

UCHWAŁA NR/...../21
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2022 -2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową gminy Sędziejowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Sędziejowice do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, zamieszczonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 3) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych;
- 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 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXVI/195/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2021-2031 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Bartczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF na lata 2022-2034
z dnia 2021-11-15

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
Wykonanie 2019	30 030 568,91	29 323 917,70	4 699 037,00	2 453,58	8 998 867,00	10 342 713,23	5 280 846,89	1 223 697,62	706 651,21	27 951,80	674 102,85
Wykonanie 2020	35 203 341,02	30 950 995,08	4 352 037,00	4 649,25	9 019 178,00	11 768 546,12	5 806 584,71	1 274 075,31	4 252 345,94	197 717,91	4 007 954,97
Plan 3 kw. 2021	37 288 582,41	33 113 730,43	4 519 004,00	15 000,00	9 669 405,00	11 960 111,05	6 950 210,38	1 295 000,00	4 174 851,98	941 663,00	3 227 188,98
2022	29 587 743,34	28 296 866,68	4 484 512,00	4 272,00	10 001 142,00	6 365 717,68	7 441 223,00	1 630 000,00	1 290 876,66	50 000,00	1 234 876,66
2023	27 439 549,59	26 315 937,59	4 650 438,94	4 430,06	10 371 184,25	3 573 336,08	7 716 548,26	1 690 310,00	1 123 612,00	0,00	1 123 612,00
2024	27 236 995,41	27 236 995,41	4 813 204,31	4 585,12	10 734 175,70	3 698 402,84	7 986 627,44	1 749 470,85	0,00	0,00	0,00
2025	28 190 290,25	28 190 290,25	4 981 666,46	4 745,60	11 109 871,85	3 827 846,94	8 266 159,40	1 810 702,33	0,00	0,00	0,00
2026	29 176 950,41	29 176 950,41	5 156 024,78	4 911,69	11 498 717,37	3 961 821,59	8 555 474,98	1 874 076,91	0,00	0,00	0,00
2027	30 168 966,72	30 168 966,72	5 331 329,63	5 078,69	11 889 673,76	4 096 523,52	8 846 361,12	1 937 795,53	0,00	0,00	0,00
2028	31 164 542,62	31 164 542,62	5 507 263,50	5 246,29	12 282 032,99	4 231 708,80	9 138 291,04	2 001 742,78	0,00	0,00	0,00
2029	32 130 643,44	32 130 643,44	5 677 988,67	5 408,92	12 662 776,01	4 362 891,77	9 421 578,07	2 063 796,80	0,00	0,00	0,00
2030	33 062 432,10	33 062 432,10	5 842 650,34	5 565,78	13 029 996,52	4 489 415,63	9 694 803,83	2 123 646,91	0,00	0,00	0,00
2031	33 988 180,20	33 988 180,20	6 006 244,55	5 721,62	13 394 836,42	4 615 119,27	9 966 258,34	2 183 109,03	0,00	0,00	0,00
2032	34 905 861,07	34 905 861,07	6 168 413,16	5 876,10	13 756 497,00	4 739 727,49	10 235 347,31	2 242 052,97	0,00	0,00	0,00
2033	35 813 413,46	35 813 413,46	6 328 791,90	6 028,88	14 114 165,93	4 862 960,40	10 501 466,34	2 300 346,35	0,00	0,00	0,00
2034	36 708 748,79	36 708 748,79	6 487 011,70	6 179,61	14 467 020,08	4 984 534,40	10 764 003,00	2 357 855,01	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
Wykonanie 2019	29 265 617,01	27 629 820,57	11 281 942,11	0,00	0,00	79 281,33	0,00	0,00	0,00	1 635 796,44	1 635 796,44	598 024,00
Wykonanie 2020	36 727 751,22	29 239 895,83	11 672 818,79	0,00	0,00	35 720,59	0,00	0,00	0,00	7 487 855,39	7 487 855,39	621 256,00
Plan 3 kw. 2021	41 196 008,77	32 336 020,04	13 429 588,01	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 859 988,73	8 859 988,73	571 150,40
2022	31 409 599,33	27 681 599,33	13 414 753,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 728 000,00	3 728 000,00	115 000,00
2023	26 441 096,82	25 441 096,82	13 817 195,59	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	27 128 006,43	26 128 006,43	14 190 259,87	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	27 781 206,59	26 781 206,59	14 545 016,37	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	28 450 736,76	27 450 736,76	14 908 641,78	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	29 137 005,18	28 137 005,18	15 281 357,82	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	29 974 542,62	28 840 430,31	15 663 391,77	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 112,31	1 134 112,31	0,00
2029	30 840 643,44	29 561 441,07	16 054 976,56	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 279 202,37	1 279 202,37	0,00
2030	31 779 060,06	30 300 477,09	16 456 350,98	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 478 582,97	1 478 582,97	0,00
2031	32 988 180,20	31 057 989,02	16 867 759,75	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 191,18	1 930 191,18	0,00
2032	34 255 861,07	31 834 438,75	17 289 453,74	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 421 422,32	2 421 422,32	0,00
2033	35 113 413,46	32 630 299,71	17 721 690,09	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 483 113,75	2 483 113,75	0,00
2034	36 133 337,59	33 446 057,21	18 164 732,34	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 687 280,38	2 687 280,38	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)}	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
Wykonanie 2019	764 951,90	0,00	1 027 420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 420,71	0,00
Wykonanie 2020	-1 524 410,20	0,00	3 759 806,41	3 000 000,00	1 508 938,22	15 471,98	15 471,98	744 334,43	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 907 426,36	0,00	4 814 457,86	3 561 627,85	2 654 596,35	14 625,03	14 625,03	1 238 204,98	1 238 204,98
2022	-1 821 855,99	0,00	2 841 855,99	2 841 855,99	1 821 855,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	998 452,77	998 452,77	121 547,23	121 547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	108 988,98	108 988,98	911 011,02	911 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	409 083,66	409 083,66	510 916,34	510 916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	726 213,65	726 213,65	193 786,35	193 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 031 961,54	1 031 961,54	38 038,46	38 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 283 372,04	1 283 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	575 411,20	575 411,20	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 566,20	1 032 566,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	982 566,20	982 566,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	907 031,50	907 031,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 372,04	1 283 372,04	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	575 411,20	575 411,20	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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 475 435,13	5 837,43	1 694 097,13	1 694 097,13
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 489 611,88	2 580,38	1 711 099,25	1 726 571,23
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 141 691,81	63,96	777 710,39	792 335,42
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963 483,84	0,00	615 267,35	615 267,35
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 965 031,07	0,00	874 840,77	874 840,77
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 856 042,09	0,00	1 108 988,98	1 108 988,98
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 446 958,43	0,00	1 409 083,66	1 409 083,66
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 720 744,78	0,00	1 726 213,65	1 726 213,65
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 688 783,24	0,00	2 031 961,54	2 031 961,54
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 498 783,24	0,00	2 324 112,31	2 324 112,31
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 208 783,24	0,00	2 569 202,37	2 569 202,37
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 925 411,20	0,00	2 761 955,01	2 761 955,01
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 925 411,20	0,00	2 930 191,18	2 930 191,18
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 275 411,20	0,00	3 071 422,32	3 071 422,32
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	575 411,20	0,00	3 183 113,75	3 183 113,75
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 691,58	3 262 691,58

