

**UCHWAŁA NR II/...../18**  
**RADY GMINY SĘDZIEJOWICE**  
z dnia 29 listopada 2018 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice  
na lata 2018-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 1366, 1669 i 1693), uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/266/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/266/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025 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**

SKARBNIK GMINY

mgr Grzegorz Dębowski.

SEKRETARZ GMINY

mgr Mirosław Potasiak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2018-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Wykonanie					
		Plan 3 kw.						Plan 3 kw.					
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 104 855,52</b>	<b>23 926 888,90</b>	<b>25 406 044,37</b>	<b>25 670 084,04</b>	<b>27 655 606,93</b>	<b>31 589 443,00</b>	<b>28 482 603,33</b>	<b>27 278 962,04</b>				
1.1	Dochody bieżące	18 910 524,11	23 709 261,11	23 820 078,34	24 821 127,31	26 251 616,32	25 670 198,00	26 619 995,33	26 978 962,04				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 329 312,00	3 434 225,00	3 485 527,00	3 564 640,00	4 201 978,00	4 655 062,00	4 827 382,24	4 690 382,24				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 073,27	1 050,24	10 000,00	-161,16	10 000,00	10 000,00	10 370,00	11 162,32				
1.1.3	podatki i opłaty	2 997 005,70	3 283 242,58	3 058 902,00	3 113 398,00	3 110 398,00	3 502 275,01	3 632 275,01	3 435 817,86				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 067 409,33	1 327 504,15	1 126 190,00	1 208 469,04	1 145 551,00	1 178 499,00	1 222 103,46	1 278 700,67				
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 563 786,00	8 035 454,00	7 981 829,00	7 981 829,00	7 915 259,00	8 789 750,00	9 114 970,75	8 876 338,13				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 564 601,94	7 559 001,97	7 862 096,34	8 598 039,65	8 617 116,32	7 247 430,00	7 515 584,91	8 475 761,54				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 194 331,41	217 627,79	1 585 966,03	848 956,73	1 403 990,61	5 919 245,00	1 862 608,00	300 000,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	175 539,96	52 494,00	1 550 000,00	122 518,60	1 889 210,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 008 772,46	160 224,80	1 408 966,03	704 845,41	1 207 480,61	5 765 745,00	1 762 608,00	200 000,00				
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 057 231,38</b>	<b>22 674 414,10</b>	<b>28 834 272,76</b>	<b>28 732 991,18</b>	<b>28 905 426,55</b>	<b>34 472 185,00</b>	<b>27 400 037,13</b>	<b>26 151 366,29</b>				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 414 996,00	21 514 097,43	22 730 953,76	22 972 995,62	24 997 587,55	24 055 699,00	24 657 091,48	24 691 982,17				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	62 751,27	53 952,06	50 000,00	39 115,14	102 736,00	120 000,00	180 000,00	120 000,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	62 751,27	53 952,06	50 000,00	39 115,14	102 736,00	120 000,00	180 000,00	120 000,00				
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	Wydatki majątkowe	2 642 235,38	1 160 316,67	6 103 319,00	5 759 995,56	3 907 839,00	10 416 486,00	2 742 945,65	1 459 384,12				
<b>3</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>47 624,14</b>	<b>1 252 474,80</b>	<b>-3 428 228,39</b>	<b>-3 062 907,14</b>	<b>-1 249 819,62</b>	<b>-2 882 742,00</b>	<b>1 082 566,20</b>	<b>1 127 595,75</b>				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	974 899,40	301 023,54	3 951 085,39	4 478 923,34	2 129 475,62	3 915 308,20	0,00	0,00				
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	232 037,40	301 023,54	764 570,00	764 570,34	893 159,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	764 570,00	764 570,34	893 159,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	742 862,00	0,00	3 186 515,39	3 714 353,00	1 236 316,62	3 915 308,20	0,00	0,00				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 663 658,39	2 298 336,80	356 660,62	2 882 742,00	0,00	0,00				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>721 500,00</b>	<b>788 928,00</b>	<b>522 857,00</b>	<b>522 857,00</b>	<b>879 656,00</b>	<b>1 032 566,20</b>	<b>1 082 566,20</b>	<b>1 127 595,75</b>				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	721 500,00	788 928,00	522 857,00	522 857,00	879 656,00	1 032 566,20	1 082 566,20	1 127 595,75				
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 320 362,00</b>	<b>1 531 434,00</b>	<b>4 156 515,39</b>	<b>4 684 353,00</b>	<b>5 041 013,62</b>	<b>7 923 755,62</b>	<b>6 841 189,42</b>	<b>5 713 593,67</b>				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 495 528,11	2 195 163,68	1 089 124,58	1 848 131,69	1 254 028,77	1 614 499,00	1 962 903,85	2 286 979,87				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 727 565,51	2 496 187,22	1 853 694,58	2 612 702,03	2 147 187,77	1 614 499,00	1 962 903,85	2 286 979,87				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					2021	
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021				
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3,90%	3,52%	2,25%	2,25%	3,55%	3,65%	4,43%	4,57%				
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3,90%	3,52%	2,25%	2,25%	3,55%	3,65%	4,43%	4,57%				
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,90%	3,52%	2,25%	2,25%	3,55%	3,65%	4,43%	4,57%				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,31%	9,39%	4,90%	7,68%	5,22%	5,59%	7,24%	8,75%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	<b>Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 851 593,49	9 048 435,84	9 654 103,39	9 583 658,81	10 692 780,93	10 710 422,00	10 978 182,55	10 759 828,21				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 969 973,48	2 163 599,77	2 268 284,00	2 137 803,40	2 715 891,00	2 366 500,00	2 425 662,50	2 577 108,47				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 597,40	10 374 266,00	3 252 136,00	67 500,00				
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	558 312,40	779 725,00	810 000,00	67 500,00				
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 285,00	9 594 541,00	2 442 136,00	0,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 450,00	9 639 552,00	2 442 136,00	0,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 288,00	196 867,00	300 809,65	1 459 384,12				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 538,00	580 067,00	0,00	0,00				
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 741,04	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 929,88	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	83 929,88	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	47 301,54	0,00	702 206,00	0,00	687 736,00	5 765 745,00	1 362 608,00	0,00				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 956,31	0,00	702 206,00	0,00	687 736,00	5 765 745,00	1 362 608,00	0,00				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	43 956,31	0,00	702 206,00	0,00	687 736,00	315 316,00	0,00	0,00				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	163 731,75	1 467,29	1 558,00	1 557,97	1 704,00	1 710,00	0,00	0,00				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 516,05	0,00	1 558,00	1 557,97	1 704,00	0,00	0,00	0,00				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 212,42	5 333,33	1 397 958,00	1 394 242,14	1 228 835,00	10 164 608,00	2 442 136,00	0,00				
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 956,31	0,00	702 206,00	0,00	315 316,00	5 450 429,00	1 362 608,00	0,00				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 956,31	0,00	1 397 958,00	1 394 242,14	1 179 514,00	0,00	0,00	0,00				

