

**UCHWAŁA NR XXIII/...../20
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 30 października 2020 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice
na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/111/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/111/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Bartzak

SKARBNIK GMINY

mgr Grzegorz Dębowski

SEKRETARZ GMINY

mgr Mirosław Petasiak

Wykonanie
Plan 3 kw.
Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
6	Kwota długu, w tym:	4 684 353,00	4 506 161,90	4 630 629,66	5 489 738,93	7 592 970,28	7 024 311,05	6 228 962,27	5 227 588,74		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	3 998,00	6 045,30	2 707,43	79,95	0,00	0,00	0,00		
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 848 131,69	2 418 495,63	1 217 508,51	922 220,34	1 294 141,17	1 568 579,28	1 795 348,78	2 001 373,53		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 612 702,03	3 311 654,83	2 244 928,51	1 666 554,77	1 294 141,17	1 568 579,28	1 795 348,78	2 001 373,53		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	5,62%	5,57%	5,95%	6,06%	5,56%		
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	5,62%	5,57%	5,95%	6,06%	5,56%		
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	5,62%	5,57%	5,95%	6,06%	5,56%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	11,64%	13,59%	7,14%	9,36%	7,55%	8,67%	9,41%	10,00%		
8.2_v2020	8.2_v2020	12,40%	13,85%	7,95%	9,50%	8,06%	9,17%	9,89%	10,47%		
8.2_v2026	8.2_v2026	11,64%	13,59%	7,14%	9,36%	7,55%	8,67%	9,41%	10,00%		
8.3	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	11,40%	9,56%	7,63%	8,04%	9,04%		
8.3.1	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	x	x	11,92%	10,08%	8,15%	8,04%	9,04%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	15,38%	22,83%	22,12%	19,03%	15,51%		
art15zoc_3	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 ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	5,62%	5,57%	5,95%	6,06%	5,56%		
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	197 216,30	214 787,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	197 216,30	214 787,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	185 019,50	214 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	687 736,00	2 597 320,40	4 322 578,12	2 490 459,01	0,00	0,00	0,00		
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	687 736,00	2 597 320,40	4 322 578,12	2 490 459,01	0,00	0,00	0,00		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	687 736,00	2 597 320,40	4 322 578,12	2 490 459,01	0,00	0,00	0,00		
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 557,97	1 416,27	212 204,30	254 528,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 557,97	1 416,27	212 204,30	254 528,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	185 019,50	225 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.				Wykonanie			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 394 242,14	859 233,80	4 001 804,65	7 053 540,51	5 742 580,30	0,00	0,00	608 442,10	7 053 540,51	5 742 580,30	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 394 242,14	859 233,80	4 001 804,65	7 053 540,51	5 742 580,30	0,00	0,00	608 442,10	7 053 540,51	5 742 580,30	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	315 316,00	2 282 004,40	4 322 578,12	2 490 459,01	0,00	0,00	10 418,10	4 322 578,12	2 490 459,01	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:																
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923 027,37	7 435 261,94	1 314 074,88	1 314 074,88	109 506,24	109 506,24	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 160,86	1 316 681,64	1 314 074,88	1 314 074,88	109 506,24	109 506,24	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905 866,51	6 118 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wymykające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	522 857,00	879 655,10	1 032 566,20	1 032 566,20	982 566,20	607 031,50	520 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki: zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	2 895,96	3 103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	2 895,96	3 103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-38 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SĘDJEJOWICE NA LATA 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochoły ogółem	34 690 903,08	35 716 630,17	36 737 912,45	37 752 573,99	38 758 393,49	39 791 370,12
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	34 190 903,08	35 216 630,17	36 237 912,45	37 252 573,99	38 258 393,49	39 291 370,12
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 235 383,45	5 392 444,96	5 548 825,86	5 704 192,99	5 858 206,20	6 016 377,76
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 841,49	6 016,74	6 191,22	6 364,58	6 536,42	6 712,91
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 527 145,51	10 842 959,87	11 157 405,71	11 469 813,07	11 779 498,02	12 097 544,47
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 134 942,94	12 498 991,23	12 861 461,98	13 221 582,90	13 578 565,65	13 945 186,92
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	6 287 589,69	6 476 217,37	6 664 027,68	6 850 620,45	7 035 587,20	7 225 548,06
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 495 422,62	1 540 285,30	1 584 953,57	1 629 332,27	1 673 324,24	1 718 503,99
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2	Wydatki ogółem	33 628 903,08	34 674 630,17	35 695 912,45	36 738 526,80	37 808 393,49	39 673 828,57
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 973 519,95	32 772 857,95	33 592 179,40	34 431 983,89	35 292 783,48	36 175 103,07
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 165 201,73	13 494 331,78	13 831 690,07	14 177 482,32	14 531 919,38	14 895 217,37
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 655 383,13	1 901 772,22	2 103 733,05	2 306 542,91	2 515 610,01	3 498 725,50
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 655 383,13	1 901 772,22	2 103 733,05	2 306 542,91	2 515 610,01	3 498 725,50
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 062 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 014 047,19	950 000,00	117 541,55