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
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,99%	8,44%	x	x	x	x
2022	5,02%	3,45%	3,68%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2023	5,36%	4,29%	4,29%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2024	4,84%	5,22%	5,22%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2025	4,19%	6,19%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2026	4,05%	7,24%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2027	4,41%	8,10%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2028	4,72%	8,93%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2029	4,90%	9,50%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2030	4,70%	9,88%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2031	3,57%	10,15%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2032	2,29%	10,31%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2033	2,36%	10,38%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2034	1,88%	10,35%	x	9,61%	9,61%	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
Wykonanie 2019	193 016,30	193 016,30	181 429,34	326 316,00	326 316,00	326 316,00	195 362,23	195 362,23	170 105,08
Wykonanie 2020	214 786,03	214 786,03	214 180,33	3 760 282,81	3 760 282,81	3 760 282,81	244 177,90	244 177,90	226 086,49
Plan 3 kw. 2021	360 801,96	360 801,96	360 801,96	2 064 761,66	2 064 761,66	2 064 761,66	386 318,25	386 318,25	360 801,96
2022	133 013,68	133 013,68	133 013,68	1 234 876,66	1 234 876,66	1 234 876,66	194 641,33	194 641,33	133 013,68
2023	0,00	0,00	0,00	1 123 612,00	1 123 612,00	1 123 612,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
Wykonanie 2019	608 442,10	608 442,10	10 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 991 181,25	5 991 181,25	3 760 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	7 485 628,21	7 485 628,21	3 298 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 050 000,00	3 050 000,00	1 123 612,00	5 522 641,33	2 124 641,33	3 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					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
Wykonanie 2019	1 032 566,20	3 103,83	0,00	3 103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	982 566,20	3 257,05	0,00	3 257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	907 031,50	2 516,42	0,00	2 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 020 000,00	63,96	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 wyliczaniu 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. Automatyczne 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
zarządzenia nr Projekt WPF na lata 2022-2034
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 290 191,70	5 522 641,33	130 000,00	0,00	0,00	5 652 641,33
1.a	- wydatki bieżące				4 340 959,58	2 124 641,33	130 000,00	0,00	0,00	2 254 641,33
1.b	- wydatki majątkowe				3 949 232,12	3 398 000,00	0,00	0,00	0,00	3 398 000,00
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:				4 175 691,70	3 244 641,33	0,00	0,00	0,00	3 244 641,33
1.1.1	- wydatki bieżące				580 959,58	194 641,33	0,00	0,00	0,00	194 641,33
1.1.1.1	Przedszkolaki z naszej paki! - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach	2021	2022	580 959,58	194 641,33	0,00	0,00	0,00	194 641,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 594 732,12	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.1.2.1	Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2022	3 594 732,12	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
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				4 114 500,00	2 278 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 408 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 760 000,00	1 930 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	3 760 000,00	1 930 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				354 500,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00
1.3.2.1	Remont dróg dojazdowych wewnętrznych w miejscowości Kustrzyce na długości 926 m - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	354 500,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/...../21
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
gminy Sędziejowice na lata 2022-2034*

