

UCHWAŁA Nr XXIX/248/2025
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 18 grudnia 2025 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2026-2031.

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 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) 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 2025 r. poz. 1483; z 2021 r. poz. 2054; z 2025 r. poz. 39) Rada Miejska w Sulejowie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sulejów na lata 2026-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2031 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową, stanowiącą załącznik nr 1.

§ 2. Określić przedsięwzięcia do realizacji w latach 2026-2031 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 2026-2031 stanowią załącznik nr 3.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIX/245/2025 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2025-2030.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku.

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 XXIX/248/2025
z dnia 2025-12-18

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
2026	118 708 886,98	113 242 346,60	56 404 222,00	434 801,00	16 568 771,00	14 191 672,60	25 642 880,00	8 245 848,00	5 466 540,38	500 000,00	4 951 040,38
2027	131 312 934,55	116 639 617,00	58 096 348,66	447 845,03	17 065 834,13	14 617 422,78	26 412 166,40	8 493 223,44	14 673 317,55	0,00	14 673 317,55
2028	123 435 558,78	120 022 165,90	59 781 142,77	460 832,54	17 560 743,32	15 041 328,04	27 178 119,23	8 739 526,92	3 413 392,88	0,00	3 413 392,88
2029	123 382 786,55	123 382 786,55	61 455 014,77	473 735,85	18 052 444,13	15 462 485,23	27 939 106,57	8 984 233,67	0,00	0,00	0,00
2030	126 714 121,79	126 714 121,79	63 114 300,17	486 526,72	18 539 860,12	15 879 972,33	28 693 462,45	9 226 807,98	0,00	0,00	0,00
2031	129 881 974,83	129 881 974,83	64 692 157,67	498 689,89	19 003 356,62	16 276 971,64	29 410 799,01	9 457 478,18	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	129 608 886,98	107 305 404,21	54 035 505,52	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 303 482,77	22 303 482,77	30 074,41
2027	134 362 934,55	110 334 944,72	57 385 706,86	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	24 027 989,83	24 024 040,88	0,00
2028	117 435 558,78	113 237 068,34	60 943 620,69	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	4 198 490,44	3 792 658,77	0,00
2029	117 382 786,55	115 615 317,98	64 600 237,93	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 767 468,57	0,00	0,00
2030	120 714 121,79	118 493 450,93	66 796 646,02	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 670,86	0,00	0,00
2031	129 831 974,83	121 123 537,20	69 000 935,34	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 708 437,63	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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
2026	-10 900 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-3 050 000,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	50 000,00	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 zaciąganiem 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 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	5 936 942,39	5 936 942,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 050 000,00	0,00	6 304 672,28	6 304 672,28
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 050 000,00	0,00	6 785 097,56	6 785 097,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	7 767 468,57	7 767 468,57
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	8 220 670,86	8 220 670,86
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 758 437,63	8 758 437,63

