

**UCHWAŁA NR XXXVIII/...../21
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 29 grudnia 2021 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice
na lata 2021-2031**

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), uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/195/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/195/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Bartczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/...../21
z dnia 2021-12-29

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
Wykonanie 2018	28 327 360,17	27 064 496,45	4 469 007,00	198,68	7 937 762,00	8 608 275,93	6 049 252,84	1 192 153,87	1 262 863,72	48 074,67	1 207 480,10
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
Plan 3 kw. 2020	35 921 664,89	30 427 612,60	4 479 669,00	5 000,00	8 970 377,00	11 343 712,22	5 628 854,38	1 280 000,00	5 494 052,29	253 325,14	5 199 671,53
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
2021	41 313 998,19	34 538 511,21	4 519 004,00	15 000,00	10 545 264,00	12 186 290,83	7 272 952,38	1 485 000,00	6 775 486,98	1 026 363,00	3 227 188,98
2022	33 586 055,65	31 886 055,65	4 672 650,14	5 170,00	9 991 618,52	10 752 734,54	6 463 882,45	1 339 030,00	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00
2023	34 442 637,32	32 842 637,32	4 812 829,64	5 325,10	10 291 367,07	11 075 316,58	6 657 798,93	1 379 200,90	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2024	34 327 916,44	33 827 916,44	4 957 214,53	5 484,85	10 600 108,08	11 407 576,08	6 857 532,90	1 420 576,93	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2025	35 342 753,93	34 842 753,93	5 105 930,97	5 649,40	10 918 111,33	11 749 803,36	7 063 258,87	1 463 194,23	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2026	36 422 879,31	35 922 879,31	5 264 214,83	5 824,53	11 256 572,78	12 114 047,26	7 282 219,91	1 508 553,26	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2027	37 536 488,56	37 036 488,56	5 427 405,48	6 005,09	11 605 526,53	12 489 582,73	7 507 968,73	1 555 318,41	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2028	38 647 583,22	38 147 583,22	5 590 227,65	6 185,24	11 953 692,33	12 864 270,21	7 733 207,79	1 601 977,96	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2029	39 715 715,55	39 215 715,55	5 746 754,02	6 358,43	12 288 395,71	13 224 469,77	7 949 737,61	1 646 833,34	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2030	40 813 755,59	40 313 755,59	5 907 663,14	6 536,47	12 632 470,79	13 594 754,93	8 172 330,26	1 692 944,68	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2031	41 902 226,99	41 402 226,99	6 067 170,04	6 712,95	12 973 547,51	13 961 813,31	8 392 983,18	1 738 654,18	500 000,00	100 000,00	400 000,00

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 2018	28 010 909,56	24 646 000,82	10 502 696,34	0,00	0,00	88 992,98	0,00	0,00	0,00	3 364 908,74	859 233,80	271 144,95
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
Plan 3 kw. 2020	38 403 428,75	29 493 810,26	11 893 818,57	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	8 909 618,49	8 909 618,49	671 425,66
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
2021	42 921 591,72	34 045 836,99	13 481 746,49	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 875 754,73	8 875 754,73	571 150,40
2022	33 564 558,85	30 464 558,85	12 811 618,26	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2023	33 795 708,26	31 195 708,26	13 119 097,10	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2024	33 475 600,97	31 975 600,97	13 447 074,53	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	34 297 753,93	32 774 991,00	13 783 251,39	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 522 762,93	1 522 762,93	0,00
2026	35 797 879,31	33 594 365,77	14 127 832,67	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 203 513,54	2 203 513,54	0,00
2027	36 811 488,56	34 434 224,91	14 481 028,49	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 377 263,65	2 377 263,65	0,00
2028	37 822 583,22	35 295 080,54	14 843 054,20	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 527 502,68	2 527 502,68	0,00
2029	38 840 715,55	36 177 457,55	15 214 130,56	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 663 258,00	2 663 258,00	0,00
2030	39 938 755,59	37 081 893,99	15 594 483,82	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 856 861,60	2 856 861,60	0,00
2031	41 312 968,32	38 008 941,34	15 984 345,92	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 304 026,98	3 304 026,98	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
Wykonanie 2018	316 450,61	0,00	1 590 625,20	697 466,00	0,00	0,00	0,00	893 159,20	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	-2 481 763,86	0,00	3 464 330,06	3 464 330,06	2 481 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 524 410,20	0,00	3 759 806,41	3 000 000,00	2 777 240,21	15 471,98	15 471,98	744 334,43	0,00
2021	-1 607 593,53	0,00	2 514 625,03	2 500 000,00	1 592 968,50	14 625,03	14 625,03	0,00	0,00
2022	21 496,80	21 496,80	998 503,20	998 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	646 929,06	646 929,06	423 070,94	423 070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	852 315,47	852 315,47	167 684,53	167 684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	589 258,67	589 258,67	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	879 655,10	879 655,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 566,20	1 032 566,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	982 566,20	982 566,20	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
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	1 070 000,00	1 070 000,00	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	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	589 258,67	589 258,67	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	
	łącznie 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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 506 161,90	3 998,00	2 418 495,63	3 311 654,83
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 475 435,13	5 837,43	1 694 097,13	2 721 517,84
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 954 068,99	2 707,43	933 802,34	933 802,34
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 489 611,88	2 580,38	1 711 099,25	2 470 905,66
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 063,96	63,96	492 674,22	507 299,25
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 058 503,20	0,00	1 421 496,80	1 421 496,80
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 411 574,14	0,00	1 646 929,06	1 646 929,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 559 258,67	0,00	1 852 315,47	1 852 315,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 514 258,67	0,00	2 067 762,93	2 067 762,93
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 889 258,67	0,00	2 328 513,54	2 328 513,54
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 164 258,67	0,00	2 602 263,65	2 602 263,65
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 339 258,67	0,00	2 852 502,68	2 852 502,68
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 464 258,67	0,00	3 038 258,00	3 038 258,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	589 258,67	0,00	3 231 861,60	3 231 861,60
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 285,65	3 393 285,65