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 062 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 014 047,19	950 000,00	117 541,55
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 062 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 014 047,19	950 000,00	117 541,55
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 062 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 014 047,19	950 000,00	117 541,55
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	4 165 588,74	3 123 588,74	2 081 588,74	1 067 541,55	117 541,55	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 217 383,13	2 443 772,22	2 645 733,05	2 820 590,10	2 965 610,01	3 116 267,05
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 217 383,13	2 443 772,22	2 645 733,05	2 820 590,10	2 965 610,01	3 116 267,05
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,36%	5,03%	4,80%	4,47%	4,01%	0,54%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,36%	5,03%	4,80%	4,47%	4,01%	0,54%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,36%	5,03%	4,80%	4,47%	4,01%	0,54%
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)	10,60%	11,20%	11,66%	11,99%	12,18%	12,37%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,60%	11,20%	11,66%	11,99%	12,18%	12,37%
8.2_v2026	8.2_v2026	10,60%	11,20%	11,66%	11,99%	12,18%	12,37%
8.3	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)	9,84%	8,41%	8,99%	9,87%	10,50%	11,01%
8.3.1	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)	9,84%	8,41%	8,99%	9,87%	10,50%	11,01%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	12,01%	8,75%	5,67%	2,83%	0,30%	0,00%
art15zoc.3	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 ustawowych wyłączeń bez art. 15zob. ust. 1, 15zob. ust. 1 przypadających na dany rok)	5,36%	5,03%	4,80%	4,47%	4,01%	0,54%
art15zoc.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob. ust. 1, 15zob. ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob. ust. 1, 15zob. ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		x		x		x		x		x		x	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.1	bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.2	majątkowe	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.4	Kwota zobowiązań w związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	420 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.10	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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 767 399,60	8 923 027,37	7 435 261,94	1 314 074,88	109 506,24	17 781 870,43
1.a	- wydatki bieżące				4 665 668,66	1 017 160,86	1 316 681,64	1 314 074,88	109 506,24	3 757 423,82
1.b	- wydatki majątkowe				15 081 730,94	7 905 866,51	6 118 580,30	0,00	0,00	14 024 446,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 037 749,45	7 198 640,37	5 742 580,30	0,00	0,00	12 941 220,67
1.1.1	- wydatki bieżące				259 844,90	145 099,86	0,00	0,00	0,00	145 099,86
1.1.1.1	Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Przedszkole w Dobrej	2019	2020	254 180,00	145 099,86	0,00	0,00	0,00	145 099,86
1.1.1.2	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2020	5 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 777 904,55	7 053 540,51	5 742 580,30	0,00	0,00	12 796 120,81
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Sędziejowicach - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2015	2021	12 839 739,15	6 946 114,85	5 742 580,30	0,00	0,00	12 688 695,15
1.1.2.2	Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Przedszkole w Dobrej	2019	2020	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2020	927 165,40	107 425,66	0,00	0,00	0,00	107 425,66
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				5 729 650,15	1 724 387,00	1 692 681,64	1 314 074,88	109 506,24	4 840 649,76
1.3.1	- wydatki bieżące				4 425 823,76	872 061,00	1 316 681,64	1 314 074,88	109 506,24	3 612 323,76
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2023	4 248 149,76	810 000,00	1 272 068,64	1 314 074,88	109 506,24	3 505 649,76
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2017	2020	71 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.3	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Szkoła skarbnica wiedzy i rozrywki" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach - Edukacja ekologiczna	Urząd Gminy	2019	2020	54 991,00	49 491,00	0,00	0,00	0,00	49 491,00
1.3.1.4	Utworzenie punktu dydaktycznego - Przedszkole w Dobrej - Edukacja ekologiczna	Urząd Gminy	2020	2021	51 183,00	6 570,00	44 613,00	0,00	0,00	51 183,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 303 826,39	852 326,00	376 000,00	0,00	0,00	1 228 326,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sędziejowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	24 000,00	76 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E ul. Zduńska w Marzeninie w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 570 m od ronda przy S8 do Ośrodka Zdrowia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Remont drogi gminnej w sołectwie Grabia Trzecia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	88 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej Nr 103052E Zduńska Wola - Bilew na odcinku od km 0+000 do km 1+242 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	276 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.5	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	114 500,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.6	Utwardzenie powierzchni kostką przed salą OSP w Sobiepanach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	27 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00
1.3.2.7	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2018	2020	74 000,39	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej w m. Niecena - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	91 500,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.9	Remont ul. Zrodlanej w m. Pruszków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	229 500,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.2.10	Budowa przedszkola w Sędziejowicach - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2015	2021	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2020-2030

