

**UCHWAŁA NR LXIII/539/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**  
z dnia 30 maja 2023 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2023-2030.**

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 2023 r. poz. 40, poz. 572) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. 412, poz. 658, poz. 803) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sulejów na lata 2023-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową, stanowiącą załącznik nr 1.

§ 2. Określić przedsięwzięcia do realizacji w latach 2023-2030 zgodnie z Wykazem przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2023-2030 stanowią załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Bartosz Borkowski**

**NIE BUDZI ZASTRZEŻENÍ**  
**POD WZGLĘDEM**  
**FORMALNO-PRAWNYM**

*Piotr Organka*

Radca Prawny

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXIII/539/2023  
z dnia 2023-05-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:				z tego:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	z subwencji ogólnej 1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) 1.1.4	pozostałe dochody bieżące 4) 1.1.5	w tym:				z podatku od nieruchomości 1.1.5.1
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	
2023	94 917 236,12	72 122 966,87	13 995 919,00	154 630,00	24 783 674,00	10 314 864,06	22 873 899,81	6 381 916,00	22 794 249,25	1 000 000,00	21 794 249,25	
2024	77 997 358,30	72 437 358,30	14 429 792,49	159 423,53	25 429 375,81	9 428 299,11	22 990 467,36	6 579 755,40	5 560 000,00	1 000 000,00	4 560 000,00	
2025	74 682 916,41	74 682 916,41	14 877 116,06	164 365,66	26 217 686,46	9 720 576,38	23 703 171,85	6 783 727,82	0,00	0,00	0,00	
2026	76 848 720,99	76 848 720,99	15 308 552,43	169 132,26	26 977 999,37	10 002 473,10	24 390 563,83	6 980 455,93	0,00	0,00	0,00	
2027	79 077 333,90	79 077 333,90	15 752 500,45	174 037,10	27 760 361,35	10 292 544,82	25 097 890,18	7 182 889,15	0,00	0,00	0,00	
2028	81 370 676,59	81 370 676,59	16 209 322,96	179 084,18	28 565 411,83	10 591 028,62	25 825 729,00	7 391 192,94	0,00	0,00	0,00	
2029	83 730 323,31	83 730 323,31	16 679 393,33	184 277,62	29 393 808,77	10 898 168,45	26 574 675,14	7 605 537,54	0,00	0,00	0,00	
2030	86 158 502,69	86 158 502,69	17 163 095,74	189 621,67	30 246 229,22	11 214 215,34	27 345 340,72	7 826 098,13	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 robu budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat wykraczających poza trzyletni okres prognozy, wyników z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wyonywania 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			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	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2023		96 617 236,12	69 028 986,87	31 739 230,18	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588 249,25	27 588 249,25	650 000,00	
2024		79 597 358,30	70 434 804,02	32 733 413,47	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 554,28	9 102 000,00	0,00	
2025		72 782 916,41	72 744 802,94	33 944 549,77	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 113,47	0,00	0,00	
2026		74 448 720,99	74 412 423,01	35 132 609,01	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 297,98	0,00	0,00	
2027		76 077 333,90	76 074 733,59	36 186 587,28	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,31	0,00	0,00	
2028		77 770 576,59	77 712 551,93	37 272 184,90	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 724,66	0,00	0,00	
2029		79 430 323,31	79 347 923,23	38 390 350,45	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,08	0,00	0,00	
2030		82 658 502,69	81 321 121,31	39 542 060,96	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 381,38	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu <sup>x</sup>	Z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-1 700 000,00	0,00	6 700 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2024	-1 600 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:		
								5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
2023	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 256 699,88	0,00	4 256 699,88	
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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:										W tym:	Różnica znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadająca na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	3 094 000,00	6 794 000,00
2024	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	2 002 554,28	2 002 554,28
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	1 938 113,47	1 938 113,47
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	2 436 297,98	2 436 297,98
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	3 002 600,31	3 002 600,31
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	3 657 724,66	3 657 724,66
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 382 400,08	4 382 400,08
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 381,38	4 837 381,38

