

UCHWAŁA NR XII/91/2024
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 28 listopada 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. 1465, poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, 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. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2024-2030 stanowią załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IX/82/2024 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 29 października 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.

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 XII/91/2024
z dnia 2024-11-28

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:	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	
2024	105 588 420,13	93 075 608,84	19 527 699,00	192 204,00	35 131 885,00	15 300 734,58	22 923 086,26	6 661 086,88	12 512 811,29	500 000,00	11 992 311,29	
2025	100 476 444,22	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	14 203 518,97	0,00	14 203 518,97	
2026	89 140 162,36	89 140 162,36	20 898 348,20	205 694,80	33 200 055,96	10 638 847,62	24 197 215,78	7 128 628,56	0,00	0,00	0,00	
2027	91 591 027,04	91 591 027,04	21 546 196,99	212 071,34	34 229 257,69	10 656 171,55	24 947 329,47	7 349 616,05	0,00	0,00	0,00	
2028	94 155 575,81	94 155 575,81	22 149 490,51	218 009,34	35 187 676,91	10 954 544,35	25 645 854,70	7 555 405,30	0,00	0,00	0,00	
2029	96 791 931,92	96 791 931,92	22 769 676,24	224 113,60	36 172 931,86	11 261 271,59	26 363 938,63	7 766 956,65	0,00	0,00	0,00	
2030	99 211 730,23	99 211 730,23	23 338 918,15	229 716,44	37 077 255,16	11 542 803,38	27 023 037,10	7 961 130,57	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
2024	114 937 061,02	88 301 568,58	42 531 973,21	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 635 492,44	26 635 492,44	541 017,00
2025	99 726 444,22	83 897 183,21	40 841 320,89	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	15 829 261,01	15 821 563,97	2 619 786,34
2026	86 370 162,36	86 370 068,11	43 414 324,11	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00
2027	88 071 027,04	88 061 251,50	45 932 354,91	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	9 775,54	0,00	0,00
2028	89 885 575,81	89 878 145,14	48 366 769,72	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 430,67	0,00	0,00
2029	96 001 931,92	91 970 598,77	49 672 672,50	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 031 333,15	0,00	0,00
2030	99 211 730,23	94 239 113,74	51 013 834,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 616,49	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
2024	-9 348 640,89	0,00	14 348 640,89	3 000 000,00	3 000 000,00	7 190 792,07	2 190 792,07	4 157 848,82	4 157 848,82
2025	750 000,00	750 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 770 000,00	2 770 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 520 000,00	3 520 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 270 000,00	4 270 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	790 000,00	790 000,00	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

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
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	790 000,00	790 000,00	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

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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	4 774 040,26	16 122 681,15
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	2 375 742,04	2 375 742,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 580 000,00	0,00	2 770 094,25	2 770 094,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	3 529 775,54	3 529 775,54
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	790 000,00	0,00	4 277 430,67	4 277 430,67
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 333,15	4 821 333,15
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 616,49	4 972 616,49

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
2024	1,03%	6,95%	7,59%	15,17%	17,85%	TAK	TAK
2025	0,82%	3,85%	x	11,78%	14,45%	TAK	TAK
2026	1,91%	4,51%	x	11,99%	13,12%	TAK	TAK
2027	6,70%	5,04%	x	10,37%	11,50%	TAK	TAK
2028	6,23%	5,36%	x	9,12%	10,25%	TAK	TAK
2029	0,96%	5,67%	x	7,44%	8,56%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,67%	x	6,12%	7,24%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	360 000,00	360 000,00	322 156,00	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	545 462,40	1 110 336,00	1 110 336,00	1 087 945,08	548 984,00	548 984,00	462 585,80
2026	303 084,72	303 084,72	271 224,00	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

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
2024	60 000,00	60 000,00	30 000,00	25 554 228,44	189 200,00	25 365 028,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 267 000,00	1 267 000,00	1 166 682,00	16 370 547,97	548 984,00	15 821 563,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	477 294,72	477 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	130 866,00	130 866,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
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	
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 100 000,00	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 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.

