

**UCHWAŁA NR VIII/76/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**  
z dnia 3 października 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2024-2030.**

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 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872; z 2024 r. poz. 1089) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sulejów na lata 2024-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2030 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową, stanowiącą załącznik nr 1.

§ 2. Określić przedsięwzięcia do realizacji w latach 2024-2030 zgodnie z Wykazem przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2024-2030 stanowią załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/62/2024 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 23 września 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2024-2030.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

Rafał Kulbat

*Bez zastrzeżeń:*  
*Adam Władysław*

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.10.03-09:48)

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

Ustalone 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 VIII/76/2024  
z dnia 2024-10-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						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>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	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
2024	110 311 614,37	90 827 372,57	19 527 699,00	192 204,00	35 131 885,00	13 168 320,74	22 807 263,83	6 661 086,88	19 484 241,80	500 000,00	18 963 741,80
2025	95 389 454,20	86 272 925,25	20 191 640,77	198 738,94	32 077 348,75	10 426 244,35	23 378 952,44	6 887 563,83	9 116 528,95	0,00	9 116 528,95
2026	89 054 329,43	89 054 329,43	20 878 156,56	205 496,06	33 167 978,61	10 628 861,38	24 173 836,82	7 121 741,00	0,00	0,00	0,00
2027	91 413 782,05	91 413 782,05	21 504 501,26	211 660,94	34 163 017,97	10 635 549,96	24 899 051,92	7 335 393,23	0,00	0,00	0,00
2028	94 247 609,30	94 247 609,30	22 171 140,80	218 222,43	35 222 071,53	10 965 252,01	25 670 922,53	7 562 790,42	0,00	0,00	0,00
2029	96 886 542,36	96 886 542,36	22 791 932,74	224 332,66	36 208 289,53	11 272 279,07	26 389 708,36	7 774 548,55	0,00	0,00	0,00
2030	99 405 592,47	99 405 592,47	23 384 522,99	230 165,31	37 149 705,06	11 565 358,33	27 075 840,78	7 976 686,81	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wykresających 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 przedsiębiorców, zwanymi „dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacjami i środkami 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 wykonującej 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.

Lp	Wydział ogółem x	Wydział bieżący x	z tego:									
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	odsutki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:		
2024	119 660 255,26	86 385 534,77	42 515 256,59	0,00	800 000,00	0,00	0,00	33 274 720,49	33 274 720,49	2 040 314,54		
2025	93 569 454,20	83 897 183,21	40 841 320,89	0,00	620 000,00	0,00	0,00	9 672 270,99	9 662 339,75	608 339,75		
2026	86 564 329,43	86 455 524,50	42 148 243,16	0,00	520 000,00	0,00	0,00	108 804,93	100 000,00	0,00		
2027	88 103 782,05	88 095 551,52	43 370 542,21	0,00	370 000,00	0,00	0,00	8 230,53	0,00	0,00		
2028	89 997 609,30	89 944 552,86	44 628 287,93	0,00	160 000,00	0,00	0,00	53 056,64	0,00	0,00		
2029	96 656 542,36	92 039 166,48	45 877 879,99	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 617 375,88	0,00	0,00		
2030	99 405 592,47	94 329 895,64	47 162 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 696,83	0,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	z tego:		4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:	
				w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	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
2024	-9 348 640,89	0,00	14 348 640,89	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 190 792,07	2 190 792,07	4 157 848,82	4 157 848,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 820 000,00	1 820 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 490 000,00	2 490 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 310 000,00	3 310 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 250 000,00	4 250 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	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	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.

Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	z tego:				
							z tego:				
							W tym:	W tym:	W tym:		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	bieżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	0,00

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

		Rozchody budżetu, z tego:															
		licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								w tym:		Różnica zbiorowa wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		z tego:															
		wchylmi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań *		linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
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							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	4 441 837,80	15 790 478,69							
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 290 000,00	0,00	2 375 742,04	2 375 742,04							
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 790 000,00	0,00	2 598 804,93	2 598 804,93							
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	3 318 230,53	3 318 230,53							
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	230 000,00	0,00	4 303 056,64	4 303 056,64							
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 375,88	4 847 375,88							
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 696,83	5 075 696,83							

8) Skorygowane o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy; Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy; znanie w innych ustawach należy ująć w odniesieniach odwołanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy;

		Wskaznik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 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 (wskaznik 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 (wskaznik 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
2024	1,03%	6,53%	7,17%	15,17%	17,85%	TAK	TAK
2025	0,82%	3,85%	x	11,64%	14,31%	TAK	TAK
2026	1,81%	4,20%	x	11,93%	13,06%	TAK	TAK
2027	6,65%	4,73%	x	10,27%	11,39%	TAK	TAK
2028	5,57%	5,36%	x	8,97%	10,10%	TAK	TAK
2029	0,28%	5,67%	x	7,29%	8,41%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,78%	x	5,97%	7,10%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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>	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki 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>	Wydajki 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>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	360 000,00	360 000,00	322 159,88	132 606,00	132 606,00	108 736,92	189 200,00	189 200,00	159 320,00	
2025	625 020,00	625 020,00	545 467,12	124 394,00	124 394,00	102 003,08	548 984,00	548 984,00	462 585,80	
2026	303 084,72	303 084,72	271 226,88	0,00	0,00	0,00	477 294,72	477 294,72	405 700,51	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 866,00	130 866,00	111 236,10	
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	



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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>1)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	
2024	0,00	0,00	0,00	31 174 105,95	189 200,00	30 984 905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	257 000,00	257 000,00	210 740,00	10 211 323,75	548 984,00	9 662 339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	577 294,72	477 294,72	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	130 886,00	130 886,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydaki:													
zwiększające dług x													
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x													
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x													
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań (9)													
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 100 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie określonego 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 wspieraną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać się będą w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr VIII/76/2024  
z dnia 2024-10-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 276 051,82	31 174 105,95	10 211 323,75	577 294,72	130 866,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 346 344,72	189 200,00	548 984,00	477 294,72	130 866,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 929 707,10	30 984 905,95	9 662 339,75	100 000,00	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:				1 603 344,72	189 200,00	805 984,00	477 294,72	130 866,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 346 344,72	189 200,00	548 984,00	477 294,72	130 866,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Sulejów -	SULEJÓW	2024	2026	185 020,00	50 000,00	135 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klub Seniora w Gminie Sulejów -	MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SULEJOWIE	2024	2027	1 161 324,72	139 200,00	413 964,00	477 294,72	130 866,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Sulejów -	SULEJÓW	2024	2026	257 000,00	0,00	257 000,00	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 1.1.1,1.2),z tego				46 672 707,10	30 984 905,95	9 405 339,75	100 000,00	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				46 672 707,10	30 984 905,95	9 405 339,75	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów -	Mięjski Zarząd Komunalny	2021	2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2025	5 948 457,38	5 770 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II -	Urząd Miejski w Sulejowie	2022	2024	5 491 420,06	2 740 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie i ulicy Południowej w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2026	109 594,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnątrzgminnych -	SULEJÓW	2023	2030	1 962 230,28	1 900 510,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewalizacja Centrum Sulejowa -	SULEJÓW	2023	2025	268 310,50	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitarno-szafkiowym, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczywie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	3 143 534,00	3 071 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki -	Urząd Miejski w Sulejowie	2019	2026	17 433 218,01	9 825 000,00	7 325 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2030	931 486,35	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	12 187 087,60
1.a	0,00	0,00	1 346 344,72
1.b	0,00	0,00	10 840 742,88
1.1	0,00	0,00	1 603 344,72
1.1.1	0,00	0,00	1 346 344,72
1.1.1.1	0,00	0,00	185 020,00
1.1.1.2	0,00	0,00	1 161 324,72
1.1.2	0,00	0,00	257 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	257 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	10 583 742,88
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	10 583 742,88
1.3.2.1	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	163 451,16
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	378 660,61
1.3.2.6	0,00	0,00	4 620,36
1.3.2.7	0,00	0,00	3 071 428,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 296 950,17
1.3.2.9	0,00	0,00	372 072,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów -	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNALNY W SULEJOWIE	2023	2030	5 686 000,00	3 373 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów -	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNALNY W SULEJOWIE	2023	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Centrum Kultury i Turystyki w Dorotowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2020	2025	50 301,00	49 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska przyшкольного wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie -	SULEJÓW	2023	2025	2 483 988,60	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2030	810 827,17	545 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczylinie -	SULEJÓW	2024	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sulejów -	SULEJÓW	2024	2030	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Miejski Obszar Funkcjonalny w gminie Sulejów -	SULEJÓW	2024	2027	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa magistrali wodociągowej z ujęcia wody Barbara -	SULEJÓW	2024	2028	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kościół parafialny pw. św. Floriana. (XX w.); ratunkowy remont białki oraz elewacji wieży kościelnej -	SULEJÓW	2024	2025	608 339,75	0,00	608 339,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Błiska Wola - Kolonia -	SULEJÓW	2024	2025	570 000,00	30 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia -	SULEJÓW	2024	2025	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	1 414 658,49
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 700,00
1.3.2.13	0,00	0,00	21 094,60
1.3.2.14	0,00	0,00	398 067,68
1.3.2.15	0,00	0,00	17 700,00
1.3.2.16	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	608 339,75
1.3.2.20	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	530 000,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr VIII/76/2024  
Rady Miejskiej w Sulejowie  
z dnia 3 października 2024 roku

