

**UCHWAŁA NR XLVII/...../22
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 30 września 2022 r.**

**w sprawie zmiany 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) 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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747, 1768 i 1964), uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/288/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2022-2034 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/288/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2022-2034 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/...../22
z dnia 2022-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	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 2021	41 830 801,50	35 055 306,71	4 891 514,00	16 425,24	10 545 264,00	12 095 914,23	7 506 189,24	1 640 169,56	6 775 494,79	1 026 352,01	5 665 867,98	
2022	41 483 887,89	38 407 850,23	7 372 931,00	4 272,00	10 224 139,00	13 067 801,23	7 738 707,00	1 630 000,00	3 076 037,66	71 000,00	2 999 037,66	
2023	32 187 968,10	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	5 872 030,51	0,00	5 872 030,51	
2024	31 613 155,57	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	4 376 160,16	0,00	4 376 160,16	
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	41 180 420,96	32 396 572,98	13 336 662,63	0,00	0,00	37 842,33	0,00	0,00	0,00	8 783 847,98	8 783 847,98	497 399,52
2022	43 392 490,94	36 948 297,54	14 522 092,21	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 444 193,40	6 444 193,40	660 129,00
2023	31 198 146,01	25 441 096,82	13 817 195,59	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 757 049,19	5 757 049,19	0,00
2024	31 512 797,07	26 128 006,43	14 190 259,87	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 384 790,64	5 384 790,64	0,00
2025	27 689 837,07	26 781 206,59	14 545 016,37	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	908 630,48	908 630,48	0,00
2026	28 659 367,24	27 450 736,76	14 908 641,78	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 630,48	1 208 630,48	0,00
2027	29 345 635,66	28 137 005,18	15 281 357,82	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 630,48	1 208 630,48	0,00
2028	30 283 173,10	28 840 430,31	15 663 391,77	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 442 742,79	1 442 742,79	0,00
2029	31 249 273,92	29 561 441,07	16 054 976,56	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 687 832,85	1 687 832,85	0,00
2030	32 187 690,54	30 300 477,09	16 456 350,98	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 887 213,45	1 887 213,45	0,00
2031	33 496 810,68	31 057 989,02	16 867 759,75	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 438 821,66	2 438 821,66	0,00
2032	34 564 491,55	31 834 438,75	17 289 453,74	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 052,80	2 730 052,80	0,00
2033	35 513 413,46	32 630 299,71	17 721 690,09	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 883 113,75	2 883 113,75	0,00
2034	36 436 821,43	33 446 057,21	18 164 732,34	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 764,22	2 990 764,22	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 2021	650 380,54	0,00	3 752 830,01	2 500 000,00	0,00	14 625,03	0,00	1 238 204,98	0,00
2022	-1 908 603,05	0,00	2 928 603,05	913 695,00	913 695,00	650 380,54	88 365,68	1 364 527,51	906 542,37
2023	989 822,09	989 822,09	121 547,23	121 547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 358,50	100 358,50	911 011,02	911 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 453,18	500 453,18	510 916,34	510 916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	517 583,17	517 583,17	193 786,35	193 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	823 331,06	823 331,06	38 038,46	38 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	881 369,52	881 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	881 369,52	881 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	874 741,56	874 741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	491 369,52	491 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	341 369,52	341 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	271 927,36	271 927,36	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 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	1 111 369,32	1 111 369,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 369,52	1 011 369,52	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 369,52	1 011 369,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	711 369,52	711 369,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	861 369,52	861 369,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	881 369,52	881 369,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	881 369,52	881 369,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	874 741,56	874 741,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	491 369,52	491 369,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	341 369,52	341 369,52	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	271 927,36	271 927,36	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 080 063,96	63,96	2 658 733,73	3 911 563,74
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 695,00	0,00	1 459 552,69	3 474 460,74
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 983 872,91	0,00	874 840,77	874 840,77
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 883 514,41	0,00	1 108 988,98	1 108 988,98
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 383 061,23	0,00	1 409 083,66	1 409 083,66
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 865 478,06	0,00	1 726 213,65	1 726 213,65
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 042 147,00	0,00	2 031 961,54	2 031 961,54
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 160 777,48	0,00	2 324 112,31	2 324 112,31
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 279 407,96	0,00	2 569 202,37	2 569 202,37
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 404 666,40	0,00	2 761 955,01	2 761 955,01
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	913 296,88	0,00	2 930 191,18	2 930 191,18
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	571 927,36	0,00	3 071 422,32	3 071 422,32
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	271 927,36	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 2021	0,00%	11,69%	16,16%	x	x	x	x
2022	5,49%	6,67%	6,95%	11,45%	12,55%	TAK	TAK
2023	5,33%	5,60%	5,60%	10,77%	11,87%	TAK	TAK
2024	4,81%	5,22%	5,22%	9,58%	10,68%	TAK	TAK
2025	4,56%	6,19%	x	8,55%	9,65%	TAK	TAK
2026	3,22%	7,24%	x	6,61%	7,71%	TAK	TAK
2027	3,61%	8,10%	x	6,31%	7,41%	TAK	TAK
2028	3,57%	8,93%	x	6,14%	7,24%	TAK	TAK
2029	3,43%	9,50%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2030	3,27%	9,88%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2031	1,84%	10,15%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2032	1,26%	10,31%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2033	1,07%	10,38%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2034	0,92%	10,35%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2021	360 801,96	360 801,96	360 801,96	2 064 761,66	2 064 761,66	2 064 761,66	348 684,09	348 684,09	334 970,92
2022	812 235,01	812 235,01	785 072,16	1 246 004,66	1 246 004,66	1 245 399,66	673 608,53	673 608,53	561 010,48
2023	0,00	0,00	0,00	1 495 870,35	1 495 870,35	1 495 870,35	298 878,00	298 878,00	249 892,72
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 2021	7 476 277,93	7 476 277,93	3 314 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 281 234,40	3 281 234,40	1 134 135,00	7 713 939,68	2 510 393,56	5 203 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 793,26	560 793,26	372 258,35	5 444 668,14	446 878,00	4 997 790,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 461 660,16	0,00	4 461 660,16	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:					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:		wyplaty 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 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	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
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 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. 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
uchwały nr XLVII/...../22
z dnia 2022-09-30

