

UCHWAŁA NR XXI/168/2025
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 28 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmiany 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, poz. 1907, poz. 1940) 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, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/161/2025 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 7 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2025-2030.

§ 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 XXI/168/2025
z dnia 2025-04-28

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	125 183 690,59	102 249 202,00	52 177 414,61	214 119,94	13 995 843,20	11 943 837,04	23 917 987,21	7 621 400,00	22 934 488,59	500 000,00	22 418 988,59
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	107 071 757,59	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	1 407 360,00	0,00	1 407 360,00
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) 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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
2025	135 508 944,82	97 491 529,32	48 678 020,66	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 017 415,50	38 017 415,50	3 078 266,71
2026	103 987 291,55	96 232 038,33	51 854 931,60	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	7 755 253,22	7 750 000,00	0,00
2027	102 071 757,59	98 838 991,33	54 862 517,63	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 232 766,26	1 407 360,00	0,00
2028	103 623 000,72	100 942 466,11	57 770 231,06	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 534,61	0,00	0,00
2029	109 064 444,75	103 197 277,76	59 330 027,30	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 867 166,99	0,00	0,00
2030	114 456 055,87	105 684 959,70	60 931 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 096,17	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
2025	-10 325 254,23	0,00	15 325 254,23	7 000 000,00	7 000 000,00	7 759 945,03	3 325 254,23	565 309,20	0,00
2026	-1 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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		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 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	4 757 672,68	13 082 926,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	6 255 253,22	6 255 253,22
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	6 825 406,26	6 825 406,26
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	7 680 534,61	7 680 534,61
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 467 166,99	8 467 166,99
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.

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
2025	0,55%	5,81%	14,31%	18,11%	TAK	TAK
2026	1,60%	7,40%	14,24%	15,87%	TAK	TAK
2027	5,97%	8,01%	12,71%	14,34%	TAK	TAK
2028	5,45%	8,18%	11,70%	13,33%	TAK	TAK
2029	2,66%	8,48%	10,33%	11,96%	TAK	TAK
2030	0,00%	8,48%	9,35%	10,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	680 924,00	680 924,00	601 366,40	6 953 381,21	6 953 381,21	6 087 945,08	670 797,33	670 797,33	559 489,82
2026	452 334,72	452 334,72	394 757,61	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2025	7 797 000,00	7 797 000,00	6 196 682,00	31 032 839,50	598 984,00	30 433 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 227 294,72	477 294,72	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 538 226,00	130 866,00	1 407 360,00	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	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 XXI/168/2025
z dnia 2025-04-28

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)				51 245 948,12	31 032 839,50	8 227 294,72	1 538 226,00	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				49 899 603,40	30 433 855,50	7 750 000,00	1 407 360,00	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:				2 670 487,52	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				1 324 142,80	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bilśka Wola – Kolonia -	SULEJÓW	2024	2025	553 530,00	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	513 612,80	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				48 575 460,60	29 136 855,50	7 750 000,00	1 407 360,00	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				48 575 460,60	29 136 855,50	7 750 000,00	1 407 360,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów -	SULEJÓW	2025	2030	198 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno -	SULEJÓW	2024	2025	560 823,73	560 823,73	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	6 739 092,45	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	921 609,00	912 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych -	SULEJÓW	2023	2030	3 515 657,05	3 423 722,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Miejski Obszar Funkcjonalny w gminie Sulejów -	SULEJÓW	2024	2027	130 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	24 178 378,61
1.a	0,00	1 207 144,72
1.b	0,00	22 971 233,89
1.1	0,00	1 801 420,85
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	594 276,13
1.1.2.1	0,00	197 717,45
1.1.2.2	0,00	139 558,68
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	22 376 957,76
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	22 376 957,76
1.3.2.1	0,00	135 480,00
1.3.2.2	0,00	48 680,37
1.3.2.3	0,00	849 874,73
1.3.2.4	0,00	50 758,80
1.3.2.5	0,00	3 183 300,00
1.3.2.6	0,00	82 100,00
1.3.2.7	0,00	9 010,00

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 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie -	SULEJÓW	2024	2027	6 357 789,32	4 436 000,00	1 837 328,62	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	15 793 911,35	7 081 402,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Samorządowego Przedszkola w Uszczynie -	SULEJÓW	2025	2027	3 591 584,21	90 000,00	3 501 584,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa magistrali wodociągowej z ujęcia wody Barbara -	SULEJÓW	2024	2028	116 850,00	116 850,00	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	901 785,17	875 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów -	SULEJÓW	2025	2030	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów -	SULEJÓW	2025	2030	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja Sulejowa -	SULEJÓW	2024	2030	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sulejów -	SULEJÓW	2024	2030	79 741,00	10 000,00	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 Kantuaryjskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapitułarz (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 Kantuaryjskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapitułarz (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	1 582 057,76	1 527 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie 25 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku Samorządowym w Uszczynie przy ul. Szkolnej 12 -	SULEJÓW	2025	2026	3 445 087,17	1 034 000,00	2 411 087,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej Nr 110405 E -	SULEJÓW	2025	2027	1 606 760,00	199 400,00	0,00	1 407 360,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	6 273 328,62
1.3.2.9	0,00	287 805,41
1.3.2.10	0,00	3 586 664,21
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	776 887,63
1.3.2.13	0,00	402 080,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	10 000,00
1.3.2.17	0,00	223 668,41
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	1 410 392,41
1.3.2.23	0,00	3 440 167,17
1.3.2.24	0,00	1 606 760,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/168/2025
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 28 kwietnia 2025 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:
 - 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 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 02.04.2025 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.