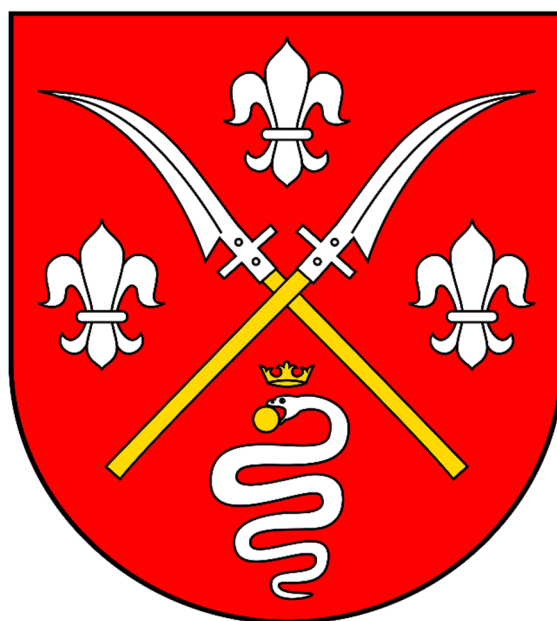


**PROJEKT WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY SĘDZIEJOWICE  
NA LATA 2019-2027**



**UCHWAŁA NR ...../...../18  
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE  
z dnia .....**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019 -2027**

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), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się wieloletnią prognozę finansową gminy Sędziejowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

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

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Sędziejowice do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, zamieszczonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

**§ 5.** Uchyła się uchwałę Nr XXXV/266/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025 wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 926 888,90</b>	<b>25 670 084,04</b>	<b>26 992 795,15</b>	<b>26 992 795,15</b>	<b>31 589 443,00</b>	<b>28 482 603,33</b>	<b>28 078 315,16</b>	<b>29 043 556,19</b>
1.1	Dochody bieżące	23 709 261,11	24 821 127,31	25 672 804,54	25 672 804,54	25 670 198,00	26 619 995,33	27 578 315,16	28 543 556,19
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 434 225,00	3 564 640,00	4 201 978,00	4 201 978,00	4 655 062,00	4 827 299,29	5 001 082,07	5 176 119,94
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050,24	-161,16	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 370,00	10 743,32	11 119,34
1.1.3	podatki i opłaty	3 283 242,58	3 153 839,69	3 091 868,00	3 091 868,00	3 502 676,00	3 632 275,01	3 763 036,91	3 894 743,20
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 327 504,15	1 205 469,04	1 145 551,00	1 145 551,00	1 178 499,00	1 222 103,46	1 266 099,19	1 310 412,66
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 035 454,00	7 981 829,00	7 915 258,00	7 915 258,00	8 789 750,00	9 114 970,75	9 443 109,70	9 773 618,54
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 559 001,97	8 598 039,65	8 152 334,77	8 152 334,77	7 247 430,00	7 515 584,91	7 786 145,97	8 058 661,08
1.2	Dochody majątkowe, w tym	217 627,79	848 956,73	1 319 990,61	1 319 990,61	5 919 245,00	1 862 608,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 494,00	122 518,60	189 210,00	189 210,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	160 224,80	704 845,41	1 123 480,61	1 123 480,61	5 765 745,00	1 762 608,00	400 000,00	400 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 674 414,10</b>	<b>28 732 991,18</b>	<b>28 242 614,77</b>	<b>28 242 614,77</b>	<b>34 472 185,00</b>	<b>27 400 037,13</b>	<b>27 071 283,66</b>	<b>27 923 556,19</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 514 097,43	22 972 995,62	24 294 338,77	24 294 338,77	24 055 699,00	24 657 091,48	25 273 518,76	25 905 356,73
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 przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	53 952,06	39 115,14	102 736,00	102 736,00	120 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	53 952,06	39 115,14	102 736,00	102 736,00	120 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00
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	1 160 316,67	5 759 995,56	3 948 276,00	3 948 276,00	10 416 486,00	2 742 945,65	1 797 764,90	2 018 199,46
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 252 474,80</b>	<b>-3 062 907,14</b>	<b>-1 249 819,62</b>	<b>-1 249 819,62</b>	<b>-2 882 742,00</b>	<b>1 082 566,20</b>	<b>1 007 031,50</b>	<b>1 120 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>301 023,54</b>	<b>4 478 923,34</b>	<b>2 129 475,62</b>	<b>2 129 475,62</b>	<b>3 915 308,20</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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	301 023,54	764 570,34	893 159,00	893 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	764 570,34	893 159,00	893 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	3 714 353,00	1 236 316,62	1 236 316,62	3 915 308,20	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 298 336,80	356 660,62	356 660,62	2 882 742,00	0,00	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>788 928,00</b>	<b>522 857,00</b>	<b>879 656,00</b>	<b>879 656,00</b>	<b>1 032 566,20</b>	<b>1 082 566,20</b>	<b>1 007 031,50</b>	<b>1 120 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	788 928,00	522 857,00	879 656,00	879 656,00	1 032 566,20	1 082 566,20	1 007 031,50	1 120 000,00
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>1 531 434,00</b>	<b>4 684 353,00</b>	<b>5 041 013,62</b>	<b>5 041 013,62</b>	<b>7 923 755,62</b>	<b>6 841 189,42</b>	<b>5 834 157,92</b>	<b>4 714 157,92</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 195 163,68	1 848 131,69	1 378 465,77	1 378 465,77	1 614 499,00	1 962 903,85	2 304 796,40	2 638 199,46
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 496 187,22	2 612 702,03	2 271 624,77	2 271 624,77	1 614 499,00	1 962 903,85	2 304 796,40	2 638 199,46