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2022-2034

Dochody

Założono, że dochody bieżące w okresie 2023-2034 będą zwiększały się zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zaktualizowanymi w dniu 31 sierpnia 2021 r. tj. w 2023 r. o 3,7%, w latach 2024-2026 o 3,5%, w 2027 r. o 3,4%, w 2028 r. o 3,3%, w 2029 r. o 3,1%, w 2030 r. o 2,9%, w 2031 r. o 2,8%, w 2032 r. o 2,7%, w 2033 r. o 2,6%, zaś w 2034 r. o 2,5%. Przy projektowanej na rok 2022 kwocie 28.296.866,68 zł stanowi to odpowiednio: rok 2023 - 26.315.937,59 zł, rok 2024 - 27.236.995,41 zł, rok 2025 - 28.190.290,25 zł, rok 2026 - 29.176.950,41 zł, rok 2027 - 30.168.966,72 zł, rok 2028 - 31.164.542,62 zł, rok 2029 - 32.130.643,44 zł, rok 2030 - 33.062.432,10 zł, rok 2031 - 33.988.180,20 zł, rok 2032 - 34.905.861,07 zł, rok 2033 - 35.813.413,46 zł, rok 2034 - 36.708.748,79 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości, oszacowano według tych samych wskaźników co dochody bieżące ogółem.

