,31 | 104 787,21 | 27 645 318,35 | 36 152 821,45 | 24 269 463,54 | 6 583 262,41 | 0,00 | 0,00 | 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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | | 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 119 761 882,66 | 79 275 900,06 | 31 134 222,34 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 485 982,60 | 40 485 982,60 | 187 500,00 |
| 2022 | 95 968 789,40 | 80 128 903,53 | 31 426 898,91 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 839 885,87 | 15 799 051,70 | 0,00 |
| 2023 | 85 910 295,58 | 82 086 397,21 | 32 118 290,69 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 898,37 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 85 238 604,45 | 83 981 057,14 | 32 985 484,54 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 547,31 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 87 945 762,58 | 85 926 583,57 | 33 876 092,62 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 019 179,01 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 90 734 135,45 | 87 934 248,16 | 34 790 747,12 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799 887,29 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 93 606 159,51 | 89 985 354,36 | 35 730 097,29 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 805,15 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 98 764 344,29 | 92 121 238,22 | 36 694 809,92 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 643 106,07 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 104 611 274,62 | 94 383 269,18 | 37 685 569,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 228 005,44 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 107 749 612,86 | 96 742 850,91 | 38 703 080,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 006 761,95 | 850 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -18 477 389,10 | 0,00 | 23 485 639,10 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 785 639,10 | 0,00 | 8 700 000,00 | 4 477 389,10 |
| 2022 | -1 630 250,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 1 630 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 008 250,00 | 5 008 250,00 | 1 496 763,87 | 0,00 | 1 496 763,87 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 069 750,00 | 5 069 750,00 | 1 907 702,72 | 0,00 | 1 907 702,72 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 256 699,88 | 0,00 | 4 256 699,88 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 169 750,00 | 0,00 | 3 810 458,69 | 13 296 097,79 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 800 000,00 | 0,00 | 4 929 635,87 | 4 929 635,87 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 5 523 898,37 | 5 523 898,37 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 6 257 547,31 | 6 257 547,31 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 7 019 179,01 | 7 019 179,01 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 7 799 887,29 | 7 799 887,29 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 8 620 805,15 | 8 620 805,15 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 443 106,07 | 9 443 106,07 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 228 005,44 | 10 228 005,44 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 006 761,95 | 11 006 761,95 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 7,37% | 7,91% | 8,57% | 14,11% | 16,38% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,74% | 9,87% | 9,87% | 11,64% | 13,91% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,48% | 10,69% | 10,69% | 8,90% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,93% | 11,37% | 11,37% | 9,71% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,68% | 12,05% | x | 10,64% | 10,64% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,46% | 12,72% | x | 10,71% | 11,65% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,18% | 13,39% | x | 10,27% | 11,20% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,21% | 14,05% | x | 11,14% | 11,14% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 14,71% | x | 12,02% | 12,02% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 15,37% | x | 12,71% | 12,71% | TAK | TAK |