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 2018	0,00%	x	13,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,57%	6,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,26%	10,29%	x	x	x	x
2021	4,24%	2,50%	7,09%	10,08%	11,21%	TAK	TAK
2022	5,39%	7,59%	8,06%	7,83%	8,96%	TAK	TAK
2023	5,47%	8,12%	8,58%	7,35%	8,48%	TAK	TAK
2024	5,00%	8,71%	9,15%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2025	4,96%	9,39%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2026	3,00%	10,16%	x	7,32%	7,85%	TAK	TAK
2027	3,28%	10,93%	x	7,43%	7,96%	TAK	TAK
2028	3,54%	11,56%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2029	3,60%	11,92%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2030	3,46%	12,28%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2031	2,29%	12,51%	x	10,71%	10,71%	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 2018	0,00	0,00	0,00	687 736,00	687 736,00	687 736,00	1 416,27	1 416,27	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	214 787,05	214 787,05	214 181,35	4 754 334,97	4 754 334,97	4 754 334,97	254 528,69	254 528,69	225 987,51
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
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

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 2018	859 233,80	859 233,80	315 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	7 187 794,49	7 187 794,49	4 754 334,97	9 050 711,35	1 010 590,86	8 040 120,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 991 181,25	5 991 181,25	3 760 282,81	9 050 711,35	1 010 590,86	8 040 120,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 501 394,21	7 501 394,21	3 314 132,12	10 490 150,95	2 403 992,22	8 086 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 050 000,00	3 050 000,00	1 123 612,00	5 302 170,36	2 227 170,36	3 075 000,00	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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:		wyплаты 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
Wykonanie 2018	879 655,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	982 566,20	3 130,00	0,00	3 130,00	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
2021	907 031,50	2 516,42	0,00	2 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 000,00	63,96	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automataczne 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 XXXVIII/...../21
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 930 653,32	10 490 150,95	5 302 170,36	130 000,00	0,00	15 922 321,31
1.a	- wydatki bieżące				4 773 397,48	2 403 992,22	2 227 170,36	130 000,00	0,00	4 761 162,58
1.b	- wydatki majątkowe				18 157 255,84	8 086 158,73	3 075 000,00	0,00	0,00	11 161 158,73
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:				18 067 073,80	7 871 946,46	3 244 641,33	0,00	0,00	11 116 587,79
1.1.1	- wydatki bieżące				586 624,48	386 318,25	194 641,33	0,00	0,00	580 959,58
1.1.1.1	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	2021	5 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	386 318,25	194 641,33	0,00	0,00	580 959,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 480 449,32	7 485 628,21	3 050 000,00	0,00	0,00	10 535 628,21
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Sędziejowicach - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2015	2021	12 925 827,06	6 860 857,81	0,00	0,00	0,00	6 860 857,81
1.1.2.2	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	2021	959 890,14	140 150,40	0,00	0,00	0,00	140 150,40
1.1.2.3	Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2022	3 594 732,12	484 620,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 534 620,00
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				4 863 579,52	2 618 204,49	2 057 529,03	130 000,00	0,00	4 805 733,52
1.3.1	- wydatki bieżące				4 186 773,00	2 017 673,97	2 032 529,03	130 000,00	0,00	4 180 203,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	3 930 000,00	1 870 000,00	1 930 000,00	130 000,00	0,00	3 930 000,00
1.3.1.2	Utworzenie punktu dydaktycznego - Przedszkole w Dobrej - Edukacja ekologiczna	Urząd Gminy	2020	2021	51 183,00	44 613,00	0,00	0,00	0,00	44 613,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sędziejowice - rejon ul. Słonecznej i Wieluńskiej, gmina Sędziejowice - Uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2022	6 500,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.4	Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne - Aktywizacja osób wykluczonych	Urząd Gminy	2021	2022	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Laboratoria przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury	Zespół Szkół w Marzeninie	2021	2022	60 000,00	41 190,00	18 810,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach	2021	2022	98 500,00	58 620,97	39 879,03	0,00	0,00	98 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				676 806,52	600 530,52	25 000,00	0,00	0,00	625 530,52
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Sędziejowicach - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2015	2021	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Brzeski - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2020	2021	114 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sędziejowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.4	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dobra na odcinkach od km 0+000 do km 0+326 i od km 0+000 do km 1+378 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2021	405 030,52	398 530,52	0,00	0,00	0,00	398 530,52
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Sędziejowice-Kolonia - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2021	30 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

*załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/...../21
z dnia 2021-12-29*

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2021-2031**

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 wprowadza się zadanie pn. „Laboratoria przyszłości”, określając limit wydatków na 2021 r. w kwocie 99.810,97 zł oraz na 2022 r. w kwocie 58.689,03 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 2021 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXXVIII/...../21 z dnia 29 grudnia 2021 r.
4. W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.061.627,85 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2021 i analogicznie w latach następnych kwota długu (w roku 2021 z 8.141.691,81 zł na 7.080.063,96 zł). Zmianie ulegają również wysokość wydatków majątkowych i rozchodów budżetu w latach 2026-2031.