

UCHWAŁA NR II/...../24
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 28 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice
na lata 2024-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 609 i 721) 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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXIII/476/23 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXIII/476/23 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2024-2036 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 II/...../24
z dnia 2024-05-28

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	65 253 132,83	37 995 194,67	6 199 898,00	10 905,00	14 352 455,00	6 880 874,67	10 551 062,00	2 060 000,00	27 257 938,16	0,00	27 252 438,16
2025	35 280 385,23	35 280 385,23	6 410 694,53	11 275,77	13 374 730,03	4 675 440,06	10 808 244,84	2 130 040,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 681 673,83	35 681 673,83	6 609 426,06	11 625,32	13 789 346,66	4 127 975,36	11 143 300,43	2 196 071,24	0,00	0,00	0,00
2027	36 752 124,04	36 752 124,04	6 807 708,84	11 974,08	14 203 027,06	4 251 814,63	11 477 599,43	2 261 953,38	0,00	0,00	0,00
2028	37 781 183,51	37 781 183,51	6 998 324,69	12 309,35	14 600 711,82	4 370 865,44	11 798 972,21	2 325 288,07	0,00	0,00	0,00
2029	38 763 494,29	38 763 494,29	7 180 281,13	12 629,40	14 980 330,32	4 484 507,94	12 105 745,50	2 385 745,56	0,00	0,00	0,00
2030	39 732 581,64	39 732 581,64	7 359 788,16	12 945,13	15 354 838,58	4 596 620,64	12 408 389,13	2 445 389,20	0,00	0,00	0,00
2031	40 686 163,60	40 686 163,60	7 536 423,08	13 255,81	15 723 354,71	4 706 939,53	12 706 190,47	2 504 078,54	0,00	0,00	0,00
2032	41 621 945,37	41 621 945,37	7 709 760,81	13 560,70	16 084 991,87	4 815 199,14	12 998 432,85	2 561 672,35	0,00	0,00	0,00
2033	42 579 250,11	42 579 250,11	7 887 085,31	13 872,59	16 454 946,68	4 925 948,72	13 297 396,81	2 620 590,81	0,00	0,00	0,00
2034	43 558 572,86	43 558 572,86	8 068 488,27	14 191,66	16 833 410,45	5 039 245,54	13 603 236,94	2 680 864,40	0,00	0,00	0,00
2035	44 560 420,04	44 560 420,04	8 254 063,50	14 518,07	17 220 578,89	5 155 148,19	13 916 111,39	2 742 524,28	0,00	0,00	0,00
2036	45 540 749,28	45 540 749,28	8 435 652,90	14 837,47	17 599 431,63	5 268 561,45	14 222 265,83	2 802 859,82	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
2024	69 123 227,90	36 015 568,22	19 455 714,31	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	33 107 659,68	33 107 659,68	560 221,31
2025	34 612 126,21	33 612 126,21	17 882 382,96	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	34 950 304,31	33 599 352,82	18 240 030,62	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 951,49	1 350 951,49	0,00
2027	35 920 754,52	34 439 336,64	18 696 031,38	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 417,88	1 481 417,88	0,00
2028	36 949 813,99	35 300 320,06	19 163 432,17	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 649 493,93	1 649 493,93	0,00
2029	37 932 124,77	36 182 828,06	19 642 517,97	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 749 296,71	1 749 296,71	0,00
2030	38 901 212,12	37 087 398,76	20 133 580,92	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 813,36	1 813 813,36	0,00
2031	39 854 794,08	38 014 583,73	20 636 920,45	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 210,35	1 840 210,35	0,00
2032	40 790 575,85	38 964 948,32	21 152 843,46	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 627,53	1 825 627,53	0,00
2033	41 839 250,11	39 939 072,03	21 681 664,54	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 178,08	1 900 178,08	0,00
2034	42 818 572,86	40 937 548,83	22 223 706,16	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 881 024,03	1 881 024,03	0,00
2035	43 820 420,04	41 960 987,55	22 779 298,81	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 859 432,49	1 859 432,49	0,00
2036	45 143 685,19	43 010 012,24	23 348 781,28	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 133 672,95	2 133 672,95	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
2024	-3 870 095,07	0,00	4 881 464,59	4 153 953,59	3 142 584,07	0,00	0,00	727 511,00	727 511,00
2025	668 259,02	668 259,02	443 110,50	443 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	731 369,52	731 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	831 369,52	831 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	831 369,52	831 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	831 369,52	831 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	831 369,52	831 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	831 369,52	831 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	831 369,52	831 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	397 064,09	397 064,09	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	1 111 369,52	1 111 369,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	731 369,52	731 369,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	831 369,52	831 369,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	831 369,52	831 369,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	831 369,52	831 369,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	831 369,52	831 369,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	831 369,52	831 369,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	831 369,52	831 369,52	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	397 064,09	397 064,09	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 004 909,75	0,00	1 979 626,45	2 707 137,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 336 650,73	0,00	1 668 259,02	1 668 259,02
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 605 281,21	0,00	2 082 321,01	2 082 321,01
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 773 911,69	0,00	2 312 787,40	2 312 787,40
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 942 542,17	0,00	2 480 863,45	2 480 863,45
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 111 172,65	0,00	2 580 666,23	2 580 666,23
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 279 803,13	0,00	2 645 182,88	2 645 182,88
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 448 433,61	0,00	2 671 579,87	2 671 579,87
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 617 064,09	0,00	2 656 997,05	2 656 997,05
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 877 064,09	0,00	2 640 178,08	2 640 178,08
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 137 064,09	0,00	2 621 024,03	2 621 024,03
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	397 064,09	0,00	2 599 432,49	2 599 432,49
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 737,04	2 530 737,04