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	<b>Wyszczególnienie</b> Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	32 471,81	6 800,62	6 800,62	697 310,00	1 395 800,11	915 223,00	4 715 889,00	1 079 528,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	32 471,81	6 800,62	6 800,62	697 310,00	1 395 800,11	865 902,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	721 500,00	788 928,00	522 857,00	522 857,00	522 857,00	879 655,10	932 566,20	882 566,20	507 031,50
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-38 577,00	-38 577,00	-38 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2018-2025

		Wyszczególnienie				
Lp.		2022	2023	2024	2025	
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>28 223 225,72</b>	<b>29 144 692,17</b>	<b>30 067 722,31</b>	<b>30 990 521,71</b>	
1.1	Dochoły bieżące	27 923 225,72	28 844 692,17	29 767 722,31	30 690 521,71	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 854 545,62	5 014 745,62	5 175 217,48	5 335 649,23	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 553,00	11 934,25	12 316,15	12 697,95	
1.1.3	podatki i opłaty	3 556 071,48	3 673 421,84	3 790 971,34	3 908 491,45	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 323 455,19	1 367 129,21	1 410 877,34	1 454 614,54	
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 187 009,96	9 490 181,29	9 793 867,09	10 097 476,97	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 772 413,19	9 061 902,83	9 351 883,72	9 641 792,11	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27 103 225,72</b>	<b>28 024 692,17</b>	<b>28 947 722,31</b>	<b>28 636 928,04</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 309 281,73	25 942 013,77	26 590 564,11	27 255 328,22	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	
2.1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	90 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	
2.1.3.1.1	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	1 793 943,99	2 082 678,40	2 357 158,20	1 381 599,82	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>2 353 593,67</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>2 353 593,67</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	2 353 593,67	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 593 593,67</b>	<b>3 473 593,67</b>	<b>2 353 593,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 613 943,99	2 902 678,40	3 177 158,20	3 435 193,49	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 613 943,99	2 902 678,40	3 177 158,20	3 435 193,49	

