

**UCHWAŁA NR LXIX/576/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**  
z dnia 31 października 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, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) 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. Objaśnienia 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*  
**Bartosz Borkowski**

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

*Proszę Przewodniczkę*  
*Radca Przewodniczkę*  
*[Signature]*

# 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 LXXV/576/2023  
z dnia 2023-10-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		12	12.1	12.2
									z tego:				
			Docho- dy bią- żące <sup>x</sup>	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wply- wach z podat- ku do- chodo- wego od osób fizycz- nych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wply- wach z podat- ku do- chodo- wego od osób prawn- ych	z sub- wen- cji ogól- nej	z tytu- łu do- lacji i środk- ów prze- znaczo- nych na cele bią- żące <sup>x3)</sup>	pozosta- łe do- cho- dy bią- żące <sup>4)</sup>	z podat- ku od nieru- cho- moś- ci	Docho- dy majątko- we <sup>x</sup>	ze sprze- daży mają- tku <sup>x</sup>	z tytu- łu do- lacji oraz środk- ów prze- znaczo- nych na inwe- stycje	
lp													
2023	103 114 861,03	79 589 015,50	13 995 919,00	154 630,00	30 073 204,60	11 377 317,53	23 987 944,37	6 381 916,00	23 525 645,53	600 000,00	22 925 645,53		
2024	80 647 357,30	72 437 358,30	14 429 792,49	159 423,53	25 429 375,61	9 428 299,11	22 990 467,36	6 579 755,40	8 209 999,00	1 500 000,00	6 709 999,00		
2025	83 582 791,12	74 827 791,12	14 905 975,64	164 684,51	26 268 545,21	9 739 432,98	23 749 152,78	6 796 887,33	8 725 000,00	1 500 000,00	7 225 000,00		
2026	85 797 624,86	77 072 624,86	15 353 154,91	169 625,05	27 056 801,57	10 031 615,97	24 461 627,36	7 000 793,95	8 725 000,00	1 500 000,00	7 225 000,00		
2027	80 807 730,98	79 307 730,98	15 798 396,40	174 544,18	27 841 245,02	10 322 532,83	25 171 014,55	7 203 816,97	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2028	81 607 655,18	81 607 655,18	16 256 549,90	179 605,96	28 648 639,07	10 621 886,28	25 900 973,97	7 412 727,66	0,00	0,00	0,00		
2029	83 974 277,18	83 974 277,18	16 727 989,85	184 814,53	29 479 449,60	10 929 920,98	26 652 102,22	7 627 696,76	0,00	0,00	0,00		
2030	86 409 531,22	86 409 531,22	17 213 101,56	190 174,15	30 334 353,64	11 246 888,69	27 425 013,18	7 648 899,97	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 biążące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biążących 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 wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody biążące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wyegzercowanie i składki od nich naliczane				Z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>
2023	102 272 509,85	74 243 290,97	34 764 996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 029 218,88	28 029 218,88	781 000,00
2024	84 397 357,30	70 434 804,02	32 739 413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 962 553,28	13 961 428,00	0,00
2025	80 942 791,12	73 609 010,98	33 617 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 780,14	7 325 000,00	0,00
2026	83 017 624,86	75 685 550,32	34 524 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332 074,54	7 325 000,00	0,00
2027	77 357 730,98	77 353 439,08	35 526 101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,90	0,00	0,00
2028	79 017 655,18	79 008 025,06	36 556 358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,12	0,00	0,00
2029	80 774 277,18	80 770 475,69	37 616 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,49	0,00	0,00
2030	83 189 531,22	82 851 987,58	38 707 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 543,64	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	z tego:				w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
Lp		3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	842 151,18	0,00	4 157 848,82	4 157 848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 848,82	0,00
2024	-3 750 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 610 000,00	2 610 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 760 000,00	2 760 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 450 000,00	3 450 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 590 000,00	2 590 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 220 000,00	3 220 000,00	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 wstępnej 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:			5	5.1	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2023	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	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	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	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:								w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2
	kolumna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kolumna kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kolumna kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	5 345 724,53	9 503 573,35		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 850 000,00	0,00	2 002 554,28	2 002 554,28		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 240 000,00	0,00	1 218 780,14	1 218 780,14		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 460 000,00	0,00	1 387 074,54	1 387 074,54		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 010 000,00	0,00	1 954 291,90	1 954 291,90		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 420 000,00	0,00	2 599 630,12	2 599 630,12		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	3 203 801,49	3 203 801,49		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 543,64	3 557 543,64		

