

UCHWAŁA NR XXVII/250/2020
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 29 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/250/2020
z dnia 2020-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	88 118 517,81	81 297 365,82	14 809 169,00	97 468,00	21 116 378,00	28 286 755,47	16 987 595,35	5 024 000,00	6 821 151,99	532 500,00	6 278 651,99
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	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	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	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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	95 371 941,56	78 109 145,43	29 689 669,70	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	17 262 796,13	17 262 796,13	655 500,00
2021	109 609 555,04	76 481 912,29	30 860 284,17	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	33 127 642,75	33 123 501,52	37 500,00
2022	82 431 957,75	78 642 960,10	32 629 629,46	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 788 997,65	3 629 233,22	0,00
2023	82 636 760,70	80 521 534,10	34 488 279,24	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 226,60	530 000,00	0,00
2024	85 353 500,28	82 378 822,45	36 452 801,48	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 974 677,83	530 000,00	0,00
2025	88 154 458,79	84 286 043,01	38 529 226,88	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 868 415,78	530 000,00	0,00
2026	91 042 247,01	86 254 444,09	40 723 929,68	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 787 802,92	530 000,00	0,00
2027	94 019 556,67	88 265 305,19	43 043 647,19	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 754 251,48	530 000,00	0,00
2028	101 789 162,93	90 399 937,82	45 495 500,51	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 389 225,11	530 000,00	0,00
2029	105 253 926,99	92 649 686,27	48 087 016,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 604 240,72	530 000,00	0,00
2030	108 516 798,72	94 965 928,43	50 826 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 870,29	530 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-7 253 423,75	0,00	12 513 423,75	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 513 423,75	2 253 423,75
2021	-12 991 750,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	12 991 750,00	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
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	2 776 116,65	0,00	2 776 116,65
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 250,00	5 008 250,00	1 496 763,87	0,00	1 496 763,87
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 750,00	5 069 750,00	1 907 702,72	0,00	1 907 702,72
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 097 460,50	0,00	4 097 460,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 019 015,58	0,00	1 019 015,58
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 019 015,58	0,00	1 019 015,58
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 019 015,58	0,00	1 019 015,58
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	570 648,74	0,00	570 648,74
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 878 000,00	0,00	3 188 220,39	10 701 644,14
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 869 750,00	0,00	5 804 348,85	5 804 348,85
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	6 358 747,65	6 358 747,65
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	7 115 226,60	7 115 226,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	7 974 677,83	7 974 677,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	8 868 415,78	8 868 415,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	9 787 802,92	9 787 802,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	10 754 251,48	10 754 251,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 689 225,11	11 689 225,11
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 604 240,72	12 604 240,72
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 870,29	13 550 870,29

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,59%	7,40%	8,40%	13,57%	16,64%	TAK	TAK
2021	7,31%	11,55%	11,55%	11,44%	14,51%	TAK	TAK
2022	6,92%	12,64%	12,64%	9,96%	13,03%	TAK	TAK
2023	2,66%	13,45%	13,45%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2024	7,53%	14,26%	14,26%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2025	7,08%	15,06%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2026	6,66%	15,86%	x	11,95%	13,03%	TAK	TAK
2027	6,93%	16,65%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2028	0,46%	17,44%	x	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2029	0,00%	18,23%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2030	0,00%	19,01%	x	15,85%	15,85%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2020	162 400,00	162 400,00	162 400,00	2 919 939,34	2 919 939,34	2 715 460,87	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	8 452 381,68	8 452 381,68	5 252 805,96	16 060 296,13	0,00	16 060 296,13	0,00	111 782,30	0,00	0,00
2021	27 244 076,55	27 244 076,55	10 419 184,44	33 123 501,52	0,00	33 123 501,52	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
2021	3 908 250,00	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	x	0,00	0,00	
2023	3 600 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	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	x	0,00	0,00	
2027	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	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/250/2020
z dnia 2020-10-29

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)				68 237 686,92	16 060 296,13	33 123 501,52	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				68 237 686,92	16 060 296,13	33 123 501,52	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:				45 048 367,03	8 452 381,68	27 244 076,55	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				45 048 367,03	8 452 381,68	27 244 076,55	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	1 942 295,68	11 557 704,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy -	Urząd Miejski w Sulejowie	2017	2021	2 716 409,55	10 086,00	2 586 372,23	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	20 106 524,62	6 500 000,00	13 100 000,00	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				23 189 319,89	7 607 914,45	5 879 424,97	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				23 189 319,89	7 607 914,45	5 879 424,97	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	450 000,00	130 000,00	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 Koło -	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	3 613 000,00	2 087 000,00	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	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	25 311 954,09
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	25 311 954,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 254 219,80
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	11 254 219,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 225,13
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	151 622,44
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	14 057 734,29
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	14 057 734,29
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	32 500,00	87 500,00	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 utrwalenia -	Miejski Zarząd Komunalny	2020	2030	600 000,00	0,00	150 000,00	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 Przygłowie wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski w Sulejowie	2019	2021	522 140,00	0,00	500 000,00	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 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 Nadradołki (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	0,00	127 424,97	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	2021	102 583,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów -	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2030	1 266 425,49	160 600,00	170 000,00	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	10 000,00	140 000,00	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	2 046 556,00
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	1 186 253,73
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	741 446,86

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	694 770,00	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. Jagiełły -	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	581 560,46
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 XXVII/250/2020
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 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.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosić będzie 14.878.000,00 zł. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2028.