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)				21 489 944,32	7 713 939,68	5 444 668,14	4 461 660,16	0,00	17 620 267,98
1.a	- wydatki bieżące				5 284 681,52	2 510 393,56	446 878,00	0,00	0,00	2 957 271,56
1.b	- wydatki majątkowe				16 205 262,80	5 203 546,12	4 997 790,14	4 461 660,16	0,00	14 662 996,42
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:				6 498 430,56	3 759 098,93	859 671,26	0,00	0,00	4 618 770,19
1.1.1	- wydatki bieżące				1 131 091,52	477 864,53	298 878,00	0,00	0,00	776 742,53
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	2022	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	232 275,49	0,00	0,00	0,00	232 275,49
1.1.1.3	Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach	2022	2023	544 467,04	245 589,04	298 878,00	0,00	0,00	544 467,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 367 339,04	3 281 234,40	560 793,26	0,00	0,00	3 842 027,66
1.1.2.1	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	2022	1 141 139,26	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.1.2.2	Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2022	3 619 732,12	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00
1.1.2.3	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2023	595 577,66	344,40	560 793,26	0,00	0,00	561 137,66
1.1.2.4	Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach	2022	2023	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00
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				14 991 513,76	3 954 840,75	4 584 996,88	4 461 660,16	0,00	13 001 497,79
1.3.1	- wydatki bieżące				4 153 590,00	2 032 529,03	148 000,00	0,00	0,00	2 180 529,03
1.3.1.1	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	40 590,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00

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						
1.3.1.2	Laboratoria przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach	2021	2022	98 500,00	39 879,03	0,00	0,00	0,00	39 879,03
1.3.1.3	Laboratoria przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury	Zespół Szkół w Marzeninie	2021	2022	60 000,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	18 810,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	3 930 000,00	1 930 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sędziejowice - rejon ul. Stonecznej i Wieluńskiej, gmina Sędziejowice - Uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2022	6 500,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach Bilew i Marzenin, gmina Sędziejowice - Uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2022	2023	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice - Uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2022	2023	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 837 923,76	1 922 311,72	4 436 996,88	4 461 660,16	0,00	10 820 968,76
1.3.2.1	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	9 417 968,76	519 311,72	4 436 996,88	4 461 660,16	0,00	9 417 968,76
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 103051E gr. Gm. Zduńska Wola - Kolonia Bilew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	1 050 455,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.3	Remont dróg dojazdowych wewnętrznych w miejscowości Kustrzyce na długości 926 m - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	369 500,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00

*Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/...../22
Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 września 2022 r.*

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

1. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się zadania pn. „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach Bilew i Marzenin, gmina Sędziejowice” określając limit wydatków na rok 2023 w kwocie 9.000,00 zł oraz „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice” z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 9.000,00 zł.
2. W związku z przedstawionym przez wykonawcę robót budowlanych harmonogramem prac, dotyczących zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sędziejowice”, realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, w wykazie przedsięwzięć zmienia się limity wydatków dla tego zadania, określając je w wysokości: na rok 2022 - 519.311,72 zł, 2023 - 4.436.996,88 zł, 2024 - 4.461.660,16 zł. Planowane łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 9.417.968,76 zł. Powyższe skutkuje również zmniejszeniem w roku 2023 dochodów majątkowych o kwotę 4.623.189,84 zł oraz zwiększeniem w roku 2024 o kwotę 4.376.160,16 zł.
3. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLVII/...../22 z dnia 30 września 2022 r.
4. W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.303.360,10 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2022 i analogicznie w latach następnych kwota długu (w roku 2022 z 8.277.055,10 zł na 6.973.695,00 zł). Zmianie ulega również wysokość wydatków majątkowych i rozchodów budżetu w latach 2023-2034.