| 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 ^x | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 355 840,43 | 355 840,43 | 303 600,33 | 14 796 149,81 | 14 796 149,81 | 14 392 974,61 | 355 840,43 | 355 840,43 | 303 600,33 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 29 552 258,20 | 29 552 258,20 | 12 580 746,09 | 40 041 343,83 | 0,00 | 40 041 343,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 399 051,70 | 10 399 051,70 | 6 258 783,51 | 15 799 051,70 | 0,00 | 15 799 051,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2021 | 3 908 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 669 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/342/2021
z dnia 2021-06-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 74 391 246,58 | 40 041 343,83 | 15 799 051,70 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 74 391 246,58 | 40 041 343,83 | 15 799 051,70 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 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: | | | | 47 666 206,40 | 29 552 258,20 | 10 399 051,70 | 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 | | | | 47 666 206,40 | 29 552 258,20 | 10 399 051,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2016 | 2021 | 12 844 403,62 | 12 594 464,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2016 | 2021 | 21 505 345,53 | 14 190 841,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2017 | 2021 | 2 715 915,55 | 2 586 372,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2019 | 2022 | 8 610 541,70 | 180 580,00 | 8 409 051,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi - "Mój Rynek" - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2021 | 2022 | 1 990 000,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 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 | | | | 26 725 040,18 | 10 489 085,63 | 5 400 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 725 040,18 | 10 489 085,63 | 5 400 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów - | Miejski Zarząd Komunalny | 2019 | 2025 | 4 650 000,00 | 220 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie gminy Sulejów - | Miejski Zarząd Komunalny | 2021 | 2030 | 2 150 000,00 | 350 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa infrastruktury ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie - | Miejski Zarząd Komunalny | 2019 | 2022 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze w miejscowości Koło - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2018 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523E w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Poniatów, ul. Lipowa - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2018 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna i ul. Jagiełły - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2020 | 2021 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2020 | 2030 | 1 449 690,00 | 549 690,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 37 020 002,90 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 37 020 002,90 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 416 304,30 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 416 304,30 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 893 758,50 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 121,87 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 372,23 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 410 051,70 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 18 603 698,60 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 18 603 698,60 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 408 980,00 |
| 1.3.2.2 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 126 630,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 1.3.2.7 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 449 632,10 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowości Sulejów - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2016 | 2021 | 5 700 000,00 | 2 445 865,40 | 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 | 2025 | 2 567 933,33 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2011 | 2025 | 224 732,38 | 87 500,00 | 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 | 2025 | 242 628,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2010 | 2025 | 259 331,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12 - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2017 | 2025 | 76 095,20 | 14 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2016 | 2030 | 1 632 616,06 | 726 986,72 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ulicy Kwiatowej w Sulejowie - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2020 | 2021 | 100 592,00 | 100 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2018 | 2025 | 24 414,30 | 14 820,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2018 | 2021 | 188 514,00 | 185 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa ulicy Topolowej w Przyglowie wraz z odwodnieniem - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2019 | 2021 | 374 140,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2020 | 2030 | 1 937 905,82 | 1 037 905,82 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.20 | Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150 mb) w Sulejowie - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2017 | 2025 | 224 637,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Uszczynie - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2018 | 2025 | 42 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2018 | 2021 | 92 583,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2013 | 2030 | 1 155 652,54 | 234 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie miasta Sulejów - | Miejski Zarząd Komunalny | 2021 | 2030 | 2 140 000,00 | 340 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2020 | 2022 | 301 107,00 | 30 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2014 | 2030 | 802 533,39 | 352 533,39 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 693,95 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502 079,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 160,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 134 835,89 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 820,30 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 741,17 |
| 1.3.2.19 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 484 904,83 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 219,62 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 529,00 |
| 1.3.2.24 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 055 533,35 |
| 1.3.2.25 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 117 860,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.27 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 655 794,39 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/342/2021
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) gminy Sulejów na lata 2021-2030

Dochody bieżące i dochody majątkowe projektu budżetu gminy Sulejów na 2021 rok są zgodne z dochodami bieżącymi i majątkowymi wykazanymi w WPF. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe projektu budżetu gminy Sulejów na 2021 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 2018-2019 oraz wielkości planowanych dochodów i wydatków na dzień 30 września oraz faktycznie wykonanych na dzień 31 grudnia 2020 roku.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2021-2030 założono, że planowane dochody i wydatki bieżące w danym roku budżetowym w stosunku do poprzedniego roku kształtować się będą w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.):

1. dochody bieżące – dynamika w oparciu o wskaźnik PKB:
 - a) w 2022 roku – 103,4%,
 - b) w 2023 roku – 103,0%,
 - c) od 2024 roku corocznie – 103,0%,
2. wydatki bieżące (bez wynagrodzeń i składek na nich naliczanych oraz bez wydatków na obsługę długu) – w oparciu o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych:
 - a) w 2022 roku – 102,2%,
 - b) w 2023 roku – 102,4%,
 - c) od 2024 roku corocznie – 102,5%,
3. wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i składek na nich naliczanych – w oparciu o wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej:
 - a) w 2022 roku – 101,9%,
 - b) w 2023 roku – 102,2%,
 - c) od 2024 roku corocznie – 102,70%.

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.

W latach, tj. 2022-2030 prognozuje się coroczne równoważenie budżetu.

Na podstawie danych sprawozdawczych z lat poprzednich oraz pierwszych III kwartałów 2020 roku została wyliczona kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do zaciągniętych dotychczas kredytów oraz przypadającego w poszczególnych latach harmonogramu ich spłaty. W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytu m.in. na wkład własny na zadania określone w powyższym artykule. Procentowy udział w poszczególnych latach w harmonogramie spłat tego kredytu stanowią kwotę wspomnianych wyłączeń ustawowych. W prognozie wykazano łączną wartość w poszczególnych latach.

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 ustawowego wskaźnika z lat poprzedzających dany rok budżetowy. Zatem gmina Sulejów spełnia wymagania art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć gminy Sulejów obejmuje lata 2021-2030. 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.

Prognozowane nadwyżki budżetowe w latach 2022-2028 będą przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosić będzie 26.169.750,00 zł i będzie maleć w latach następnych. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2028.