

UCHWAŁA NR XXVI/241/2020
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 2 października 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, poz. 1175) 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 ZASTRZEŻEN
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

Piotr Organka

radca prawny



PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Borkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/241/2020
z dnia 2020-10-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
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	
2020	92 413 762,20	81 297 572,82	14 809 169,00	97 468,00	21 116 378,00	28 286 962,47	16 987 595,35	5 024 000,00	11 116 189,38	532 500,00	10 573 689,38
2021	96 617 805,04	82 286 261,14	15 317 921,06	95 541,60	21 711 602,15	28 222 819,06	16 938 377,27	5 194 816,00	14 331 543,90	0,00	14 331 543,90
2022	85 001 707,75	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	87 636 760,70	16 313 938,24	101 754,00	22 428 085,02	30 057 951,42	18 039 761,38	5 532 598,52	0,00	0,00	0,00
2024	90 353 500,28	90 353 500,28	16 819 670,33	104 908,37	23 840 179,69	30 989 747,91	18 598 983,98	5 704 109,07	0,00	0,00	0,00
2025	93 154 458,79	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	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	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	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	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	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. 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 wykonawczą 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydania na obsługę długu x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	100 663 762,20	78 094 247,01	29 689 669,70	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	22 569 515,19	22 569 515,19	655 500,00		
2021	104 409 555,04	76 581 912,29	30 860 284,17	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	27 827 642,75	27 818 696,46	37 500,00		
2022	82 431 957,75	78 694 460,10	32 629 629,46	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 737 497,65	3 629 233,22	0,00		
2023	82 636 760,70	80 574 571,60	34 488 279,24	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 062 189,10	530 000,00	0,00		
2024	85 353 500,28	82 443 435,89	36 452 801,48	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 064,39	530 000,00	0,00		
2025	88 154 458,79	84 352 271,79	38 529 226,88	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 802 187,00	530 000,00	0,00		
2026	91 042 247,01	86 312 328,58	40 723 929,68	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	4 729 918,43	530 000,00	0,00		
2027	94 019 556,67	88 334 886,79	43 043 647,19	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 684 669,88	530 000,00	0,00		
2028	101 989 162,93	90 471 258,96	45 495 500,51	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 517 903,97	530 000,00	0,00		
2029	105 253 926,99	92 722 790,43	48 087 016,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 531 136,56	530 000,00	0,00		
2030	108 516 798,72	95 040 860,19	50 826 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 475 938,53	530 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
			3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-8 250 000,00	0,00	0,00	13 510 000,00	10 000 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00
2021	-7 791 750,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	7 791 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 569 750,00	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
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
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
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
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
2027	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
2028	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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
2020	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	1 677 722,13	0,00	1 677 722,13
2021	0,00	0,00	0,00	5 008 250,00	5 008 250,00	971 444,75	0,00	971 444,75
2022	0,00	0,00	0,00	5 069 750,00	5 069 750,00	1 716 677,59	0,00	1 716 677,59
2023	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 588 111,91	0,00	3 588 111,91
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 682 674,28	0,00	2 682 674,28
2025	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 374 396,91	0,00	4 374 396,91
2026	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 374 396,91	0,00	4 374 396,91
2027	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 274 686,40	0,00	2 274 686,40
2028	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 zrnowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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
		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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 878 000,00	0,00	3 203 325,81	6 713 325,81			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 669 750,00	0,00	5 704 348,85	5 704 348,85			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	6 307 247,65	6 307 247,65			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	7 062 189,10	7 062 189,10			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	7 910 064,39	7 910 064,39			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	8 802 187,00	8 802 187,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	9 729 918,43	9 729 918,43			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	10 684 669,88	10 684 669,88			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617 903,97	11 617 903,97			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 531 136,56	12 531 136,56			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 475 938,53	13 475 938,53			

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. 278 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku
	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2020	7,66%	7,43%	8,43%	13,57%	16,64%	TAK	TAK	
2021	8,35%	11,44%	11,44%	11,45%	14,52%	TAK	TAK	
2022	7,24%	12,53%	12,53%	9,93%	13,00%	TAK	TAK	
2023	3,53%	13,34%	13,34%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	
2024	4,73%	14,15%	14,15%	12,44%	12,44%	TAK	TAK	
2025	1,59%	14,95%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK	
2026	1,32%	15,75%	x	11,87%	12,96%	TAK	TAK	
2027	4,31%	16,55%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK	
2028	0,16%	17,34%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK	
2029	0,00%	18,12%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK	
2030	0,00%	18,90%	x	15,74%	15,74%	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												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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				
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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	162 400,00	162 400,00	162 400,00	6 864 976,73	6 864 976,73	6 660 498,26	415 854,40	415 854,40	339 667,92				
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:				Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe					
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	12 186 372,23	7 809 224,52	21 367 015,19	0,00	21 367 015,19	0,00	111 782,30	0,00	0,00		
2021	23 500 000,00	7 862 765,88	27 818 696,46	0,00	27 818 696,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+/spadku) (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
2020	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 669 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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 wycieciu limitu splaty 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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 XXVI/241/2020
z dnia 2020-10-02

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)				68 239 686,92	21 367 015,19	27 818 696,46	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				68 239 686,92	21 367 015,19	27 818 696,46	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:				45 038 367,03	12 186 372,23	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				45 038 367,03	12 186 372,23	23 500 000,00	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	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 przyszłolnego i hali sportowej -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2021	20 106 524,62	6 100 000,00	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				23 201 319,89	9 180 642,96	4 318 696,46	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				23 201 319,89	9 180 642,96	4 318 696,46	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	593 449,15	580 000,00	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 - Golesze 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 Pomiatów, 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 pieszko-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 Podkasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka) -	Urząd Miejski w Sulejowie	2016	2022	57 933,33	20 000,00	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	25 436 482,88
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	25 436 482,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249 172,55
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	11 249 172,55
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 269,73
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 286,23
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 616,59
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	14 187 310,33
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	14 187 310,33
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	580 000,00
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	326,56
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 990,86
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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	1 420 151,94	264 425,08	550 000,00	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	600 000,00	100 000,00	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	213 444,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa ulicy Topolowej w Przygotowie 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 i wewnętrznych -	Urząd Miejski w Sulejowie	2020	2030	2 050 000,00	550 000,00	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.19	Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyn i Poniałów -	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 Uszczynie -	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	1 278 425,49	242 600,00	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	1 323 338,99	420 719,37	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	1 201 789,84
1.3.2.14	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00
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	210 000,00
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	2 050 000,00
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	300 025,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637,58
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	3 226 658,19
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	1 198 253,73
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	692 620,00
1.3.2.31	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	742 369,36

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	684 770,00	194 770,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.33	Dofinansowania przebudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna i ul. Jagielny -	Urząd Miejski w Sulejowie	2020	2021	50 000,00	12 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Sulejowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie -	Urząd Miejski w Sulejowie	2020	2021	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

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	694 770,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/241/2020
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 2 października 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 wolne środki 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.