

UCHWAŁA NR LXXI/600/2023
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 19 grudnia 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.

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

Piotr Orgańska

Radca Prawny



PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Borkowski

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 LXVI/600/2023
z dnia 2023-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
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	100 814 577,82	80 003 424,06	13 995 919,00	154 630,00	30 100 504,60	11 762 079,40	23 970 291,06	6 381 916,00	20 811 153,76	600 000,00	20 211 153,76
2024	83 358 892,30	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	10 921 534,00	1 500 000,00	9 421 534,00
2025	83 552 791,12	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	27 056 601,57	10 631 615,97	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	27 841 243,02	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	7 848 899,97	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.), zwaney dalej „ustawą”, wiodącym dokumentem jest budżetowy obraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczających początek minimalny (4-letni) okres prognozy, wynilający 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 wyliczania budżetu jednostki wyliczających 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:										w tym:		
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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	99 972 426,64	74 591 999,53	34 788 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	25 380 427,11	25 380 427,11	781 000,00
2024	87 108 892,30	70 434 804,02	32 733 413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	16 674 088,28	16 672 963,00	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	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	7 333 760,14	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	970 000,00	970 000,00	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	770 000,00	770 000,00	0,00	4 291,90	0,00	0,00
2028	79 017 655,18	79 008 025,06	35 566 358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	337 543,64	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	4					4.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	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	4 157 848,82	0,00				
2024	-3 750 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	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				
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				
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				
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				
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				
2030	3 220 000,00	3 220 000,00	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 podległego 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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Ime przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	0,00	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	0,00	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	0,00	5 000 000,00			
2026	0,00	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	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok, kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	14 100 000,00	0,00	5 411 424,53	9 569 273,35				
2024	x	x	x	x	0,00	17 850 000,00	0,00	2 002 554,28	2 002 554,28				
2025	x	x	x	x	0,00	15 240 000,00	0,00	1 218 780,14	1 218 780,14				
2026	x	x	x	x	0,00	12 460 000,00	0,00	1 387 074,54	1 387 074,54				
2027	x	x	x	x	0,00	9 010 000,00	0,00	1 954 291,90	1 954 291,90				
2028	x	x	x	x	0,00	6 420 000,00	0,00	2 599 630,12	2 599 630,12				
2029	x	x	x	x	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	3 557 543,64	3 557 543,64				

b) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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	8.2	8.3	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 pierwszy rok 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	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	8.4.1	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
Wyszczególnienie										
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2023	3,10%	9,94%	14,04%	16,07%	TAK	TAK				
2024	1,30%	4,48%	12,63%	14,66%	TAK	TAK				
2025	1,75%	3,62%	8,99%	11,02%	TAK	TAK				
2026	2,79%	3,52%	10,34%	11,39%	TAK	TAK				
2027	8,36%	3,95%	8,58%	9,63%	TAK	TAK				
2028	7,76%	4,38%	7,17%	8,22%	NIE	TAK				
2029	7,27%	4,81%	5,35%	6,40%	NIE	NIE				
2030	4,79%	5,24%	4,96%	4,96%	TAK	TAK				

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	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	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	środkii 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 ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2023	0,00	0,00	2 858 753,89	2 858 753,89	2 755 921,88	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	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:		Wydajki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydajki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
2023	0,00	0,00	0,00	22 621 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 672 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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
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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVI/600/2023
z dnia 2023-12-19

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)				66 696 929,60	22 621 148,40	16 672 963,00	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				66 696 929,60	22 621 148,40	16 672 963,00	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.Uj.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 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				66 696 929,60	22 621 148,40	16 672 963,00	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				66 696 929,60	22 621 148,40	16 672 963,00	7 325 000,00	7 325 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyń w Gminie Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2019	2025	14 371 629,40	8 100 837,45	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 Pieltrków - 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. Klaszorna i ul. Jagiełty -	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 Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka) -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2025	8 808 866,57	6 476 400,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Góra Sirzelecka (od posesji Nr 65 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 Podwodzimierzów 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	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	9 744 142,69
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	9 744 142,69
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	9 744 142,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	9 744 142,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 295 643,62
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	5 576 765,00	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	5 511 898,55	2 800 323,55	2 711 535,00	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	129 569,49	68 000,00	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	5 184 566,61	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 -	MIEJSKI 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	551 682,70	343 864,90	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 kotły 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	5 000,00	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	3 071 757,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	12 477,85
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	127 537,85
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	83 350,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 076 355,40
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	2 471 777,67

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXI/600/2023
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 19 grudnia 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.