

**UCHWAŁA Nr XLI/384/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

z dnia 20 grudnia 2021 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2022-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 6, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981) Rada Miejska w Sulejowie postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sulejów na lata 2022-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową, stanowiącą załącznik nr 1.

**§ 2.** Określić przedsięwzięcia do realizacji w latach 2022-2030 zgodnie z Wykazem przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2.

**§ 3.** Upoważnić Burmistrza Sulejowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych realizacją przedsięwzięć określonych w Wykazie przedsięwzięć,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Sulejów,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 4.** Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2022-2030 stanowią załącznik nr 3.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXX/274/2020 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2021-2030 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 XLI/384/2021  
z dnia 2021-12-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                        | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| 2022             | 89 179 507,03               | 72 861 181,70                | 14 395 187,00   | 111 603,00  | 22 081 621,00       | 16 275 850,61   | 19 996 920,09                           | 5 529 016,00 | 16 318 325,33              | 1 000 000,00                   | 15 299 825,33                     |  |
| 2023             | 80 431 379,60               | 76 431 379,60                | 15 100 551,16   | 117 071,55  | 23 163 620,43       | 17 073 367,29   | 20 976 769,17                           | 5 799 937,78 | 4 000 000,00               | 0,00                           | 4 000 000,00                      |  |
| 2024             | 79 947 223,06               | 79 947 223,06                | 15 795 176,51   | 122 456,84  | 24 229 146,97       | 17 858 742,19   | 21 941 700,55                           | 6 066 734,92 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2025             | 82 905 270,31               | 82 905 270,31                | 16 379 598,04   | 126 987,74  | 25 125 625,41       | 18 519 515,65   | 22 753 543,47                           | 6 291 204,11 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2026             | 85 972 765,32               | 85 972 765,32                | 16 985 643,17   | 131 686,29  | 26 055 273,55       | 19 204 737,73   | 23 595 424,58                           | 6 523 978,66 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2027             | 89 153 757,64               | 89 153 757,64                | 17 614 111,97   | 136 558,68  | 27 019 318,67       | 19 915 313,03   | 24 468 455,29                           | 6 765 365,87 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2028             | 92 452 446,67               | 92 452 446,67                | 18 265 834,11   | 141 611,35  | 28 019 033,46       | 20 652 179,61   | 25 373 788,14                           | 7 015 684,41 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2029             | 95 873 187,20               | 95 873 187,20                | 18 941 669,97   | 146 850,97  | 29 055 737,70       | 21 416 310,26   | 26 312 618,30                           | 7 275 264,73 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2030             | 99 420 495,13               | 99 420 495,13                | 19 642 511,76   | 152 284,46  | 30 130 799,99       | 22 208 713,74   | 27 286 185,18                           | 7 544 449,53 | 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 bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2022             | 90 609 757,03               | 68 761 181,70                | 31 886 034,58                                | 0,00                                       | 0,00   | 660 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 21 848 575,33                  | 21 848 575,33   | 85 000,00  |
| 2023             | 75 431 379,60               | 71 669 532,51                | 32 810 729,58                                | 0,00                                       | 0,00   | 640 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 761 847,09                   | 850 000,00  | 0,00   |
| 2024             | 74 947 223,06               | 73 873 507,08                | 33 893 483,66                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 073 715,98                   | 850 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 77 905 270,31               | 75 934 712,29                | 35 045 862,10                                | 0,00                                       | 0,00   | 360 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 970 558,02                   | 850 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 80 972 765,32               | 78 071 953,66                | 36 237 421,41                                | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 900 811,66                   | 850 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 84 153 757,64               | 80 267 212,27                | 37 469 493,74                                | 0,00                                       | 0,00   | 90 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 886 545,37                   | 850 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 91 852 446,67               | 82 592 528,64                | 38 743 456,53                                | 0,00                                       | 0,00   | 10 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 259 918,03                   | 850 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 95 873 187,20               | 85 060 004,50                | 40 060 734,05                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 813 182,70                  | 850 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 99 420 495,13               | 87 611 804,64                | 41 422 799,01                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 808 690,49                  | 850 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <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                                     |
| 2022             | -1 430 250,00              | 0,00  | 6 500 000,00                   | 6 500 000,00  | 1 430 250,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 600 000,00                 | 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 069 750,00                  | 5 069 750,00   | 1 907 702,72   | 0,00   | 1 907 702,72  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00   | 4 256 699,88   | 0,00   | 4 256 699,88  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 0,00   | 5 000 000,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 0,00   | 5 000 000,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00   | 4 100 000,00   | 0,00   | 4 100 000,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| 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   |
| 2022                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 25 600 000,00            | 0,00   | 4 100 000,00  | 4 100 000,00  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 600 000,00            | 0,00   | 4 761 847,09  | 4 761 847,09  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 600 000,00            | 0,00   | 6 073 715,98  | 6 073 715,98  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 600 000,00            | 0,00   | 6 970 558,02  | 6 970 558,02  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 600 000,00             | 0,00   | 7 900 811,66  | 7 900 811,66  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 600 000,00               | 0,00   | 8 886 545,37  | 8 886 545,37  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 9 859 918,03  | 9 859 918,03  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 10 813 182,70   | 10 813 182,70   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 11 808 690,49   | 11 808 690,49   |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 6,75%   | 8,41%   | 10,18% | 13,35%  | 13,42%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,33%   | 9,10%   | 9,10%  | 10,71%  | 10,78%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 0,81%   | 10,59%  | 10,59% | 8,73%   | 8,79%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,56%   | 11,39%  | x      | 9,96%   | 9,96%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,69%   | 12,18%  | x      | 10,77%  | 10,80%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,35%   | 12,96%  | x      | 10,25%  | 10,27%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,85%   | 13,75%  | x      | 10,13%  | 10,15%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,00%   | 14,52%  | x      | 11,20%  | 11,20%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,00%   | 15,29%  | x      | 12,07%  | 12,07%  | 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                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | 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> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2022             | 88 698,61  | 88 698,61   | 83 977,21                                     | 10 794 216,78   | 10 794 216,78   | 10 548 172,53                                 | 88 698,61  | 88 698,61  | 83 977,21                                     |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |         |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |         |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1  | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2022             | 12 826 633,33   | 12 826 633,33   | 7 503 950,31  | 21 714 391,62  | 0,00    | 21 714 391,62 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 850 000,00   | 0,00    | 850 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 850 000,00   | 0,00    | 850 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 850 000,00   | 0,00    | 850 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 850 000,00   | 0,00    | 850 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 850 000,00   | 0,00    | 850 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 850 000,00   | 0,00    | 850 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 850 000,00   | 0,00    | 850 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 850 000,00   | 0,00    | 850 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |   |   |  |  |       |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> |       |  |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |   |  |  |       | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |   |  |  |       |  |
| 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 |  |
| 2022             | 4 669 750,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 3 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL/384/2021  
z dnia 2021-12-20

