

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2021
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 16 września 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 2021 r. poz. 1372), 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, poz. 1535) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, 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 z 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. Objaśnienia 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 XXXVIII/353/2021
z dnia 2021-09-16

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	99 553 321,69	82 879 437,12	14 946 267,00	80 000,00	21 088 935,00	28 211 747,77	18 552 487,35	5 026 004,00	16 673 884,57	360 000,00	16 295 784,57
2022	95 158 539,40	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	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	118 030 710,79	79 899 800,42	31 283 416,70	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	38 130 910,37	38 130 910,37	187 500,00
2022	97 488 789,40	80 128 903,53	31 426 898,91	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 359 885,87	17 331 633,33	0,00
2023	85 910 295,58	82 097 597,21	32 118 290,69	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 812 698,37	850 000,00	0,00
2024	85 238 604,45	83 993 537,14	32 985 484,54	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 067,31	850 000,00	0,00
2025	87 945 762,58	85 950 375,57	33 876 092,62	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 387,01	850 000,00	0,00
2026	90 734 135,45	87 949 384,96	34 790 747,12	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 750,49	850 000,00	0,00
2027	93 606 159,51	90 001 869,58	35 730 097,29	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 604 289,93	850 000,00	0,00
2028	100 064 344,29	92 169 166,32	36 694 809,92	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 895 177,97	850 000,00	0,00
2029	104 611 274,62	94 442 645,48	37 685 569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 629,14	850 000,00	0,00
2030	107 749 612,86	96 803 711,62	38 703 080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 901,24	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	12 000 000,00	12 000 000,00	2 785 639,10	0,00	8 700 000,00	6 477 389,10
2022	-2 330 250,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	2 330 250,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	24 169 750,00	0,00	2 979 636,70	14 465 275,80
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	4 929 635,87	4 929 635,87
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	5 512 698,37	5 512 698,37
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	6 245 067,31	6 245 067,31
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	6 995 387,01	6 995 387,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	7 784 750,49	7 784 750,49
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 604 289,93	8 604 289,93
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 177,97	9 395 177,97
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 629,14	10 168 629,14
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 901,24	10 945 901,24

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	7,36%	6,38%	7,04%	14,11%	16,38%	TAK	TAK
2022	6,66%	9,78%	9,78%	11,13%	13,40%	TAK	TAK
2023	2,41%	10,60%	10,60%	8,36%	10,62%	TAK	TAK
2024	0,87%	11,28%	11,28%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2025	0,63%	11,96%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2026	1,81%	12,63%	x	10,44%	11,38%	TAK	TAK
2027	7,80%	13,30%	x	9,98%	10,92%	TAK	TAK
2028	2,27%	13,97%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2029	0,00%	14,63%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2030	0,00%	15,29%	x	12,62%	12,62%	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	13 045 333,11	13 045 333,11	12 642 157,91	355 840,43	355 840,43	303 600,33
2022	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	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	26 975 885,97	26 975 885,97	10 804 976,86	37 656 271,60	0,00	37 656 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 931 633,33	11 931 633,33	7 203 950,31	17 331 633,33	0,00	17 331 633,33	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											
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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 splaty 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. Automatem 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 XXXVIII/353/2021
z dnia 2021-09-16

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)				73 538 755,98	37 656 271,60	17 331 633,33	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				73 538 755,98	37 656 271,60	17 331 633,33	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:				46 622 415,80	26 975 885,97	11 931 633,33	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				46 622 415,80	26 975 885,97	11 931 633,33	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	2022	1 672 124,95	10 000,00	1 532 581,63	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				26 916 340,18	10 680 385,63	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				26 916 340,18	10 680 385,63	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	300 000,00	4 200 000,00	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	33 252 148,27
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	33 252 148,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480 283,99
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	15 480 283,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 006,07
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 774,59
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 581,63
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409 921,70
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	17 771 864,28
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	17 771 864,28
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	1 069 589,75

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	1 715 519,20	809 889,86	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	372 087,41	349 947,41	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	1 927 380,65	1 027 380,65	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	234 311,62	219 674,62	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	2022	92 583,00	10 000,00	80 000,00	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	913 833,39	463 833,39	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	594 705,95
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	1 072 295,27
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	0,00
1.3.2.19	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 100 747,03
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944,24
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	1 035 169,35
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	282 780,00
1.3.2.27	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	746 289,39

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/353/2021
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 16 września 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 24.169.750,00 zł i będzie maleć w latach następnych. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2028.