^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 XII/91/2024
z dnia 2024-11-28

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)				48 715 398,53	25 554 228,44	16 370 547,97	477 294,72	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				47 369 053,81	25 365 028,44	15 821 563,97	0,00	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:				2 673 344,72	249 200,00	1 815 984,00	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 -	MIEJSKI 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				1 327 000,00	60 000,00	1 267 000,00	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
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bilka Wola – Kolonia -	SULEJÓW	2024	2025	555 000,00	30 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia -	SULEJÓW	2024	2025	515 000,00	30 000,00	485 000,00	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 i 1.2),z tego				46 042 053,81	25 305 028,44	14 554 563,97	0,00	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				46 042 053,81	25 305 028,44	14 554 563,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów -	Miejski Zarząd Komunalny	2021	2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2025	5 948 457,38	1 210 785,00	4 560 000,00	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 wewnętrznych -	SULEJÓW	2023	2030	1 962 230,28	1 900 510,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja 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-szatniowym, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	3 143 534,00	3 071 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	11 480 521,40
1.a	0,00	0,00	1 346 344,72
1.b	0,00	0,00	10 134 176,68
1.1	0,00	0,00	2 673 344,72
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	1 327 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	257 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	555 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	515 000,00
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	8 807 176,68
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	8 807 176,68
1.3.2.1	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	59 239,66
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	103 742,21
1.3.2.6	0,00	0,00	930,36
1.3.2.7	0,00	0,00	3 071 373,30

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						
1.3.2.8	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki -	Urząd Miejski w Sulejowie	2019	2026	15 678 865,13	8 882 869,49	6 612 777,63	0,00	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
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 przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie -	SULEJÓW	2023	2025	2 465 938,60	2 356 950,00	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	458 613,17	192 840,04	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 Uszczynie -	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Miejski Obszar Funkcjonalny w gminie Sulejów -	SULEJÓW	2024	2027	135 000,00	5 000,00	130 000,00	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 pinakli 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 Bilska Wola – Kolonia -	SULEJÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia -	SULEJÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Renowacja Kaplicy Ligezków -	SULEJÓW	2024	2025	1 018 368,00	0,00	1 018 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapituła (XIII w.) w uznanym za Pomnik Historii zespole opactwa cystersów: remont elewacji zachodniej -	SULEJÓW	2024	2025	152 959,93	0,00	152 959,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapituła (XIII w.) w uznanym za Pomnik Historii zespole opactwa cystersów: remont elewacji południowej -	SULEJÓW	2024	2025	327 775,30	0,00	327 775,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rewitalizacja Sulejowa -	SULEJÓW	2024	2030	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno -	SULEJÓW	2024	2025	704 860,36	192 517,00	512 343,36	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	92 861,85
1.3.2.9	0,00	0,00	154 488,83
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	14 320,61
1.3.2.14	0,00	0,00	28 599,03
1.3.2.15	0,00	0,00	17 700,00
1.3.2.16	0,00	0,00	259,00
1.3.2.17	0,00	0,00	135 000,00
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	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 018 368,00
1.3.2.23	0,00	0,00	152 959,93
1.3.2.24	0,00	0,00	327 775,30
1.3.2.25	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	704 860,36

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 28 listopada 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 – październik 2024 r.):

1. dochody bieżące – dynamika w oparciu o wskaźnik PKB:
 - a) w 2025 roku – 103,9%,
 - b) w 2026 roku – 103,5%,
 - c) w 2027 roku – 103,1%,
 - d) w 2028 roku – 102,8%,
 - e) w 2029 roku – 102,8%,
 - f) w 2030 roku – 102,5%;
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 – 105,0%,
 - b) w 2026 roku – 103,1%,
 - c) w 2027 roku – 102,6%,
 - 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 – 107,1%,
- b) w 2026 roku – 106,3%,
- c) w 2027 roku – 105,8%,
- d) w 2028 roku – 105,3%,
- e) w 2029 roku – 102,7%,
- f) w 2030 roku – 102,7%.

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 25.10.2024 r. w wysokości 5,85%.

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 2025-2028 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.