

UCHWAŁA NR LXX/591/2023
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE

z dnia 22 listopada 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. 1693, 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
Borkowski
Bartosz Borkowski

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

Piotr Organika
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 LXV/591/2023
z dnia 2023-11-22

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżąca ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
								z tytułu dotacji i przychodów z tytułu działalności w zakresie świadczenia usług publicznych	z tytułu dotacji i przychodów z tytułu działalności w zakresie świadczenia usług publicznych			z tytułu dotacji i przychodów z tytułu działalności w zakresie świadczenia usług publicznych	z tytułu dotacji i przychodów z tytułu działalności w zakresie świadczenia usług publicznych
2023	103 526 343,95	80 003 655,19	154 630,00	11 738 512,53	30 073 204,60	11 738 512,53	24 041 389,06	6 381 916,00	23 522 688,76	600 000,00	22 922 688,76		
2024	80 647 357,30	72 437 358,30	159 423,53	9 428 299,11	25 429 375,81	9 428 299,11	22 990 467,36	6 579 755,40	8 209 899,00	1 500 000,00	6 709 899,00		
2025	83 552 791,12	74 827 791,12	164 684,51	9 739 432,98	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	169 625,05	10 031 615,97	27 056 601,57	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	174 544,18	10 322 532,93	27 841 243,02	10 322 532,93	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	179 605,96	10 621 886,28	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	184 814,53	10 929 920,98	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	190 174,15	11 246 888,69	30 334 353,64	11 246 888,69	27 425 013,18	7 848 899,97	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wyżór 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. 669, 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 budżetowej z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		Z tego:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x					na wyprzedzenia i składki od nich naliczane					Wydaki ogółem ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	w tym:	
					Wydaki bieżące ^x	Wydaki bieżące ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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	
2023	102 684 182,77	74 595 930,66	34 996 813,62	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	28 088 262,11	28 088 262,11	781 000,00	
2024	84 397 357,30	70 434 804,02	32 733 413,47	0,00	0,00	820 000,00	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	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 333 780,14	7 325 000,00	0,00	
2026	83 017 624,86	75 685 550,32	34 524 880,45	0,00	0,00	970 000,00	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	770 000,00	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	9 630,12	0,00	0,00	
2029	80 774 277,18	80 770 475,69	37 616 493,35	0,00	0,00	310 000,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	337 543,64	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Z tego:				w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		3	3.1	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 780 000,00	2 780 000,00	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	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	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	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

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiążącej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znejdujące 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	z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
LP	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	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	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	0,00	5 000 000,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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 zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Kwota długu x												
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x												
	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych uisławionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x												
	Z tego:												
	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	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych uisławionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	52	6	61	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	5 407 724,53	9 565 573,35			
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			

B) Skorygowane o środki dofinansowania 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 plenimusz rok prognocy (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 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
Lp			8.3	8.4	8.4.1	
2023	3,10%	9,93%	14,04%	TAK	TAK	
2024	1,30%	4,48%	12,65%	TAK	TAK	
2025	1,75%	3,62%	8,99%	TAK	TAK	
2026	2,79%	3,52%	10,34%	TAK	TAK	
2027	8,36%	3,95%	8,58%	TAK	TAK	
2028	7,76%	4,38%	7,17%	NIE	TAK	
2029	7,27%	4,81%	5,35%	NIE	NIE	
2030	4,79%	5,24%	4,96%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 x	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	Dochoły i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
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	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	2 858 753,89	2 858 753,89	2 755 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	0,00	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										
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 wyńkających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	25 376 683,40	0,00	25 376 683,40	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	
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	
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	
2027	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	
2029	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydajki 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	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydajki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 100 000,00	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) Wypłaty należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli w wierszu, 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.

^x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wyperenowane 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 warunku historycznych prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z załącz. 12.

⁹⁾ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w szczególności w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 LXX/591/2023
z dnia 2023-11-22

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna 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)				66 740 929,60	13 961 428,00	7 325 000,00	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				66 740 929,60	13 961 428,00	7 325 000,00	7 325 000,00	7 325 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 kotłownię	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 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:				66 740 929,60	13 961 428,00	7 325 000,00	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				66 740 929,60	13 961 428,00	7 325 000,00	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	14 455 629,40	8 184 837,45	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 - Goleśze w miejscowości Kolo -	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 Poniatów, 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. Jagielly -	Urząd Miejski w Sulejowie	2020	2023	734 593,75	480 000,00	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 ulicy wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Krasjerów, 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 Sirzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim) -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2025	673 146,40	31 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Podwodzimirzów 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	24 656 330,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	24 656 330,52
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	24 656 330,52
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	24 656 330,52
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 391 643,62
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	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Poludnowej 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitarno-szatniowym, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczylinie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	3 143 663,00	3 071 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odwodnienie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów -	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNALNY W SULEJOWIE	2023	2030	5 194 566,61	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów -	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNALNY W SULEJOWIE	2023	2030	100 000,00	0,00	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	521 682,70	313 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych -	SULEJÓW	2023	2030	115 350,00	60 000,00	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	1 145 000,00	1 000 000,00	0,00	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	17 435 201,01	2 600 000,00	7 325 000,00	7 325 000,00	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	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	127 995,85
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	17 255 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXX/591/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 22 listopada 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%,
 - d) 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.