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
2024	4,41%	5,16%	5,16%	10,89%	11,20%	TAK	TAK
2025	5,27%	7,00%	x	9,86%	10,17%	TAK	TAK
2026	3,74%	10,17%	x	8,04%	8,33%	TAK	TAK
2027	3,79%	8,86%	x	8,15%	8,45%	TAK	TAK
2028	3,54%	8,47%	x	8,09%	8,39%	TAK	TAK
2029	3,30%	8,40%	x	7,63%	7,93%	TAK	TAK
2030	3,08%	8,24%	x	7,30%	7,59%	TAK	TAK
2031	2,87%	7,98%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2032	2,67%	7,63%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2033	2,36%	7,41%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2034	2,18%	7,06%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2035	2,13%	6,85%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2036	1,11%	6,41%	x	7,65%	7,65%	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			finansowane środkami określonymi 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
2024	1 493 012,30	1 493 012,30	1 358 938,68	192 074,80	192 074,80	190 241,48	757 746,23	757 746,23	670 866,53
2025	671 584,23	671 584,23	603 311,93	0,00	0,00	0,00	645 317,47	645 317,47	582 101,19
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 435,42	676 435,42	607 669,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 492,52	167 492,52	150 465,47
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2024	32 999,80	32 999,80	31 166,48	19 937 032,91	779 435,23	19 157 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	662 586,47	662 586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	685 304,42	685 304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	176 361,52	176 361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 869,00	8 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 869,00	8 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2024	1 011 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 011 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	591 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	691 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	691 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	691 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	691 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	391 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	91 369,52	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 II/...../24
z dnia 2024-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 774 649,30	19 937 032,91	662 586,47	685 304,42	176 361,52	8 869,00
1.a	- wydatki bieżące				2 350 525,64	779 435,23	662 586,47	685 304,42	176 361,52	8 869,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 424 123,66	19 157 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 279 991,44	790 746,03	645 317,47	676 435,42	167 492,52	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 246 991,64	757 746,23	645 317,47	676 435,42	167 492,52	0,00
1.1.1.1	CUŚ dla Łaskiego - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SĘDZIEJOWICE	2024	2027	1 862 970,41	425 473,90	593 568,57	676 435,42	167 492,52	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne przedszkole w Gminie Sędziejowice - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 1 IM. POWSTAŃCÓW 1863R. W SĘDZIEJOWICACH	2024	2025	384 021,23	332 272,33	51 748,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 999,80	32 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowoczesne przedszkole w Gminie Sędziejowice - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 1 IM. POWSTAŃCÓW 1863R. W SĘDZIEJOWICACH	2024	2025	32 999,80	32 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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				23 494 657,86	19 146 286,88	17 269,00	8 869,00	8 869,00	8 869,00
1.3.1	- wydatki bieżące				103 534,00	21 689,00	17 269,00	8 869,00	8 869,00	8 869,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Obsługa administracyjno-merytoryczna Związku ZIT	Urząd Gminy	2024	2029	15 634,00	2 039,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035 w ramach porozumienia międzygminnego - Planowanie poprawy mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy	2024	2025	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Klaster Energii Powiatu Łaskiego - Ograniczenie niskiej emisji oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Gminy	2023	2032	61 500,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach Bilew i Marzenin, gmina Sędziejowice - Uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2022	2024	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	8 869,00	6 150,00	6 150,00	21 497 473,32
1.a	8 869,00	6 150,00	6 150,00	2 339 875,64
1.b	0,00	0,00	0,00	19 157 597,68
1.1	0,00	0,00	0,00	2 279 991,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 246 991,64
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 862 970,41
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	384 021,23
1.1.2	0,00	0,00	0,00	32 999,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	32 999,80
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 869,00	6 150,00	6 150,00	19 217 481,88
1.3.1	8 869,00	6 150,00	6 150,00	92 884,00
1.3.1.1	2 719,00	0,00	0,00	15 634,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.3	6 150,00	6 150,00	6 150,00	55 350,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	4 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice - Uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2022	2024	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 391 123,86	19 124 597,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2024	9 639 667,14	5 685 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2023	2024	7 295 289,41	7 295 289,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	5 645 946,00	5 333 563,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brody - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utwardzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.) - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy	2023	2024	510 221,31	510 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	19 124 597,88
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 685 523,69
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	7 295 289,41
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	5 333 563,47
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	510 221,31

*Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/...../24
Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 maja 2024 r.*

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2024-2036

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036:
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2024 dla zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury”, określając go w wysokości 7.295.289,41 zł (zwiększenie podyktowane jest koniecznością wymiany instalacji elektrycznych);
 - wprowadza się zadanie pn. „CUŚ dla Łaskiego”, współfinansowane z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027, określając limity wydatków: na rok 2024 w kwocie 425.473,90 zł, rok 2025 - 593.568,57 zł, rok 2026 - 676.435,42 zł, rok 2027 - 167.492,52 zł (łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.862.970,41 zł, z tego dofinansowanie - 1.780.589,41 zł, wkład własny - 82.381,00 zł) - zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - wprowadza się zadanie pn. „Nowoczesne przedszkole w Gminie Sędziejowice”, w związku z zawartą umową o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, określając limity wydatków: na rok 2024 w kwocie 365.272,13 zł, rok 2025 - 51.748,90 zł (łącznie nakłady finansowe wynoszą 417.021,03 zł, z tego dofinansowanie - 417.006,92 zł, wkład własny - 14,11 zł) - zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach.
2. W roku 2024 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr II/...../24 z dnia 28 maja 2024 r.
3. W roku 2025 zwiększono dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki bieżące o kwotę 671.584,23 zł, w związku z realizacją projektu „CUŚ dla Łaskiego”.
4. W związku ze zmniejszeniem w roku 2024 przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 354.351,07 zł (z 4.508.304,66 zł na 4.153.953,59 zł), zmianie ulega kwota rozchodów i wydatków majątkowych w roku 2036. Zmienia się również kwota długu w latach 2024-2035.

Rok	Rozchody		Wydatki majątkowe	
	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
2036	751.415,16	397.064,09	1.779.321,88	2.133.672,95

5. W latach 2024-2027 ujęto dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie projektów „CUŚ dla Łaskiego” oraz „Nowoczesne przedszkole w Gminie Sędziejowice”.