

UCHWAŁA Nr XVIII/197/2020
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2020-2030.

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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869, poz. 1649) Rada Miejska w Sulejowie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sulejów na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową, stanowiącą załącznik nr 1.

§ 2. Określić przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2030 zgodnie z Wykazem przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3. Upoważnić Burmistrza Sulejowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z 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 2020-2030 stanowią załącznik nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Piotr Orgańska
Radca Prawny



PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Borkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/197/2020
z dnia 2020-02-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1		1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				z podatku od nieruchomości
2020	97 450 407,08	79 612 930,35	92 400,00	20 997 681,00	27 317 203,00	16 391 409,35	5 024 000,00	17 837 476,73	532 500,00	17 294 976,73			
2021	86 940 635,58	82 319 769,98	95 541,60	21 711 602,15	28 245 987,90	16 948 717,27	5 194 816,00	4 620 865,60	0,00	4 620 865,60			
2022	85 036 322,38	85 036 322,38	98 694,47	22 428 085,02	29 178 105,50	17 508 024,94	5 366 244,93	0,00	0,00	0,00			
2023	87 672 448,38	87 672 448,38	101 754,00	23 123 355,66	30 082 626,77	18 050 773,71	5 532 598,52	0,00	0,00	0,00			
2024	90 390 294,29	90 390 294,29	104 908,37	23 840 179,69	31 015 188,20	18 610 347,70	5 704 109,07	0,00	0,00	0,00			
2025	93 192 393,41	93 192 393,41	108 160,53	24 579 225,26	31 976 659,03	19 187 268,48	5 880 936,45	0,00	0,00	0,00			
2026	96 081 357,60	96 081 357,60	111 513,51	25 341 181,24	32 967 935,46	19 782 073,80	6 063 245,48	0,00	0,00	0,00			
2027	99 059 879,69	99 059 879,69	114 970,43	26 126 757,86	33 989 941,46	20 395 318,09	6 251 206,09	0,00	0,00	0,00			
2028	102 130 735,96	102 130 735,96	118 534,51	26 936 687,35	35 043 629,65	21 027 572,95	6 444 993,48	0,00	0,00	0,00			
2029	105 296 788,78	105 296 788,78	122 209,08	27 771 724,66	36 129 982,17	21 679 427,71	6 644 788,28	0,00	0,00	0,00			
2030	108 560 989,23	108 560 989,23	125 997,56	28 632 648,12	37 250 011,62	22 351 489,97	6 850 776,72	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865; 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi ustawami, 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	4.1.1	4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1				3	4.1				4.2.1	4.3		
2020	-12 619 432,02	0,00	0,00	17 879 432,02	17 879 432,02	17 000 000,00	0,00	12 619 432,02	12 619 432,02	0,00	0,00	0,00	879 432,02	0,00	
2021	3 008 250,00	3 008 250,00	3 008 250,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 369 750,00	2 369 750,00	2 369 750,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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:				5	5.1	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:			w tym:		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	1 096 591,27	0,00	1 096 591,27			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 250,00	5 008 250,00	831 909,42	0,00	831 909,42			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 750,00	5 069 750,00	1 772 768,73	0,00	1 772 768,73			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 569 111,06	0,00	3 569 111,06			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 150 311,81	0,00	2 150 311,81			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 071 874,02	0,00	3 071 874,02			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 071 874,02	0,00	3 071 874,02			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	184 312,45	0,00	184 312,45			
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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
2020	0,00	0,00	X	X	0,00	26 878 000,00	0,00	4 750 365,02	5 629 797,04			
2021	X	X	X	X	X	23 869 750,00	0,00	5 407 640,52	5 407 640,52			
2022	X	X	X	X	X	21 500 000,00	0,00	6 298 139,68	6 298 139,68			
2023	X	X	X	X	X	16 500 000,00	0,00	7 050 561,11	7 050 561,11			
2024	X	X	X	X	X	11 500 000,00	0,00	7 895 859,84	7 895 859,84			
2025	X	X	X	X	X	6 500 000,00	0,00	8 785 348,10	8 785 348,10			
2026	X	X	X	X	X	1 500 000,00	0,00	9 710 386,16	9 710 386,16			
2027	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 612 383,96	10 612 383,96			
2028	X	X	X	X	X	0,00	0,00	11 502 802,84	11 502 802,84			
2029	X	X	X	X	X	0,00	0,00	12 403 157,33	12 403 157,33			
2030	X	X	X	X	X	0,00	0,00	13 345 016,99	13 345 016,99			

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 przy padających 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	8,88%	10,41%	10,51%	12,80%	15,99%	TAK	TAK
2021	8,96%	11,24%	10,00%	11,53%	14,72%	TAK	TAK
2022	6,96%	12,33%	11,28%	9,78%	12,97%	TAK	TAK
2023	3,39%	13,15%	12,24%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2024	5,46%	13,96%	13,30%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2025	3,56%	14,76%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2026	3,23%	15,56%	x	12,16%	13,30%	TAK	TAK
2027	2,07%	16,36%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2028	0,00%	17,15%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2029	0,00%	17,93%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2030	0,00%	18,71%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie										
	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	
2020	0,00	0,00	0,00	14 444 976,73	14 444 976,73	14 093 389,13	212 434,40	212 434,40	177 267,92	
2021	0,00	0,00	0,00	4 620 865,60	4 620 865,60	4 269 278,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																			
	w tym:			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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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										
2020	24 886 372,23	24 886 372,23	12 611 226,64	34 944 273,77	0,00	34 944 273,77	0,00	110 782,30	0,00	0,00										
2021	6 200 000,00	6 200 000,00	3 022 921,30	6 751 196,46	0,00	6 751 196,46	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	3 629 233,22	0,00	3 629 233,22	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
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	
2020	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 908 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	4 669 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* 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. Automatycznie 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.

