

UCHWAŁA NR XXIX/245/2025
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) 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) 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. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2025-2030 stanowią załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/234/2025 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 27 listopada 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
Rafał Kulbat

**NIE BUDZI ZASTRZEŻENIA
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM**

RADCA PRAWNY
Piotr Organka
LD-P-268

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/245/2025
 z dnia 2025-12-18

Wyszczególnienia	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	134 320 470,30	106 231 020,44	52 177 414,61	214 119,94	14 050 168,20	15 526 754,79	24 262 562,90	7 621 400,00	28 089 449,86	748 170,73	27 325 779,13
2026	108 322 824,93	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	5 835 533,38	0,00	5 835 533,38
2027	120 235 227,84	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	14 673 317,55	0,00	14 673 317,55
2028	112 036 598,56	108 623 205,68	57 236 821,09	234 882,17	15 068 087,67	10 409 126,00	25 674 288,75	8 360 412,48	3 413 392,88	0,00	3 413 392,88
2029	111 664 655,44	111 664 655,44	58 839 452,08	241 458,87	15 489 994,12	10 700 581,53	26 393 168,84	8 594 504,03	0,00	0,00	0,00
2030	114 679 601,14	114 679 601,14	60 428 117,29	247 978,26	15 908 223,96	10 989 497,23	27 105 784,40	8 826 555,64	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	143 429 056,22	101 904 357,59	50 198 505,24	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	41 524 698,63	41 524 698,63	3 217 942,30
2026	109 692 824,93	96 232 038,33	51 854 931,60	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 460 786,60	13 399 251,98	0,00
2027	116 925 227,84	98 791 471,33	55 069 937,36	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	18 133 756,51	17 748 580,88	0,00
2028	109 876 598,56	101 157 258,11	58 484 273,48	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 719 340,45	3 792 658,77	0,00
2029	111 664 655,44	103 523 592,30	61 993 329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 063,14	0,00	0,00
2030	114 679 601,14	106 111 682,11	64 101 103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567 919,03	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
2025	-9 108 585,92	0,00	14 108 585,92	0,00	0,00	7 759 945,03	7 635 277,05	6 348 640,89	1 473 308,87
2026	-1 370 000,00	0,00	5 470 000,00	5 470 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 310 000,00	3 310 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 160 000,00	2 160 000,00	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

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:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							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	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	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
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		
	łącznie 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	4 100 000,00	0,00	4 326 662,85	18 435 248,77	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	6 255 253,22	6 255 253,22	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	6 770 438,96	6 770 438,96	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 947,57	7 465 947,57	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 063,14	8 141 063,14	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567 919,03	8 567 919,03	

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 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%	5,31%	14,31%	18,11%	TAK	TAK
2026	0,11%	7,04%	14,17%	15,80%	TAK	TAK
2027	5,41%	7,43%	12,59%	14,22%	TAK	TAK
2028	2,26%	7,70%	11,50%	13,13%	TAK	TAK
2029	0,00%	8,06%	10,06%	11,69%	TAK	TAK
2030	0,00%	8,26%	9,01%	10,64%	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	505 904,00	505 904,00	457 850,23	7 395 251,44	7 395 251,44	6 364 744,15	495 777,33	495 777,33	397 053,78
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

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	9 671 498,23	9 671 498,23	6 433 947,23	32 588 565,51	423 964,00	32 164 601,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 299 730,15	5 299 730,15	3 172 946,52	14 747 173,10	1 347 921,12	13 399 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 078 571,88	15 078 571,88	12 816 786,12	18 575 053,28	826 472,40	17 748 580,88	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	4 100 000,00	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	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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/245/2025
z dnia 2025-12-18