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) gminy Sulejów na lata 2024-2030**

Dochody bieżące i dochody majątkowe projektu budżetu gminy Sulejów na 2024 rok są zgodne z dochodami bieżącymi i majątkowymi wykazanymi w WPF. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe projektu budżetu gminy Sulejów na 2024 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 2021-2022 oraz wielkości planowanych dochodów i wydatków na dzień 30 września oraz wykonanych na dzień 31 grudnia 2023 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 2024-2030 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 – maj 2024 r.):

1. dochody bieżące – dynamika w oparciu o wskaźnik PKB:
  - a) w 2025 roku – 103,7%,
  - b) w 2026 roku – 103,4%,
  - c) w 2027 roku – 103,0%,
  - d) w 2028 roku – 103,1%,
  - e) w 2029 roku – 102,8%,
  - f) w 2030 roku – 102,6%;
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 2025 roku – 104,1%,
  - b) w 2026 roku – 103,3%,
  - c) w 2027 roku – 102,5%,
  - d) w 2028 roku – 102,5%,
  - e) w 2029 roku – 102,5%,
  - f) w 2030 roku – 102,5%;
3. wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i składek na nich naliczanych – w oparciu o wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej:

- a) w 2025 roku – 102,9%,
- b) w 2026 roku – 103,2%,
- c) w 2027 roku – 102,9%,
- d) w 2028 roku – 102,9%,
- e) w 2029 roku – 102,8%,
- f) w 2030 roku – 102,8%.

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 08.08.2024 r. w wysokości 5,82%.

W latach 2024-2030 prognozuje się coroczne równoważenie budżetu.

Na podstawie danych sprawozdawczych z lat poprzednich oraz pierwszych III kwartałów 2023 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. Procentowy udział w poszczególnych latach w harmonogramie spłat zaciągniętych kredytów stanowią kwotę wspomnianych wyłączeń ustawowych. W prognozie wykazano łączną wartość w poszczególnych latach.

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

Wykaz przedsięwzięć gminy Sulejów obejmuje lata 2024-2030. W ramach przedsięwzięć wykazano zadania i kwoty wynikające z kontynuacji rozpoczętych wcześniej wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz inwestycje, które mogą uzyskać w przyszłości dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Prognozowane nadwyżki budżetowe w latach 2025-2029 będą przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosić będzie 12.100.000,00 zł i będzie maleć w latach następnych. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2029.