

UCHWAŁA Nr XIV/109/2024
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 17 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2025-2030.

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, poz. 1717, poz. 1756) Rada Miejska w Sulejowie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sulejów na lata 2025-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2030 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową, stanowiącą załącznik nr 1.

§ 2. Określić przedsięwzięcia do realizacji w latach 2025-2030 zgodnie z Wykazem przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3. Upoważnić Burmistrza Sulejowa do:

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

§ 4. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2025-2030 stanowią załącznik nr 3.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/106/2024 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2024-2030.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

NIE BUDZI ZAINTERESOWAŃ
POD KĄTŁEM
FORMALNO-PRAWNYM

[Podpis]
Rada Prawny



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
[Podpis]
Rafał Kulbat

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1. 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/109/2024
z dnia 2024-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości
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	
2025	113 555 536,70	99 021 537,73	52 177 414,61	214 119,94	13 736 155,20	9 489 019,00	23 404 828,98	7 621 400,00	14 533 998,97	500 000,00	14 018 498,97	
2026	102 487 291,55	102 487 291,55	54 003 624,12	221 614,14	14 216 920,63	9 821 134,67	24 223 997,99	7 888 149,00	0,00	0,00	0,00	
2027	105 664 397,59	105 664 397,59	55 677 736,47	228 484,18	14 657 645,17	10 125 589,84	24 974 941,93	8 132 681,62	0,00	0,00	0,00	
2028	108 623 000,72	108 623 000,72	57 236 713,09	234 881,74	15 068 059,23	10 409 106,36	25 674 240,30	8 360 396,71	0,00	0,00	0,00	
2029	111 664 444,75	111 664 444,75	58 839 341,06	241 458,43	15 489 964,89	10 700 561,34	26 393 119,03	8 594 487,82	0,00	0,00	0,00	
2030	114 456 055,87	114 456 055,87	60 310 324,59	247 494,89	15 877 214,01	10 968 075,37	27 052 947,01	8 809 350,02	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki na obsługę długu ^x		odsieki 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			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											
2025		119 555 536,70	48 781 685,42	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 279 553,84	26 279 553,84	2 689 786,34								
2026		97 487 291,55	51 854 931,60	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 253,22	0,00	0,00								
2027		100 664 397,59	54 862 517,63	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 406,26	0,00	0,00								
2028		107 523 000,72	57 770 231,06	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 534,61	0,00	0,00								
2029		111 664 444,75	59 330 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557 166,99	0,00	0,00								
2030		114 456 055,87	60 931 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 096,17	0,00	0,00								

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Z tego:				w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2025		-6 000 000,00	0,00	11 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00
2027		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 100 000,00	1 100 000,00	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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	
								z tego:		
Lp										
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00
2030	0,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, 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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	5 745 554,87	9 745 554,87		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	6 255 253,22	6 255 253,22		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	7 275 406,26	7 275 406,26		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 534,61	7 990 534,61		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557 166,99	8 557 166,99		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 096,17	8 771 096,17		

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

		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 uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustelona 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 średnia 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 średnia 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1	
2025	0,56%	6,95%	14,31%	15,49%	TAK	
2026	1,60%	7,40%	13,50%	14,04%	TAK	
2027	5,50%	8,01%	12,29%	12,83%	TAK	
2028	1,16%	8,18%	11,46%	12,00%	TAK	
2029	0,00%	8,48%	10,18%	10,72%	TAK	
2030	0,00%	8,48%	9,27%	9,81%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	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	Dochody 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	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
↳	625 020,00	625 020,00	1 110 336,00	1 110 336,00	1 087 945,08	598 984,00	598 984,00	503 585,82	
2025	452 334,72	452 334,72	0,00	0,00	0,00	477 294,72	477 294,72	405 700,51	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 866,00	130 866,00	111 236,10	
2027	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	
2029	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	