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030:

- zmienia się limity wydatków dla zadania pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” - w związku z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem prac i koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na pogłębieniu odwiertów pod gruntową pompę ciepła i wykonaniu studni zastępczych, określa się je w wysokości: 2020 r. - 6.946.114,85 zł, 2021 r. - 5.742.580,30 zł. W roku 2021 uwzględniono również kwotę dofinansowania, pozyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - poz. 1.2.2),

Łączne nakłady finansowe: 12.839.739,15 zł

Koszty poniesione: 3.376.388,47 zł, w tym w roku 2020 - 3.225.344,47 zł

Łączne koszty do poniesienia: 9.463.350,68 zł., w tym:

- w roku 2020 - 3.720.770,38 zł, z tego:
 - ✓ Roboty budowlane i wyposażenie - 3.661.859,53 zł.
 - ✓ Nadzór inwestorski - 46.610,85 zł.
 - ✓ Zarządzanie projektem - 12.300,00 zł.
- w roku 2021 - 5.742.580,30 zł., z tego:
 - ✓ Roboty budowlane i wyposażenie - 5.634.120,13 zł.
 - ✓ Nadzór inwestorski - 72.322,77 zł.
 - ✓ Zarządzanie projektem - 12.300,00 zł.
 - ✓ Spotkania informacyjne - 12.300,00 zł.
 - ✓ Tablice informacyjne - 7.232,40 zł.
 - ✓ Dokumentacja powykonawcza - 4.305,00 zł.

Planowane terminy i wnioskowane kwoty przekazywanych transz dofinansowania kształtują się następująco:

- łączna kwota w roku 2020 - 4.322.578,12 zł., w tym:
 - lipiec - 721.109,96 zł. - zaliczka przekazana
 - październik - 1.331.557,46 zł. - zaliczka przekazana
 - grudzień - 2.269.910,70 zł
- łączna kwota w roku 2021 - 2.490.459,01 zł, w tym:
 - maj - 1.502.466,35 zł - zaliczka
 - listopad - 987.992,66 zł - refundacja
- zwiększa się limity wydatków na lata 2021-2023 na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice”, określając je w wysokości: rok 2021 - 1.272.068,64 zł; rok 2022 - 1.314.074,88 zł; rok 2023 - 109.506,24 zł,
- wprowadza się zadanie pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego - Przedszkole w Dobrej”, określając limity wydatków: na rok 2020 w wysokości 6.570,00, rok 2021 - 44.613,00 zł.

2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.
3. W roku 2020 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXIII/...../20 z dnia 30 października 2020 r.
4. W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 464.330,06 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2020 i analogicznie w latach następnych kwota długu (w roku 2020 z 5.954.068,99 zł na 5.489.738,93 zł).

W Ó J T
GMINY SĘDZIEJOWICE
Dariusz Cieślak