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,29%	4,05%	3,86%	7,66%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,29%	4,05%	3,86%	7,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie w art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,29%	4,05%	3,86%	7,66%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,62%	10,30%	10,90%	11,41%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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 3 poprzednich lat)	7,19%	8,54%	9,56%	10,27%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,19%	8,54%	9,56%	10,27%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	2 353 593,67
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	2 353 593,67
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 028 823,92	11 304 544,51	11 587 158,13	11 876 837,08
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 641 536,18	2 707 574,58	2 775 263,95	2 844 645,55
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 793 943,99	2 082 678,40	2 357 158,20	1 381 599,82
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 277 151,45	10 374 266,00	3 252 136,00	67 500,00	16 890 499,40	
1.a	- wydatki bieżące				2 745 707,13	779 725,00	810 000,00	67 500,00	2 215 537,40	
1.b	- wydatki majątkowe				14 531 444,32	9 594 541,00	2 442 136,00	0,00	14 674 962,00	
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:				13 442 119,50	9 594 541,00	2 442 136,00	0,00	13 267 216,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 540,33	0,00	0,00	0,00	1 704,00	
1.1.1.1	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	Urząd Gminy	2015	2018	4 540,33	0,00	0,00	0,00	1 704,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 437 579,17	9 594 541,00	2 442 136,00	0,00	13 265 512,00	
1.1.2.1	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	Urząd Gminy	2015	2018	641 248,17	0,00	0,00	0,00	628 835,00	
1.1.2.2	Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia	Urząd Gminy	2016	2018	608 610,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
1.1.2.3	Budowa przedszkola w Sędziejowicach	Urząd Gminy	2015	2020	12 187 721,00	0,00	2 442 136,00	0,00	12 036 677,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 835 031,95	779 725,00	810 000,00	67 500,00	3 623 283,40	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 741 166,80	779 725,00	810 000,00	67 500,00	2 213 833,40	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice	Urząd Gminy	2017	2021	2 642 716,80	742 500,00	810 000,00	67 500,00	2 131 358,40	
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice	Urząd Gminy	2015	2018	31 950,00	15 975,00	0,00	0,00	15 975,00	
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2017	2019	66 500,00	21 250,00	0,00	0,00	66 500,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 093 865,15	0,00	0,00	0,00	1 409 450,00	
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Podule na odcinku od km 0+000 do km 1+592	Urząd Gminy	2015	2018	443 500,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja SUW w Sędziejowicach	Urząd Gminy	2016	2018	59 602,12	0,00	0,00	0,00	45 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku OSP w Sobiepanach	Urząd Gminy	2015	2018	178 364,76	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej Nr 103055E Kamostek - Sędziejowice - Kozuby na odcinku od km 0+000 do km 0+636	Urząd Gminy	2014	2018	259 305,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach	Urząd Gminy	2017	2018	127 634,30	55 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół w Marzeninie	Urząd Gminy	2017	2018	16 369,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.7	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Podule	Urząd Gminy	2017	2018	9 089,97	6 450,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2018-2025

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025:

- w związku z ogłoszeniem listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i ujęciu w niej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, przenosi się je z pkt 1.3 wykazu do pkt. 1.1, określając limity wydatków: na rok 2019 w kwocie 9.594.541,00 zł, na rok 2020 - 2.442.136,00 zł,
- dla zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice” ustala się limity wydatków dla lat 2019-2021, w tym: 2019 - 742.500,00 zł, 2020 - 810.000,00 zł, 2021 - 67.500,00 zł,
- przesuwają się część limitu wydatków w kwocie 15.975,00 zł z roku 2018 na rok 2019 na zadanie pn. „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice”,
- wprowadza się zadanie pn. „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” ustalając limity wydatków: na rok 2018 - 45.250,00 zł, na rok 2019 - 21.250,00 zł,
- usuwa się zadania pn. „Budowa boiska sportowego w Dobrej”, „Budowa kanalizacji deszczowej z zasypką i powierzchniowym utwaleniem oraz budową studni rewizyjnej fi 1200 mm w m. Nowe Kozuby” oraz „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103062E Stare Kozuby - Brody” (ze względu na brak ich realizacji w roku 2018 oraz nieumieszczenie w projekcie budżetu na rok 2019).

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.

W roku 2018 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr II/...../18 z dnia 29 listopada 2018 r.

W latach 2019-2020 uwzględniono kwoty przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019-2027, przedłożonym Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 14 listopada 2018 r. Zawierają one między innymi rozliczenia finansowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”.

Sędziejowice, dnia 27 listopada 2018 r.

**W Ó J T**  
**GMINY SĘDZIEJOWICE**  
Dariusz Cieslak