		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		w tym:			z tego:							
	Wyszczególnienie	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		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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							
Lp		8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025		1 297 000,00	1 297 000,00	1 196 682,00	25 878 537,84	588 984,00	25 279 553,84	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wydatki zmniejszające dług	Wydanki	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	okonywana w formie wydatku bieżącego x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	okonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:
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					
5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bezzwrotnych 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 jej celów określonych 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wyłączeniu 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, zaciągnięć 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 XIV/109/2024
z dnia 2024-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 797 476,25	25 878 537,84	477 294,72	130 866,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 346 344,72	598 984,00	477 294,72	130 866,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 451 131,53	25 279 553,84	0,00	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:				2 703 344,72	1 895 984,00	477 294,72	130 866,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 346 344,72	598 984,00	477 294,72	130 866,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Sulejów -	SULEJÓW	2024	2026	185 020,00	185 020,00	0,00	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	413 964,00	477 294,72	130 866,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 357 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bliska Wola – Kolonia -	SULEJÓW	2024	2025	570 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia -	SULEJÓW	2024	2025	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Sulejów -	SULEJÓW	2024	2026	257 000,00	257 000,00	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				34 094 131,53	23 982 553,84	0,00	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				34 094 131,53	23 982 553,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów -	SULEJÓW	2025	2030	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno -	SULEJÓW	2024	2025	512 343,36	512 343,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2025	6 074 217,72	5 596 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa, przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie i ulicy Południowej w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych -	SULEJÓW	2023	2030	3 878 731,55	3 506 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Miejski Obszar Funkcjonalny w gminie Sulejów -	SULEJÓW	2024	2027	135 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie -	SULEJÓW	2025	2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	14 509 160,49
1.a	0,00	1 207 144,72
1.b	0,00	13 302 015,77
1.1	0,00	2 504 144,72
1.1.1	0,00	1 207 144,72
1.1.1.1	0,00	185 020,00
1.1.1.2	0,00	1 022 124,72
1.1.2	0,00	1 297 000,00
1.1.2.1	0,00	540 000,00
1.1.2.2	0,00	500 000,00
1.1.2.3	0,00	257 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	12 005 015,77
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	12 005 015,77
1.3.2.1	0,00	230 000,00
1.3.2.2	0,00	512 343,36
1.3.2.3	0,00	185 000,00
1.3.2.4	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	3 411 507,59
1.3.2.6	0,00	130 000,00
1.3.2.7	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczyńcu -	SULEJÓW	2024	2027	132 300,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2019	2026	15 586 002,98	6 639 714,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Żłobka i Przedszkola w Uszczyńcu -	SULEJÓW	2025	2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa magistrali wodociągowej z ujęcia wody Barbara -	SULEJÓW	2024	2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2030	847 194,39	762 926,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów -	SULEJÓW	2025	2030	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów -	SULEJÓW	2025	2030	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja Centrum Sulejowa -	SULEJÓW	2023	2025	323 690,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sulejów -	SULEJÓW	2024	2030	1 069 741,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Centrum Kultury i Turystyki w Dorotowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2020	2025	272 269,41	223 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Renowacja Kaplicy Ligęzków -	SULEJÓW	2024	2025	1 018 368,00	1 018 368,00	0,00	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	608 339,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tomasza Kantuńskiego 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	152 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tomasza Kantuńskiego 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	327 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2030	605 198,14	513 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	120 000,00
1.3.2.9	0,00	184 768,14
1.3.2.10	0,00	140 000,00
1.3.2.11	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	746 902,63
1.3.2.13	0,00	1 220 000,00
1.3.2.14	0,00	380 000,00
1.3.2.15	0,00	320 000,00
1.3.2.16	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	0,00	223 668,41
1.3.2.18	0,00	1 018 368,00
1.3.2.19	0,00	608 339,75
1.3.2.20	0,00	152 959,93
1.3.2.21	0,00	327 775,30
1.3.2.22	0,00	513 382,66

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/109/2024
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) gminy Sulejów na lata 2025-2030

Dochody bieżące i dochody majątkowe projektu budżetu gminy Sulejów na 2025 rok są zgodne z dochodami bieżącymi i majątkowymi wykazanymi w WPF. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe projektu budżetu gminy Sulejów na 2025 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 2022-2023 oraz wielkości planowanych dochodów i wydatków na dzień 30 września oraz planowanych na dzień 31 grudnia 2024 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 2025-2030 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 2026 roku – 103,5%,
 - b) w 2027 roku – 103,1%,
 - c) w 2028 roku – 102,8%,
 - d) w 2029 roku – 102,8%,
 - e) 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 2026 roku – 103,1%,
 - b) w 2027 roku – 102,6%,
 - c) w 2028 roku – 102,5%,
 - d) w 2029 roku – 102,5%,
 - e) 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 2026 roku – 106,3%,
 - b) w 2027 roku – 105,8%,

- c) w 2028 roku – 105,3%,
- d) w 2029 roku – 102,7%,
- e) 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 2025-2030 prognozuje się coroczne równoważenie budżetu.

Na podstawie danych sprawozdawczych z lat poprzednich oraz pierwszych III kwartałów 2024 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 2025-2030. 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 2026-2028 będą przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosić będzie 11.100.000,00 zł i będzie maleć w latach następnych. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2028.