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
2026	0,40%	6,57%	15,95%	15,94%	TAK	TAK
2027	6,52%	6,98%	14,31%	14,29%	TAK	TAK
2028	6,49%	7,27%	13,15%	13,14%	TAK	TAK
2029	6,01%	7,65%	11,65%	11,64%	TAK	TAK
2030	5,86%	7,86%	10,55%	10,53%	TAK	TAK
2031	0,19%	7,86%	8,76%	8,74%	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
2026	1 220 784,12	1 220 784,12	1 143 073,80	3 364 870,38	3 364 870,38	3 133 412,68	1 392 699,40	1 392 699,40	1 254 289,29
2027	660 606,40	660 606,40	660 606,40	13 265 957,55	13 265 957,55	12 816 786,12	826 472,40	826 472,40	771 842,50
2028	660 606,40	660 606,40	660 606,40	3 413 392,88	3 413 392,88	3 223 759,94	695 606,40	695 606,40	660 606,40
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
2031	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
2026	5 299 730,15	5 299 730,15	3 172 946,52	23 034 034,76	1 310 626,40	21 723 408,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 078 571,88	15 078 571,88	12 816 786,12	24 850 513,28	826 472,40	24 024 040,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 792 658,77	3 792 658,77	2 091 000,00	4 488 265,17	695 606,40	3 792 658,77	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
2031	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⁾
			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
2026	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	50 000,00	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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/248/2025
z dnia 2025-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					60 647 704,33	23 034 034,76	24 850 513,28	4 488 265,17	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					3 433 163,92	1 310 626,40	826 472,40	695 606,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					57 214 540,41	21 723 408,36	24 024 040,88	3 792 658,77	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:					28 845 124,72	6 610 356,55	15 905 044,28	4 488 265,17	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 433 163,92	1 310 626,40	826 472,40	695 606,40	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Sulejów -	SULEJÓW	2024	2026	185 020,00	175 020,00	0,00	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	440 000,00	130 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzinny Sulejów -	SULEJÓW	2026	2028	2 086 819,20	695 606,40	695 606,40	695 606,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					25 411 960,80	5 299 730,15	15 078 571,88	3 792 658,77	0,00	0,00
1.1.2.1	Inwestycje z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego na terenie Gminy Sulejów -	SULEJÓW	2026	2027	12 698 214,86	2 539 642,98	10 158 571,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez utworzenie miejskiego centrum przesiadkowego -	SULEJÓW	2025	2028	4 500 576,57	146 000,00	2 460 000,00	1 894 576,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Sulejów -	SULEJÓW	2024	2026	257 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych centrum osiedla Podklasztorze oraz rewitalizacja zabytkowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejowie -	SULEJÓW	2025	2028	4 571 082,20	213 000,00	2 460 000,00	1 898 082,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie 25 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku Samorządowym w Uszczynie przy ul. Szkolnej 12 -	SULEJÓW	2025	2026	3 385 087,17	2 351 087,17	0,00	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					31 802 579,61	16 423 678,21	8 945 469,00	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					31 802 579,61	16 423 678,21	8 945 469,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów -	SULEJÓW	2025	2031	301 929,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 110405 E -	SULEJÓW	2025	2027	5 214 018,00	2 344 609,00	2 670 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych -	SULEJÓW	2023	2031	1 155 110,09	855 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Miejski Obszar Funkcjonalny w gminie Sulejów -	SULEJÓW	2024	2027	147 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	41 089 533,83
1.a	0,00	2 832 705,20
1.b	0,00	38 256 828,63
1.1	0,00	24 652 578,83
1.1.1	0,00	2 832 705,20
1.1.1.1	0,00	175 020,00
1.1.1.2	0,00	570 866,00
1.1.1.3	0,00	2 086 819,20
1.1.2	0,00	21 819 873,63
1.1.2.1	0,00	12 698 214,86
1.1.2.2	0,00	4 500 576,57
1.1.2.3	0,00	50 000,00
1.1.2.4	0,00	4 571 082,20
1.1.2.5	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	16 436 955,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	16 436 955,00
1.3.2.1	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	855 650,00
1.3.2.4	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie -	SULEJÓW	2024	2027	6 357 789,32	1 837 328,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie -	SULEJÓW	2025	2031	65 990,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Samorządowego Przedszkola w Przygłowie -	SULEJÓW	2026	2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Samorządowego Przedszkola w Uszczynie -	SULEJÓW	2025	2027	3 591 584,21	3 501 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa magistrali wodociągowej z ujęcia wody Barbara -	SULEJÓW	2024	2028	5 623 560,00	2 576 850,00	2 929 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2031	375 360,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów -	SULEJÓW	2025	2031	6 933 020,00	3 459 500,00	3 345 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów -	SULEJÓW	2025	2031	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sulejów -	SULEJÓW	2024	2031	89 741,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Centrum Kultury i Turystyki w Dorotowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2020	2031	279 875,98	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi -	SULEJÓW	2025	2028	492 605,71	220 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2031	1 066 095,80	587 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	1 837 328,62
1.3.2.6	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	5 506 710,00
1.3.2.10	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	6 805 100,00
1.3.2.12	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	20 000,00
1.3.2.14	0,00	220 000,00
1.3.2.15	0,00	220 802,46
1.3.2.16	0,00	171 363,92

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/248/2025
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 18 grudnia 2025 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) gminy Sulejów na lata 2026-2031

Dochody bieżące i dochody majątkowe projektu budżetu gminy Sulejów na 2026 rok są zgodne z dochodami bieżącymi i majątkowymi wykazanymi w WPF. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe projektu budżetu gminy Sulejów na 2026 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 2023-2024 oraz wielkości planowanych dochodów i wydatków na dzień 30 września oraz planowanych na dzień 31 grudnia 2025 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 2026-2031 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 – lipiec 2025 r.):

1. dochody bieżące – dynamika w oparciu o wskaźnik PKB:
 - a) w 2027 roku – 103,0%,
 - b) w 2028 roku – 102,9%,
 - c) w 2029 roku – 102,8%,
 - d) w 2030 roku – 102,7%,
 - e) w 2031 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 2027 roku – 102,6%,
 - b) w 2028 roku – 102,5%,
 - c) w 2029 roku – 102,4%,
 - d) w 2030 roku – 102,5%,
 - e) w 2031 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 2027 roku – 106,2%,
 - b) w 2028 roku – 106,2%,
 - c) w 2029 roku – 106,0%,

- d) w 2030 roku – 103,4%,
- e) w 2031 roku – 103,3%.

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 05.11.2025 r. w wysokości 4,37%.

W latach 2026-2031 prognozuje się coroczne równoważenie budżetu.

Na podstawie danych sprawozdawczych z lat poprzednich oraz pierwszych trzech kwartałów 2025 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 2026-2031. 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 2028-2031 będą przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2026 roku wynosić będzie 15.000.000,00 zł i będzie maleć w latach następnych. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2031.