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 48 238 812,66            | 21 714 391,62 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 48 238 812,66            | 21 714 391,62 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 25 122 070,27            | 12 826 633,33 | 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  |   |                  |      | 25 122 070,27            | 12 826 633,33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych -   | Urząd Miejski w Sulejowie                 | 2016             | 2022 | 12 844 403,62            | 1 055 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy -   | Urząd Miejski w Sulejowie                 | 2017             | 2022 | 1 677 124,95             | 1 532 581,63  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki -  | Urząd Miejski w Sulejowie                 | 2019             | 2022 | 8 610 541,70             | 8 259 051,70  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi - "Mój Rynek" -   | Urząd Miejski w Sulejowie                 | 2021             | 2022 | 1 990 000,00             | 1 980 000,00  | 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   |   |                  |      | 23 116 742,39            | 8 887 758,29  | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 23 116 742,39            | 8 887 758,29  | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów -  | Miejski Zarząd Komunalny                  | 2019             | 2025 | 4 650 000,00             | 4 200 000,00  | 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 | 2 150 000,00             | 200 000,00    | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 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 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. Jagiełły -  | Urząd Miejski w Sulejowie                 | 2020             | 2022 | 72 500,00                | 35 000,00     | 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 | 1 449 690,00             | 100 000,00    | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | 4 067 933,33             | 1 500 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 28 339 301,12       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.b     | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 28 339 301,12       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 793 546,33       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 793 546,33       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 055 000,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 526 431,63        |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 232 114,70        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 980 000,00        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 15 545 754,79       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 15 545 754,79       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 200 000,00        |
| 1.3.2.2 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00           |
| 1.3.2.6 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00          |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 486 039,50        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.8  | Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie -  | Urząd Miejski w Sulejowie                 | 2011             | 2025 | 312 232,38               | 87 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim) -   | Urząd Miejski w Sulejowie                 | 2016             | 2025 | 472 628,00               | 230 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12 -                 | Urząd Miejski w Sulejowie                 | 2017             | 2025 | 76 095,20                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów -  | Urząd Miejski w Sulejowie                 | 2016             | 2030 | 1 813 727,75             | 204 208,55   | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | 2 924 939,14             | 1 079 258,08 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Uszczynie -                                    | Urząd Miejski w Sulejowie                 | 2018             | 2025 | 42 435,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej - | Urząd Miejski w Sulejowie                 | 2018             | 2022 | 92 583,00                | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów -   | Urząd Miejski w Sulejowie                 | 2013             | 2030 | 1 288 202,54             | 226 550,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie miasta Sulejów -                      | Miejski Zarząd Komunalny                  | 2021             | 2030 | 2 440 000,00             | 500 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie -   | Urząd Miejski w Sulejowie                 | 2020             | 2022 | 301 107,00               | 270 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów -                                  | Urząd Miejski w Sulejowie                 | 2014             | 2030 | 953 075,05               | 175 241,66   | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 785,00           |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 004 208,55     |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 879 258,08     |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.16 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 985 222,00       |
| 1.3.2.17 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 100 000,00     |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 000,00       |
| 1.3.2.19 | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 575 241,66       |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLI/384/2021  
Rady Miejskiej w Sulejowie  
z dnia 20 grudnia 2021 roku

