

UCHWAŁA NR XLVII/439/2022
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 10 czerwca 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, poz. 1005, poz. 1079) 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, poz. 1079) 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 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 XLVII/439/2022
z dnia 2022-06-10

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | 98 711 795,50 | 76 318 660,54 | 14 395 187,00 | 111 603,00 | 22 486 728,00 | 19 559 177,78 | 19 765 964,76 | 5 529 016,00 | 22 393 134,96 | 1 000 000,00 | 21 374 634,96 | |
| 2023 | 86 326 479,60 | 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 | 9 895 100,00 | 1 000 000,00 | 8 895 100,00 | |
| 2024 | 79 724 320,99 | 78 724 320,99 | 15 553 567,69 | 120 583,70 | 23 858 529,04 | 17 585 568,31 | 21 606 072,25 | 5 973 935,91 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 82 364 774,94 | 81 164 774,94 | 16 035 728,29 | 124 321,79 | 24 598 143,44 | 18 130 720,93 | 22 275 860,49 | 6 159 127,92 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 84 880 882,98 | 83 680 882,98 | 16 532 835,87 | 128 175,77 | 25 360 685,89 | 18 692 773,28 | 22 966 412,17 | 6 350 060,89 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 86 274 990,35 | 86 274 990,35 | 17 045 353,78 | 132 149,22 | 26 146 867,15 | 19 272 249,25 | 23 678 370,95 | 6 546 912,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 88 949 515,06 | 88 949 515,06 | 17 573 759,75 | 136 245,85 | 26 957 420,03 | 19 869 688,98 | 24 412 400,45 | 6 749 867,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 91 706 950,02 | 91 706 950,02 | 18 118 546,30 | 140 469,47 | 27 793 100,05 | 20 485 649,34 | 25 169 184,86 | 6 959 112,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 94 549 865,47 | 94 549 865,47 | 18 680 221,24 | 144 824,02 | 28 654 686,15 | 21 120 704,47 | 25 949 429,59 | 7 174 845,46 | 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | 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 | 111 438 171,69 | 73 622 543,74 | 32 361 560,15 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 815 627,95 | 37 815 627,95 | 295 000,00 |
| 2023 | 83 826 479,60 | 71 669 532,51 | 33 553 999,09 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 156 947,09 | 12 008 000,00 | 490 000,00 |
| 2024 | 76 224 320,99 | 74 883 910,07 | 34 527 065,06 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 410,92 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 77 364 774,94 | 77 222 496,92 | 35 597 404,08 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 278,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 79 880 882,98 | 79 541 334,31 | 36 700 923,61 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 548,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 82 274 990,35 | 81 963 581,01 | 37 838 652,24 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 409,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 87 349 515,06 | 84 612 506,35 | 39 011 650,46 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 737 008,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 91 706 950,02 | 87 501 494,07 | 40 221 011,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 205 455,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 94 549 865,47 | 90 564 046,36 | 41 467 862,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 985 819,11 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -12 726 376,19 | 0,00 | 17 796 126,19 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 590 724,47 | 0,00 | 14 705 401,72 | 10 226 376,19 |
| 2023 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 |

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 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 ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600 000,00 | 0,00 | 2 696 116,80 | 17 992 242,99 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 100 000,00 | 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 | 3 840 410,92 | 3 840 410,92 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 3 942 278,02 | 3 942 278,02 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 4 139 548,67 | 4 139 548,67 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 4 311 409,34 | 4 311 409,34 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337 008,71 | 4 337 008,71 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 205 455,95 | 4 205 455,95 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 985 819,11 | 3 985 819,11 |

⁸⁾ 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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 8,37% | 7,55% | 9,31% | 13,35% | 17,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,56% | 10,33% | 12,01% | 10,42% | 14,07% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,98% | 8,26% | 9,90% | 9,41% | 13,06% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,54% | 7,79% | x | 10,41% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,34% | 7,32% | x | 9,98% | 11,54% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,39% | 6,85% | x | 8,76% | 10,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,42% | 6,38% | x | 7,77% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 5,90% | x | 7,78% | 7,78% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 5,43% | x | 7,55% | 7,55% | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 ^x | 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 | 16 325 585,95 | 16 325 585,95 | 9 701 198,55 | 37 201 108,54 | 0,00 | 37 201 108,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 008 000,00 | 0,00 | 12 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 ^x | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| 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. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 XLVII/439/2022
z dnia 2022-06-10

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) | | | | 58 192 826,47 | 37 201 108,54 | 12 008 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 58 192 826,47 | 37 201 108,54 | 12 008 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 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 | | | | 34 967 096,83 | 21 205 079,59 | 12 008 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 34 967 096,83 | 21 205 079,59 | 12 008 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2019 | 2025 | 13 620 000,00 | 10 830 700,00 | 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 | 419 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze w miejscowości Koło - | Urząd Miejski w Sulejowie | 2018 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523E w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości 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 | 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 | 209 744,15 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 8 805 933,33 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 434 264,26 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 434 264,26 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 751 943,57 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 751 943,57 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 703,24 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 682 320,69 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 682 320,69 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 178 480,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 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 | 146 529,33 | 28 600,00 | 100 000,00 | 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 | 1 724 866,63 | 1 624 866,63 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 409 292,09 | 226 550,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie miasta Sulejów - | Miejski Zarząd Komunalny | 2021 | 2030 | 5 824 061,26 | 1 709 221,30 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 310 150,66 | 237 641,66 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 1 428 263,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 600,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 866,63 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 213,70 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 709 221,30 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 780,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 582,06 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/439/2022
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 10 czerwca 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 wykonanie na dzień 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 – kwiecień 2022 r.):

1. dochody bieżące – dynamika w oparciu o wskaźnik PKB:
 - a) w 2023 roku – 103,2%,
 - b) w 2024 roku – 103,0%,
 - c) od 2025 roku corocznie – 103,1%;
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 – 107,8%,
 - b) w 2024 roku – 104,8%,
 - c) od 2025 roku corocznie – 103,5%;
3. wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i składek na nich naliczanych – w oparciu o wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej:
 - a) w 2023 roku – 101,6%,
 - b) w 2024 roku – 102,9%,
 - c) od 2025 roku corocznie – 103,1%.

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 06.06.2022 r. w wysokości 6,70%.

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 21.600.000,00 zł i będzie maleć w latach następnych. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2028.