\*) Skorygowania o środki dotychczas 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 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 związków 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 plewisy 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 wykonania roku poprzedzającego plewisy 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 związków 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 związków 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
2023	3,10%	9,85%	14,04%	16,07%	TAK	TAK
2024	1,30%	4,48%	12,60%	14,63%	TAK	TAK
2025	1,75%	3,62%	8,96%	10,99%	TAK	TAK
2026	2,79%	3,52%	10,32%	11,38%	TAK	TAK
2027	8,36%	3,95%	8,57%	9,62%	TAK	TAK
2028	7,76%	4,38%	7,16%	8,21%	NIE	TAK
2029	7,27%	4,81%	5,33%	6,39%	NIE	NIE
2030	4,79%	5,24%	4,94%	4,94%	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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	2 861 710,66	2 861 710,66	2 758 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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 ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przy spadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 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	bieżące		majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
				10.1.1	10.1.2										
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	0,00	0,00	25 429 640,17	0,00	25 429 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	13 961 428,00	0,00	13 961 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	7 325 000,00	0,00	7 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	7 325 000,00	0,00	7 325 000,00	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	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
										w tym:	
										Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. utworzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>		
1p			10.7.1	10.7.2	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		
2024	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	x	0,00	0,00		
2026	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	x	0,00	0,00		
2028	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	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 uśrednionych prognozy finansowej, w tym o spełnieniu sekcji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje być zaciągnięte zobowiązania dłużne, Informację o wysokości zobowiązania dłużne, Informację o wysokości zobowiązania dłużne, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXIX/576/2023  
z dnia 2023-10-31

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)				66 793 886,37	25 429 640,17	13 961 428,00	7 325 000,00	7 325 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 793 886,37	25 429 640,17	13 961 428,00	7 325 000,00	7 325 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	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				0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa 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				66 793 886,37	25 429 640,17	13 961 428,00	7 325 000,00	7 325 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 793 886,37	25 429 640,17	13 961 428,00	7 325 000,00	7 325 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2019	2025	14 518 586,17	8 247 784,22	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 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna I ul. Jagielny -	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	249 795,00	249 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztroze (Huzarska, Mieszka I, Jagielniczyka, Królowej Jadwigi, Krasajerów, Grodzka) -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2025	8 808 868,57	6 476 400,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Góra Strzelecka (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 Podwódmierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Połanka 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	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	0,00	0,00	0,00	24 863 037,68
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	24 863 037,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 863 037,68
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	24 863 037,68
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 454 233,93
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	193 113,00
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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	63 022,05
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	10 000,00

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 -	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2025	5 576 785,00	390 785,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Południowej 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	158 301,83	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 Uszczynie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	3 143 863,00	30 000,00	3 071 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odtworzenie 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	119 569,49	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów -	MIĘJSKI ZARZĄD KOMUNALNY W SULEJOWIE	2023	2030	5 194 566,61	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów -	MIĘJSKI ZARZĄD KOMUNALNY W SULEJOWIE	2023	2030	100 000,00	100 000,00	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	516 682,70	308 864,90	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych -	SULEJÓW	2023	2030	115 350,00	55 350,00	60 000,00	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	1 145 000,00	145 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki -	Urząd Miejski w Sulejowie	2019	2026	17 430 201,01	0,00	2 600 000,00	7 325 000,00	7 325 000,00	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	40 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	20 438,49
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	3 071 879,50
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	45 477,85
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 101 096,26
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	277 112,70
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	83 350,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 075 740,40
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXIX/576/2023  
Rady Miejskiej w Sulejowie  
z dnia 31 października 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 – czerwiec 2023 r.):

1. dochody bieżące – dynamika w oparciu o wskaźnik PKB:
    - a) w 2024 roku – 103,0%,
    - b) w 2025 roku – 103,3%,
    - c) w 2026 roku – 103,0%,
    - 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 – 106,6%,
    - b) w 2025 roku – 104,1%,
    - c) w 2026 roku – 103,1%,
    - 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 – 102,9%,
    - b) w 2025 roku – 102,7%,
    - c) w 2026 roku – 102,7%,
    - d) od 2027 roku corocznie – 102,9%.
- 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 18.08.2023 r. w wysokości 6,69%.

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 nie planuje się zaciągnięcia kredytu. 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 14.100.000,00 zł i będzie maleć w latach następnych. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2030.