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) gminy Sulejów na lata 2022-2030**

Dochody bieżące i dochody majątkowe projektu budżetu gminy Sulejów na 2022 rok są zgodne z dochodami bieżącymi i majątkowymi wykazanymi w WPF. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe projektu budżetu gminy Sulejów na 2022 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 2019-2020 oraz wielkości planowanych dochodów i wydatków na dzień 30 września oraz 31 grudnia 2021 roku.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2022-2030 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 – sierpień 2021 r.):

1. dochody bieżące – dynamika w oparciu o wskaźnik PKB:
  - a) w 2023 roku – 104,9%,
  - b) w 2024 roku – 104,6%,
  - c) od 2025 roku corocznie – 103,7%,
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 2023 roku – 104,3%,
  - b) w 2024 roku – 103,3%,
  - c) od 2025 roku corocznie – 103,0%,
3. wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i składek na nich naliczanych – w oparciu o wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej:
  - a) w 2023 roku – 102,9%,
  - b) w 2024 roku – 103,3%,
  - c) od 2025 roku corocznie – 103,4%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w oparciu o wartości szacunkowe przyjęte do zaciągniętych nowych kredytów.

W latach 2022-2030 prognozuje się coroczne równoważenie budżetu.

Na podstawie danych sprawozdawczych z lat poprzednich oraz pierwszych III kwartałów 2021 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 2022 roku planuje się zaciągnięcie kredytu m.in. na wkład własny na zadania określone w powyższym artykule. Procentowy udział w poszczególnych latach w harmonogramie spłat tego kredytu stanowią kwotę wspomnianych wyłączeń ustawowych. W prognozie wykazano łączną wartość w poszczególnych latach.

Wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia gminy Sulejów - oparty na wysokości planowanych spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadający w danym roku w stosunku do planowanych dochodów ogółem w danym roku - jest wyższy od uśrednionego ustawowego wskaźnika z lat poprzedzających dany rok budżetowy. Zatem gmina Sulejów spełnia wymagania art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć gminy Sulejów obejmuje lata 2022-2030. 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 2023-2028 będą przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosić będzie 25.600.000,00 zł i będzie maleć w latach następnych. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2028.