\*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 uszeregowaniach należących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
2023	3,48%	7,29%	8,90%	14,04%	16,07%	TAK	TAK
2024	1,71%	4,89%	6,48%	11,99%	14,02%	TAK	TAK
2025	1,91%	4,89%	x	8,22%	10,25%	TAK	TAK
2026	3,02%	5,32%	x	10,20%	11,25%	TAK	TAK
2027	8,65%	5,75%	x	8,70%	9,75%	TAK	TAK
2028	8,07%	6,17%	x	7,55%	8,60%	NIE	TAK
2029	7,44%	6,59%	x	5,98%	7,03%	NIE	NIE
2030	5,23%	7,02%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	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	Dodatek 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	0,00	0,00	5 574 198,89	5 574 198,89	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			
2026	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			
2028	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę terytorialnego samorządu przyzupających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2			10.3					10.4	10.5
					bieżące	majątkowe								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
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				
2023	3 324 124,46	3 324 124,46	2 365 054,45	27 114 651,23	0,00	27 114 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	9 102 000,00	0,00	9 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	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	x	0,00	0,00		
2027	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	x	0,00	0,00		
2029	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	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wdrożeniu 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 LXIII/539/2023  
z dnia 2023-05-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 789 268,42	9 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 789 268,42	9 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				3 324 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 324 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę -	Urząd Miejski w Sulejowie	2022	2023	3 324 124,46	0,00	0,00	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				45 465 143,96	23 790 526,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 465 143,96	23 790 526,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyż w Gminie Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2019	2025	13 068 989,78	6 798 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów -	Miejski Zarząd Komunalny	2021	2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523E w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Poniałów, ul. Lipowa -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3109E w m. Sulejów ul. Klasztorna I ul. Jagielly -	Urząd Miejski w Sulejowie	2020	2023	734 593,75	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2020	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kraslerów, Grodzka) -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2025	8 876 664,26	6 544 196,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Góra Sirzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim) -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2025	673 146,40	31 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12 -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2025	1 475 089,62	166 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2030	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L-p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	8 448 188,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	8 448 188,29
1.1	0,00	0,00	0,00	122 420,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	122 420,39
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	122 420,39
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	8 325 767,90
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	8 325 767,90
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 004,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	178 264,30
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	37 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie - oświetleniem -	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2025	5 576 765,00	390 765,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Półdniovej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych -	Urząd Miejski w Sulejowie	2020	2030	1 156 646,50	159 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów - etap II -	Urząd Miejski w Sulejowie	2022	2024	5 511 858,55	5 511 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitarno-szatniowym, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczyntle -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	994 435,00	30 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Otwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2030	87 569,49	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów -	SULEJÓW	2023	2030	4 744 566,61	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów -	SULEJÓW	2023	2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2020	2025	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2030	424 515,00	266 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych -	SULEJÓW	2023	2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” -	SULEJÓW	2023	2025	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę -	SULEJÓW	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	77 573,50
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	36 465,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	20 786,55
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	952 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	17 977,85
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	230 347,10
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 127 110,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	3 217,60

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXIII/539/2023  
Rady Miejskiej w Sulejowie  
z dnia 30 maja 2023 roku

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) gminy Sulejów na lata 2023-2030**

Dochody bieżące i dochody majątkowe projektu budżetu gminy Sulejów na 2023 rok są zgodne z dochodami bieżącymi i majątkowymi wykazanymi w WPF. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe projektu budżetu gminy Sulejów na 2023 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 2020-2021 oraz wielkości planowanych dochodów i wydatków na dzień 30 września oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Organ wykonawczy dokumentem Nr FB.3022.9.2021.MK z dnia 10.12.2021 dokonał wyboru 3 letniej średniej dla relacji z art. 243 w latach 2022-2025.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2023-2030 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, dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2022 r.):

1. dochody bieżące – dynamika w oparciu o wskaźnik PKB:
  - a) w 2024 roku – 103,1%,
  - b) w 2025 roku – 103,1%,
  - c) w 2026 roku – 102,9%,
  - d) od 2027 roku corocznie – 102,9%;
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 2024 roku – 104,8%,
  - b) w 2025 roku – 103,1%,
  - c) w 2026 roku – 102,5%,
  - c) od 2027 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 2024 roku – 103,3%,
  - b) w 2025 roku – 103,7%,
  - c) w 2026 roku – 103,5%,
  - d) od 2027 roku corocznie – 103,0%.

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. Odsetki od kredytów oszacowano na poziomie stopy procentowej WIBOR 3M na dzień 22.03.2023 r. w wysokości 6,90%.

W latach 2023-2030 prognozuje się coroczne równoważenie budżetu.

Na podstawie danych sprawozdawczych z lat poprzednich oraz pierwszych III kwartałów 2022 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 2023 roku planuje się zaciągnięcie kredytu m.in. na wkład własny na zadania określone w powyższym artykule. Procentowy udział w poszczególnych latach w harmonogramie spłat zaciągniętych kredytów 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 2023-2030. 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 2025-2030 będą przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosić będzie 17.100.000,00 zł i będzie maleć w latach następnych. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2030.