

UCHWAŁA NR XXIV/___/2025
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 28 lipca 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; z 2022 r. poz. 1079; z 2024 r. 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 XXIII/188/2025 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 23 czerwca 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 XXIV/___/2025
z dnia 2025-07-28

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	127 515 382,18	103 612 532,86	52 177 414,61	214 119,94	13 995 843,20	12 646 326,90	24 578 828,21	7 621 400,00	23 902 849,32	748 170,73	23 139 178,59
2026	104 256 277,55	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	1 768 986,00	0,00	1 768 986,00
2027	106 969 270,29	105 561 910,29	55 623 732,84	228 262,56	14 643 428,25	10 115 768,71	24 950 717,93	8 124 793,47	1 407 360,00	0,00	1 407 360,00
2028	108 412 081,87	108 412 081,87	57 125 573,63	234 425,65	15 038 800,81	10 388 894,47	25 624 387,31	8 344 162,89	0,00	0,00	0,00
2029	111 230 796,00	111 230 796,00	58 610 838,54	240 520,72	15 429 809,63	10 659 005,73	26 290 621,38	8 561 111,13	0,00	0,00	0,00
2030	114 122 796,70	114 122 796,70	60 134 720,34	246 774,26	15 830 984,68	10 936 139,88	26 974 177,54	8 783 700,02	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	137 840 636,41	98 813 535,91	48 894 224,80	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 027 100,50	39 027 100,50	3 138 266,71
2026	106 746 277,55	96 232 038,33	51 854 931,60	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	10 514 239,22	10 504 609,00	0,00
2027	101 969 270,29	99 273 099,48	55 432 921,88	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 696 170,81	2 670 009,00	0,00
2028	103 412 081,87	101 713 146,27	58 980 628,88	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 698 935,60	0,00	0,00
2029	107 640 796,00	103 986 474,93	62 578 447,24	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 654 321,07	0,00	0,00
2030	114 122 796,70	106 463 136,80	64 706 114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659 659,90	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	-2 490 000,00	0,00	7 490 000,00	7 490 000,00	2 490 000,00	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	3 590 000,00	3 590 000,00	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		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	3 590 000,00	3 590 000,00	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	4 798 996,95	13 124 251,18
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 590 000,00	0,00	6 255 253,22	6 255 253,22
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 590 000,00	0,00	6 288 810,81	6 288 810,81
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	6 698 935,60	6 698 935,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 321,07	7 244 321,07
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659 659,90	7 659 659,90

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	1,54%	7,35%	14,24%	15,87%	TAK	TAK
2027	5,97%	7,46%	12,70%	14,33%	TAK	TAK
2028	5,49%	7,22%	11,62%	13,25%	TAK	TAK
2029	3,69%	7,32%	10,11%	11,74%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,42%	8,96%	10,59%	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	540 570,18
2026	452 334,72	452 334,72	394 757,61	1 768 986,00	1 768 986,00	1 438 200,00	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				
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	8 820 140,00	8 820 140,00	6 915 782,00	31 461 708,20	598 984,00	30 862 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 411 087,17	2 411 087,17	719 100,00	10 981 903,72	477 294,72	10 504 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 800 875,00	130 866,00	2 670 009,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające 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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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	3 590 000,00	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 spłaty 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

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)				55 692 107,70	31 461 708,20	10 981 903,72	2 800 875,00	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				54 345 762,98	30 862 724,20	10 504 609,00	2 670 009,00	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:				6 090 406,23	2 904 782,66	2 888 381,89	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				4 744 061,51	2 305 798,66	2 411 087,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bilska Wola – Kolonia -	SULEJÓW	2024	2025	532 906,04	519 376,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia -	SULEJÓW	2024	2025	509 068,30	495 422,62	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
1.1.2.4	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
1.2	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				49 601 701,47	28 556 925,54	8 093 521,83	2 670 009,00	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				49 601 701,47	28 556 925,54	8 093 521,83	2 670 009,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów -	SULEJÓW	2025	2030	352 520,00	319 520,00	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	5 975 970,95	4 833 423,84	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	1 372 521,75	1 362 927,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych -	SULEJÓW	2023	2030	3 561 524,89	3 469 589,89	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	8 738 146,53
1.a	0,00	1 207 144,72
1.b	0,00	7 531 001,81
1.1	0,00	1 857 950,17
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	650 805,45
1.1.2.1	0,00	167 217,45
1.1.2.2	0,00	125 942,00
1.1.2.3	0,00	257 000,00
1.1.2.4	0,00	100 646,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	6 880 196,36
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	6 880 196,36
1.3.2.1	0,00	290 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	184 574,88
1.3.2.4	0,00	501 651,00
1.3.2.5	0,00	1 614 625,96
1.3.2.6	0,00	82 100,00

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						
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie -	SULEJÓW	2025	2027	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 434 780,79	7 722 272,14	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	856 785,17	830 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów -	SULEJÓW	2025	2030	127 920,00	127 920,00	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 Kantuarijskiego 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 Kantuarijskiego 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	2 125 998,32	1 661 023,22	410 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej Nr 110405 E -	SULEJÓW	2025	2027	5 214 018,00	199 400,00	2 344 609,00	2 670 009,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi -	SULEJÓW	2025	2028	247 170,95	247 170,95	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	220 446,50
1.3.2.9	0,00	916 657,85
1.3.2.10	0,00	142 783,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	672 607,63
1.3.2.13	0,00	0,00
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	212 393,43
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	1 659 185,16
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	126 000,00
1.3.2.25	0,00	247 170,95

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/___/2025
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 28 lipca 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 – maj 2025 r.):

1. dochody bieżące – dynamika w oparciu o wskaźnik PKB:
 - a) w 2026 roku – 103,5%,
 - b) w 2027 roku – 103,0%,
 - c) w 2028 roku – 102,7%,
 - d) w 2029 roku – 102,6%,
 - e) w 2030 roku – 102,6%;
2. wydatki bieżące (bez wynagrodzeń i składek na nich naliczanych oraz bez wydatków na obsługę długu) – w oparciu o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych:
 - b) w 2026 roku – 103,8%,
 - c) w 2027 roku – 103,0%,
 - d) w 2028 roku – 102,8%,
 - 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 – 107,6%,
 - b) w 2027 roku – 106,9%,

- c) w 2028 roku – 106,4%,
- d) w 2029 roku – 106,1%,
- e) w 2030 roku – 103,4%.

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 21.05.2025 r. w wysokości 5,23%.

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 2026-2029 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 2029.