W roku 2023 oraz w latach następnych, w pozycji dotyczącej dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące nie uwzględniono dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program „Rodzina 500+”) - w związku z przejęciem obsługi tego programu przez ZUS, a także środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych.

Dochody majątkowe w 2022 r. przyjęto w kwocie 1.290.876,66 zł, natomiast w roku 2023 w wysokości 1.123.612,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania ze środków europejskich zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną” - refundacja wydatków poniesionych w roku 2022. W latach 2024-2034 dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Sędziejowice założono, że wydatki bieżące będą zwiększać się o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, zawarty w wytycznych Ministra Finansów dotyczących wskaźników makroekonomicznych. Stanowi to odpowiednio:

- w 2022 r. - 27.681.599,33 zł
- w 2023 r. - 25.441.096,82 zł (wzrost o 3,0%)
- w 2024 r. - 26.128.006,43 zł (wzrost o 2,7%)
- w 2025 r. - 26.781.206,59 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2026 r. - 27.450.736,76 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2027 r. - 28.137.005,18 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2028 r. - 28.840.430,31 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2029 r. - 29.561.441,07 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2030 r. - 30.300.477,09 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2031 r. - 31.057.989,02 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2032 r. - 31.834.438,75 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2033 r. - 32.630.299,71 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2034 r. - 33.446.057,21 zł (wzrost o 2,5%).

W roku 2023 oraz w latach następnych, nie zostały ujęte wydatki na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program „Rodzina 500+”) - w związku z przejściem obsługi tego programu przez ZUS, a także wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oszacowano według tych samych wskaźników co wydatki bieżące ogółem.

Nie prognozowano wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki bieżące na obsługę długu dotyczą odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2022-2027 zobowiązań. Ich spadek w latach 2024-2034 o kwotę 100.000,00 zł (z 120.000,00 zł w 2024 r. do 20.000,00 zł w 2034 r.) jest związany ze zmniejszaniem się ogólnej kwoty zadłużenia w ciągu tego okresu.

Na zadania inwestycyjne w roku 2022 zaplanowano kwotę 3.728.000,00 zł. Wartości wydatków majątkowych przyjęte w latach 2023-2034:

- w 2023 r. - 1.000.000,00 zł
- w 2024 r. - 1.000.000,00 zł
- w 2025 r. - 1.000.000,00 zł
- w 2026 r. - 1.000.000,00 zł
- w 2027 r. - 1.000.000,00 zł
- w 2028 r. - 1.134.112,31 zł
- w 2029 r. - 1.279.202,37 zł

- w 2030 r. - 1.478.582,97 zł
- w 2031 r. - 1.930.191,18 zł
- w 2032 r. - 2.421.422,32 zł
- w 2033 r. - 2.483.113,75 zł
- w 2034 r. - 2.687.280,38 zł

Należy podkreślić, że wyżej wymienione kwoty dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych wyłącznie ze środków własnych gminy (bez środków pozyskanych z zewnątrz).

Wynik budżetu

W roku 2022 występuje deficyt budżetu w wysokości 1.821.855,99 zł, zaś w okresie 2023-2034 występuje nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody

Wartość przychodów stanowi konsekwencję planowanych dochodów i wydatków. Prognozuje się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2022 w wysokości 2.841.855,99 zł, w roku 2023 - 121.547,23 zł, w roku 2024 - 911.011,02 zł, w roku 2025 - 510.916,34 zł, w roku 2026 - 193.786,35 zł, w roku 2027 - 38.038,46 zł. W latach 2028-2034 nie prognozuje się przychodów.

Rozchody

Kwoty rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wynikają z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2022-2027 zobowiązań.