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)				80 906 677,84	32 588 565,51	14 747 173,10	18 575 053,28	4 488 265,17	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 433 163,92	423 964,00	1 347 921,12	826 472,40	695 606,40	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 473 513,92	32 164 601,51	13 399 251,98	17 748 580,88	3 792 658,77	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:				31 139 292,06	3 871 955,66	6 647 651,27	15 905 044,28	4 488 265,17	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 433 163,92	423 964,00	1 347 921,12	826 472,40	695 606,40	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Sulejów -	SULEJÓW	2024	2026	185 020,00	10 000,00	175 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klub Seniora w Gminie Sulejów -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SULEJOWIE	2024	2027	1 161 324,72	413 964,00	477 294,72	130 866,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzinny Sulejów -	SULEJÓW	2026	2028	2 086 819,20	0,00	695 606,40	695 606,40	695 606,40	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 706 128,14	3 447 991,66	5 299 730,15	15 078 571,88	3 792 658,77	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	207 000,00	50 000,00	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	4 637 280,17	2 226 193,00	2 351 087,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych centrum osiedla Podklasztorze oraz rewitalizacja zabytkowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejowie -	SULEJÓW	2025	2028	4 571 082,20	0,00	213 000,00	2 460 000,00	1 898 082,20	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez utworzenie miejskiego centrum przesiadkowego -	SULEJÓW	2025	2028	4 500 576,57	0,00	146 000,00	2 460 000,00	1 894 576,57	0,00
1.1.2.7	Inwestycje z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego na terenie Gminy Sulejów -	SULEJÓW	2026	2027	12 698 214,86	0,00	2 539 642,98	10 158 571,88	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				49 767 385,78	28 716 609,85	8 099 521,83	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				49 767 385,78	28 716 609,85	8 099 521,83	2 670 009,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów -	SULEJÓW	2025	2030	272 520,00	239 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	28 358 774,92
1.a	0,00	3 293 963,92
1.b	0,00	25 064 811,00
1.1	0,00	26 675 893,33
1.1.1	0,00	3 293 963,92
1.1.1.1	0,00	185 020,00
1.1.1.2	0,00	1 022 124,72
1.1.1.3	0,00	2 086 819,20
1.1.2	0,00	23 381 929,41
1.1.2.1	0,00	167 217,45
1.1.2.2	0,00	125 942,00
1.1.2.3	0,00	88 207,47
1.1.2.4	0,00	1 251 938,86
1.1.2.5	0,00	4 571 082,20
1.1.2.6	0,00	4 479 326,57
1.1.2.7	0,00	12 698 214,86
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 682 881,59
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	1 682 881,59
1.3.2.1	0,00	126 167,50

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						
1.3.2.2	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	5 791 396,07	4 648 848,96	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	3 531 418,33	3 439 483,33	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	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	6 396 289,32	4 474 500,00	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	16 471 830,79	7 759 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Samorządowego Przedszkola w Uszczynie -	SULEJÓW	2025	2027	4 128 484,21	626 900,00	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	862 032,54	836 150,00	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, 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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	9 982,61
1.3.2.5	0,00	135 510,48
1.3.2.6	0,00	82 100,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	15 774,12
1.3.2.9	0,00	37 602,77
1.3.2.10	0,00	637 755,83
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	150 713,40
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,02
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

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						
1.3.2.21	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	1 938 666,70	1 467 691,60	416 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie 25 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 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	277 170,95	277 170,95	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	209 913,73
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	49 600,00
1.3.2.25	0,00	5 367,70

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/245/2025
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 18 grudnia 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 – lipiec 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 – 102,9%,
 - d) w 2029 roku – 102,8%,
 - e) w 2030 roku – 102,7%;
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 – 103,0%,
 - c) w 2027 roku – 102,6%,
 - d) w 2028 roku – 102,5%,
 - e) w 2029 roku – 102,4%,
 - 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 – 106,4%,
 - b) w 2027 roku – 106,2%,

- c) w 2028 roku – 106,2%,
- d) w 2029 roku – 106,0%,
- 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 05.11.2025 r. w wysokości 4,37%.

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 2027-2028 będą przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosić będzie 4.100.000,00 zł i będzie zmieniać się w latach następnych. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2028.