

**UCHWAŁA NR XLVI/428/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**  
z dnia 24 maja 2022 roku

**w sprawie zmiany 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 2022 r. poz. 559, poz. 583) 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, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

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

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

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# 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 XLVI/428/2022  
z dnia 2022-05-24

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	98 261 904,50	75 868 769,54	14 395 187,00	111 603,00	22 043 730,00	19 552 284,78	19 765 964,76	5 529 016,00	22 393 134,96	1 000 000,00	21 374 634,96	
2023	85 326 479,60	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	8 895 100,00	0,00	8 895 100,00	
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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>			
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	110 598 280,69	73 112 652,74	31 911 562,15	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	37 485 627,95	37 485 627,95	295 000,00
2023	83 326 479,60	71 669 532,51	33 553 999,09	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	11 656 947,09	11 208 000,00	490 000,00
2024	76 947 223,06	73 861 497,08	34 661 281,06	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	3 085 725,98	2 850 000,00	0,00
2025	77 905 270,31	75 842 641,99	35 839 764,62	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 062 628,32	850 000,00	0,00
2026	80 972 765,32	77 738 921,25	37 058 316,62	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	3 233 844,07	850 000,00	0,00
2027	84 153 757,64	79 692 288,89	38 318 299,39	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	4 461 468,75	850 000,00	0,00
2028	87 452 446,67	81 684 757,56	39 621 121,57	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 767 689,11	850 000,00	0,00
2029	95 273 187,20	83 928 400,29	40 968 239,70	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 344 786,91	850 000,00	0,00
2030	99 420 495,13	86 415 352,30	42 361 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005 142,83	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>	w tym:	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	-12 336 376,19	0,00	17 406 126,19	6 500 000,00	6 500 000,00	590 724,47	0,00	10 315 401,72	5 836 376,19
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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: 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			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>					
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	2 756 116,80	13 662 242,99
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 600 000,00	0,00	4 761 847,09	4 761 847,09
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 600 000,00	0,00	6 085 725,98	6 085 725,98
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	7 062 628,32	7 062 628,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	8 233 844,07	8 233 844,07
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	9 461 468,75	9 461 468,75
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	10 767 689,11	10 767 689,11
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944 786,91	11 944 786,91
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005 142,83	13 005 142,83

<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	8,33%	7,61%	9,39%	13,35%	17,00%	TAK	TAK
2023	3,96%	10,73%	10,73%	10,45%	14,10%	TAK	TAK
2024	2,40%	12,20%	12,20%	9,01%	12,66%	TAK	TAK
2025	2,02%	12,99%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2026	2,79%	13,77%	x	11,35%	12,91%	TAK	TAK
2027	8,10%	14,55%	x	11,05%	12,62%	TAK	TAK
2028	7,28%	15,32%	x	11,16%	12,72%	TAK	TAK
2029	0,85%	16,08%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2030	0,00%	16,84%	x	13,66%	13,66%	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			finansowane środkami określonymi 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	11 283 326,41	11 283 326,41	11 037 282,16	88 698,61	88 698,61	78 577,21
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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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	16 325 585,95	16 325 585,95	9 701 198,55	36 871 108,54	0,00	36 871 108,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 208 000,00	0,00	11 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	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										
	Spłaty, 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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje 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 XLVI/428/2022  
z dnia 2022-05-24

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)				64 012 826,47	36 871 108,54	11 208 000,00	2 850 000,00	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				64 012 826,47	36 871 108,54	11 208 000,00	2 850 000,00	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:				23 225 729,64	15 996 028,95	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				23 225 729,64	15 996 028,95	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	11 298 306,22	4 224 395,62	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	1 662 124,95	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	2023	8 285 298,47	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	1 980 000,00	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				40 787 096,83	20 875 079,59	11 208 000,00	2 850 000,00	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				40 787 096,83	20 875 079,59	11 208 000,00	2 850 000,00	850 000,00	850 000,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2019	2025	13 290 000,00	10 500 700,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów -	Miejski Zarząd Komunalny	2021	2030	1 819 000,00	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. Jagielły -	Urząd Miejski w Sulejowie	2020	2023	735 000,00	245 000,00	490 000,00	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	909 744,15	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	8 805 933,33	3 800 000,00	4 948 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	51 351 566,71
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	51 351 566,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847 755,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847 755,02
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	270 514,69
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 831,63
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106 408,70
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	39 503 811,69
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	39 503 811,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 848 480,00
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	735 000,00
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	8 748 000,00

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	224 732,38	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	677 468,00	655 000,00	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	1 454 600,00	1 430 000,00	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	846 529,33	28 600,00	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	2 424 866,63	1 624 866,63	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	2023	82 583,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2030	1 109 292,09	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	7 424 061,26	1 709 221,30	2 200 000,00	2 200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2020	2024	271 107,00	20 000,00	250 000,00	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	660 150,66	237 641,66	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	655 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 278,00
1.3.2.11	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	828 600,00
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	2 424 866,63
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	70 529,00
1.3.2.16	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	955 689,70
1.3.2.17	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	7 309 221,30
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	252 780,00
1.3.2.19	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	546 582,06

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLVI/428/2022  
Rady Miejskiej w Sulejowie  
z dnia 24 maja 2022 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.

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 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 2023-2029 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 2029.