

UCHWAŁA NR XXIII/215/2020
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 28 maja 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 2020 r. poz. 713), 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; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

§ 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 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 ZASTRZEŻENIA
POD WZGLEDYM
FORMALNO-PRAWNYM

Radca Prawny



PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Borkowski
Bartosz Borkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/215/2020
z dnia 2020-05-28

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)							
Lp	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				
2020	90 613 451,49	14 809 169,00	97 468,00	21 097 877,00	27 363 915,41	16 987 545,35	5 024 000,00	10 257 476,73	532 500,00	9 714 976,73				
2021	94 587 805,04	15 317 921,06	95 541,60	21 711 602,15	28 222 819,06	16 938 377,27	5 194 816,00	12 301 543,90	0,00	12 301 543,90				
2022	85 001 707,75	15 823 412,45	98 694,47	22 428 085,02	29 154 172,09	17 497 343,72	5 366 244,93	0,00	0,00	0,00				
2023	87 636 760,70	16 313 938,24	101 754,00	23 123 355,66	30 057 951,42	18 039 761,38	5 532 598,52	0,00	0,00	0,00				
2024	90 353 500,28	16 819 670,33	104 908,37	23 840 179,69	30 989 747,91	18 598 993,98	5 704 109,07	0,00	0,00	0,00				
2025	93 154 458,79	17 341 080,11	108 160,53	24 579 225,26	31 950 430,10	19 175 562,79	5 880 936,45	0,00	0,00	0,00				
2026	96 042 247,01	17 878 653,59	111 513,51	25 341 181,24	32 940 893,43	19 770 005,24	6 063 245,48	0,00	0,00	0,00				
2027	99 019 556,67	18 432 891,85	114 970,43	26 126 757,86	33 962 061,13	20 382 875,40	6 251 206,09	0,00	0,00	0,00				
2028	102 089 162,93	19 004 311,50	118 534,51	26 936 687,35	35 014 885,03	21 014 744,54	6 444 993,48	0,00	0,00	0,00				
2029	105 253 926,99	19 593 445,16	122 209,08	27 771 724,66	36 100 346,47	21 666 201,62	6 644 788,28	0,00	0,00	0,00				
2030	108 516 798,72	20 200 841,96	125 997,56	28 632 648,12	37 219 457,21	22 337 853,87	6 850 776,72	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. 965, 1622, 1-1649), 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 3-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze netto, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 dochoły związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	98 353 451,49	77 302 379,20	29 714 882,13	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	21 051 072,29	21 051 072,29	623 000,00	
2021	102 379 555,04	76 601 912,29	30 860 284,17	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	25 777 642,75	25 751 196,46	0,00	
2022	82 431 957,75	78 714 960,10	32 629 629,46	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	3 716 997,65	3 629 233,22	0,00	
2023	82 636 760,70	80 595 584,10	34 488 279,24	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	2 041 176,60	530 000,00	0,00	
2024	85 353 500,28	82 464 973,70	36 452 801,48	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	2 888 526,58	530 000,00	0,00	
2025	88 154 458,79	84 374 348,04	38 529 226,88	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 780 110,75	530 000,00	0,00	
2026	91 042 247,01	86 334 956,74	40 723 929,68	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	4 707 290,27	530 000,00	0,00	
2027	94 019 556,67	88 358 080,66	43 043 647,19	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	5 661 476,01	530 000,00	0,00	
2028	101 989 162,93	90 495 032,68	45 495 500,51	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	11 494 130,25	530 000,00	0,00	
2029	105 253 926,99	92 747 158,50	48 087 016,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 506 768,49	530 000,00	0,00	
2030	108 516 798,72	95 065 837,46	50 826 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 961,26	530 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	3			4	4.1	4.1.1			
2020		-7 740 000,00	0,00	13 000 000,00	10 000 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2021		-7 791 750,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	7 791 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 569 750,00	2 569 750,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		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
2024		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
2025		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
2026		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
2027		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
2028		100 000,00	100 000,00	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
2030		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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	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		w tym:	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	1 677 722,13	0,00	0,00	1 677 722,13
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 250,00	971 444,75	0,00	0,00	971 444,75
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 750,00	1 716 677,59	0,00	0,00	1 716 677,59
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 588 111,91	0,00	0,00	3 588 111,91
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 682 674,28	0,00	0,00	2 682 674,28
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 374 396,91	0,00	0,00	4 374 396,91
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 374 396,91	0,00	0,00	4 374 396,91
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 274 686,40	0,00	0,00	2 274 686,40
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 878 000,00	0,00	3 053 595,56	6 053 595,56			
2021	x	x	x	x	0,00	27 669 750,00	0,00	5 684 348,85	5 684 348,85			
2022	x	x	x	x	0,00	25 100 000,00	0,00	6 286 747,65	6 286 747,65			
2023	x	x	x	x	0,00	20 100 000,00	0,00	7 041 176,60	7 041 176,60			
2024	x	x	x	x	0,00	15 100 000,00	0,00	7 888 526,58	7 888 526,58			
2025	x	x	x	x	0,00	10 100 000,00	0,00	8 780 110,75	8 780 110,75			
2026	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	0,00	9 707 290,27	9 707 290,27			
2027	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	10 661 476,01	10 661 476,01			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 594 130,25	11 594 130,25			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 506 768,49	12 506 768,49			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 450 961,26	13 450 961,26			

8) Skazywanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy popowieszczenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,67%	7,15%	8,15%	13,57%	16,64%	TAK	TAK	TAK
2021	8,35%	11,40%	11,40%	11,36%	14,43%	TAK	TAK	TAK
2022	7,24%	12,49%	12,49%	9,83%	12,90%	TAK	TAK	TAK
2023	3,53%	13,31%	13,31%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	TAK
2024	4,73%	14,11%	14,11%	12,40%	12,40%	TAK	TAK	TAK
2025	1,59%	14,92%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK	TAK
2026	1,32%	15,72%	x	11,81%	12,89%	TAK	TAK	TAK
2027	4,31%	16,51%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK	TAK
2028	0,16%	17,30%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	18,09%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	18,87%	x	15,71%	15,71%	TAK	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków 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 i 3 ustawy	środków 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 i 3 ustawy	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:	
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
2020	69 600,00	69 600,00	69 600,00	6 864 976,73	6 864 976,73	6 660 498,26	323 054,40	323 054,40	246 867,92
2021	0,00	0,00	0,00	12 301 543,90	12 301 543,90	11 697 913,03	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 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	12 086 372,23	12 086 372,23	7 809 224,52	20 263 072,29	0,00	20 263 072,29	0,00	110 782,30	0,00	0,00										
2021	23 500 000,00	23 500 000,00	7 862 765,88	25 751 196,46	0,00	25 751 196,46	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												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	Wyszczególnienie	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:						
						Wydadki zmniejszające dług x	Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
2020	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1.1	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	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	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	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	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 zostały 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 – 8.5.1 i pozycji z sekcji 1.2.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wraz z pakietem planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKRZYŻOWANIE
mgr Michał Jankowski

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/215/2020
z dnia 2020-05-28

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)				65 068 244,02	20 263 072,29	25 751 196,46	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				65 068 244,02	20 263 072,29	25 751 196,46	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:				44 938 367,03	12 086 372,23	23 500 000,00	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				44 938 367,03	12 086 372,23	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestizeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2021	22 225 432,86	3 500 000,00	10 000 000,00	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	2021	20 006 524,62	6 000 000,00	13 500 000,00	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				20 129 876,99	8 176 700,06	2 251 196,46	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				20 129 876,99	8 176 700,06	2 251 196,46	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	533 449,15	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	0,00	0,00	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 miejscowości Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2021	5 847 035,00	4 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, 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

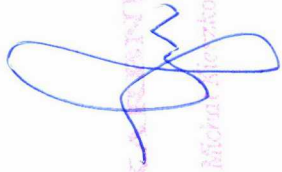
L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	32 975 172,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	32 975 172,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 104 913,69
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	16 104 913,69
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 217 469,73
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	301 071,73
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	16 870 258,73
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	16 870 258,73
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 050,00
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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 099,66
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 877,81
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 Podwłodzimierzów 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	775 956,94	120 230,08	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 Poniatów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2020	238 046,74	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie przebudowy ulicy Nadradonki (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	340 392,85	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Uszczyń -	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	21 156,46	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 Żłobka 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	1 197 825,49	162 000,00	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	613 501,54	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	1 207 461,09	304 841,47	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	620 230,08
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	64,84
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	27,58
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	3 226 656,19
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	1 117 653,73
1.3.2.29	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00
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	773 722,47

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						
1.3.2.32	Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2020	2030	560 000,00	80 000,00	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
1.3.2.32	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	580 000,00


 SIK...
 mgr Michał...

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/215/2020
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 28 maja 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% pierwotnego planu na 2020 rok,
 - 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% pierwotnego planu na 2020 rok,
 - 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 oraz wolnych środków z 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 latach 2020-2021 planuje się zaciągnięcie kredytów 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 2022-2028 będą przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, z tym, że w roku 2022 nadwyżka, będzie stanowić tylko część planowanych spłat rat kapitałowych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosić będzie 19.878.000,00 zł. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2028.

SKARBNIK
mgr Michał Kieszkoński