Zgodnie z przyjętymi i przewidywanymi harmonogramami spłat, rozchody te wyniosą:

- w 2022 r. - 1.020.000,00 zł
- w 2023 r. - 1.120.000,00 zł
- w 2024 r. - 1.020.000,00 zł
- w 2025 r. - 920.000,00 zł
- w 2026 r. - 920.000,00 zł
- w 2027 r. - 1.070.000,00 zł
- w 2028 r. - 1.190.000,00 zł
- w 2029 r. - 1.290.000,00 zł
- w 2030 r. - 1.283.372,04 zł
- w 2031 r. - 1.000.000,00 zł
- w 2032 r. - 650.000,00 zł
- w 2033 r. - 700.000,00 zł
- w 2034 r. - 575.411,20 zł

Nie prognozuje się innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

Kwota długu

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na koniec 2022 roku - 9.963.483,84 zł, zaś w latach następnych:

- w 2023 r. - 8.965.031,07 zł
- w 2024 r. - 8.856.042,09 zł
- w 2025 r. - 8.446.958,43 zł
- w 2026 r. - 7.720.744,78 zł
- w 2027 r. - 6.688.783,24 zł
- w 2028 r. - 5.498.783,24 zł
- w 2029 r. - 4.208.783,24 zł
- w 2030 r. - 2.925.411,20 zł
- w 2031 r. - 1.925.411,20 zł
- w 2032 r. - 1.275.411,20 zł
- w 2033 r. - 575.411,20 zł
- w 2034 r. - 0,00 zł

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W całym okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej występuje nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co spełnia postanowienia art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

W związku z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Porównanie wariantu 3- i 7-letniego dla lat 2022-2025 przedstawiają tabele poniżej.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej	Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)
--------------	---	---

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,02%	9,41%	9,41%	4,39%	4,39%
2023	5,36%	7,47%	7,47%	2,11%	2,11%
2024	4,84%	5,47%	5,47%	0,63%	0,63%
2025	4,19%	4,40%	4,40%	0,21%	0,21%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,02%	11,45%	11,45%	6,43%	6,43%
2023	5,36%	10,30%	10,30%	4,94%	4,94%
2024	4,84%	8,92%	8,92%	4,08%	4,08%
2025	4,19%	7,90%	7,90%	3,71%	3,71%

Rok prognozy	Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,04%	2,04%
2023	2,83%	2,83%
2024	3,45%	3,45%
2025	3,50%	3,50%

W związku z tym, że korzystniejsza dla Gminy Sędziejowice jest średnia 7-letnia dokonuje się wyboru tego okresu.

W latach 2026-2034 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (spłata rat kapitałowych od zaciągniętych zobowiązań wraz z należnymi odsetkami) wynosi odpowiednio: 4,05%, 4,41%, 4,72%, 4,90%, 4,70%, 3,57%, 2,29%, 2,36%, oraz 1,88% w stosunku do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (odpowiednio w latach 2026-2034: 5,97%, 5,66%, 5,50%, 6,20%, 7,07%, 7,87%, 8,57%, 9,16% oraz 9,61%).

Nie prognozuje się zobowiązań związków współtworzonych przez Gminę Sędziejowice.

Wydatki objęte limitem

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą następujących programów, projektów i zadań:

1) wydatki bieżące

- „Przedszkolaki z naszej paki!” (łącznie nakłady finansowe - 580.959,98 zł, limit wydatków na 2022 r. - 194.641,33 zł),
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice” (łącznie nakłady finansowe - 3.760.000,00 zł, limit wydatków na 2022 r. - 1.930.000,00 zł, na 2023 r. - 130.000,00 zł),

2) wydatki majątkowe

- „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice” (łącznie nakłady finansowe - 3.594.732,12 zł, limit wydatków na 2022 r. - 3.050.000,00 zł),
- „Remont dróg dojazdowych wewnętrznych w miejscowości Kustrzyce na długości 926 m” (łącznie nakłady finansowe - 354.500,00 zł, limit wydatków na 2022 r. - 348.000,00 zł).

Do przedsięwzięć nie zaliczono umów na usługi zapewniające bieżące funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego (i podległych jej jednostek). Umowy te nie mają charakteru przedsięwzięć i nie spełniają wymogów odnośnie zawartości danych wykazywanych w załączniku, sformułowanych w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.