SKARBNIK
mgr *Milena Kraszkowska*

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/197/2020
z dnia 2020-02-25


kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 735 996,35	34 944 273,77	6 751 196,46	3 629 233,22	530 000,00	530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 735 996,35	34 944 273,77	6 751 196,46	3 629 233,22	530 000,00	530 000,00
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:				40 438 367,03	24 886 372,23	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 438 367,03	24 886 372,23	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2021	20 475 432,86	5 550 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2020	2 706 409,55	2 586 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2020	17 256 524,62	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego				20 297 629,32	10 057 901,54	551 196,46	3 629 233,22	530 000,00	530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 297 629,32	10 057 901,54	551 196,46	3 629 233,22	530 000,00	530 000,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2019	2022	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie -	Miejski Zarząd Komunalny	2019	2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów -	Miejski Zarząd Komunalny	2020	2030	650 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Goleśze w miejscowości Kolo -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523E w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Poniatów, ul. Lipowa -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2020	468 013,60	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kładki pieszo- rowerowej na rzece Pilicy w ramach Rewitalizacji Centrum Sulejowa -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2020	5 847 035,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka 1, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka) -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2022	47 933,33	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	47 906 317,88
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	47 906 317,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 715 418,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 715 418,93
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480 275,70
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 372,23
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 648 771,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	17 190 898,95
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	17 190 898,95
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	650 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 169,66
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2021	224 732,38	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim) -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2025	131 158,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2020	248 555,59	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Podwodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12 -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2020	229 840,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2030	675 956,94	20 230,08	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utwardzenia -	Miejski Zarząd Komunalny	2020	2030	714 000,00	214 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	19 594,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2021	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa ulicy Topolowej w Przyglowie wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski w Sulejowie	2019	2020	522 140,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych -	Miejski Zarząd Komunalny	2020	2030	550 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.19	Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyń i Poniałów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2020	411 546,74	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie przebudowy ulicy Nadraдоńki (150 mb) w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2020	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2030	524 500,00	224 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.22	Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	401 982,85	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczyńcu -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2025	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki -	Urząd Miejski w Sulejowie	2019	2022	3 226 658,19	106 228,51	21 196,46	3 099 233,22	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2025	47 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ośrodka zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2020	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Odwodnienie terenu przyległego do Złobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej -	Urząd Miejski w Sulejowie	2018	2020	102 583,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2030	1 147 825,49	112 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.29	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2030	1 113 501,54	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa -	Miejski Zarząd Komunalny	2020	2030	700 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2030	1 133 562,57	230 842,95	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383,33
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 240,00
1.3.2.13	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	520 230,08
1.3.2.14	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	714 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 817,04
1.3.2.18	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	550 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 564,84
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	524 500,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 633,36
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 658,19
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 529,00
1.3.2.28	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 100 745,50
1.3.2.29	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.30	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	682 620,00
1.3.2.31	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	726 022,95


SKARBNIK
 mgr Marcin Kieszkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/197/2020
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 25 lutego 2020 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) gminy Sulejów na lata 2020-2030

Dochody bieżące i dochody majątkowe projektu budżetu gminy Sulejów na 2020 rok są zgodne z dochodami bieżącymi i majątkowymi wykazanymi w WPF. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe projektu budżetu gminy Sulejów na 2020 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 2017-2018 oraz wielkości planowanych dochodów i wydatków na dzień 30 września oraz wykonanych na dzień 31 grudnia 2019 roku. W Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2020-2030 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, Inwestycji i Rozwoju, dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2019 r.):

1. dochody bieżące – dynamika w oparciu o wskaźnik PKB:
 - a) w 2021 roku – 103,4%,
 - b) w 2022 roku – 103,3%,
 - c) od 2025 roku corocznie – 103,1%,
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, który dla całego okresu prognozy, tj. 2021-2030, wynosi 102,5%,
3. wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i składek na nich naliczanych – w oparciu o dynamikę zmiany przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej:
 - a) w 2021 roku – 105,78%,
 - b) w 2022 roku – 105,73%,
 - c) od 2025 roku corocznie – 105,70%.

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.

W 2020 roku do zrównoważenia budżetu przyjęto wolne środki z 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2019 roku. W kolejnych latach, tj. 2021-2030 prognozuje się coroczne równoważenie budżetu.

Na podstawie danych sprawozdawczych z 2019 roku została wyliczona kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do zaciągniętego kredytu w 2018 roku oraz

przypadającego w poszczególnych latach harmonogramu jego spłaty. W 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu m.in. na wkład własny na zadania określone w powyższym artykule. Procentowy udział w poszczególnych latach w harmonogramie spłat tego kredytu 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 2020-2030. 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 2021-2027 będą przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, z tym, że w latach 2021-2022 nadwyżka, będzie stanowić tylko część planowanych spłat rat kapitałowych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosić będzie 26.878.000,00 zł i będzie maleć w latach następnych. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2027.


SKARBNIK
mgr Michał Kieszkowski