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2019	2020	2021	2022
		2016	2017	2018	2018					
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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.	3,52%	2,19%	3,64%	3,64%	3,65%	4,43%	4,16%	4,34%	
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.	3,52%	2,19%	3,64%	3,64%	3,65%	4,43%	4,16%	4,34%	
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	
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	3,52%	2,19%	3,64%	3,64%	3,65%	4,43%	4,16%	4,34%	
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)	9,39%	7,68%	5,81%	5,81%	5,59%	7,24%	8,56%	9,43%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,63%	6,36%	6,21%	7,13%	
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	7,63%	6,36%	6,21%	7,13%	
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 566,20</b>	<b>1 007 031,50</b>	<b>1 120 000,00</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 566,20	1 007 031,50	1 120 000,00	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 048 435,84	9 583 658,81	10 330 079,93	10 330 079,93	10 710 422,00	10 978 182,55	11 252 637,11	11 533 953,04	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 163 599,77	2 137 803,40	2 647 780,00	2 647 780,00	2 366 500,00	2 425 662,50	2 486 304,06	2 548 461,66	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	10 975 079,00	3 252 136,00	67 500,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	765 460,00	810 000,00	67 500,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209 619,00	2 442 136,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 552,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	196 867,00	0,00	1 797 764,90	2 018 199,46	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	580 067,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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	52 275,00	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	52 275,00	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	52 275,00	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	0,00	0,00	687 736,00	687 736,00	5 765 745,00	1 362 608,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	687 736,00	687 736,00	5 765 745,00	1 362 608,00	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	687 736,00	687 736,00	315 316,00	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	1 467,29	1 557,97	1 704,00	1 704,00	1 710,00	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	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	1 467,29	1 557,97	1 704,00	1 704,00	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	5 333,33	1 394 242,14	1 228 835,00	1 228 835,00	10 164 608,00	2 442 136,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	315 316,00	315 316,00	5 450 429,00	1 362 608,00	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	5 333,33	1 394 242,14	1 179 514,00	1 179 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
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	6 800,62	1 395 800,11	915 223,00	915 223,00	4 715 889,00	1 079 528,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 800,62	1 395 800,11	865 902,00	865 902,00	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	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
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
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
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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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	788 928,00	522 857,00	879 655,10	879 655,10	932 566,20	882 566,20	507 031,50	420 000,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	-38 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 928 406,43</b>	<b>30 811 258,63</b>	<b>31 720 596,38</b>	<b>32 625 993,68</b>	<b>33 525 521,50</b>
1.1	Dochody bieżące	29 428 406,43	30 311 258,63	31 220 596,38	32 125 993,68	33 025 521,50
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 336 579,66	5 496 677,05	5 661 577,36	5 825 763,10	5 988 884,47
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 464,04	11 807,96	12 162,20	12 514,90	12 865,32
1.1.3	podatki i opłaty	4 015 480,24	4 135 944,65	4 260 022,99	4 383 563,66	4 506 303,44
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 351 035,45	1 391 566,52	1 433 313,51	1 474 879,60	1 516 176,23
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 076 600,71	10 378 898,73	10 690 265,69	11 000 283,40	11 308 291,33
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 308 479,57	8 557 733,96	8 814 465,97	9 070 085,49	9 324 047,88
1.2	Dochody majątkowe, w tym	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 808 406,43</b>	<b>29 691 258,63</b>	<b>30 700 596,38</b>	<b>31 925 993,68</b>	<b>32 771 363,58</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 552 990,65	27 216 815,42	27 897 235,80	28 594 666,70	29 309 533,36
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	110 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	110 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	2 255 415,78	2 474 443,21	2 803 360,58	3 331 326,98	3 461 830,22
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>754 157,92</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</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	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>754 157,92</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 020 000,00	700 000,00	754 157,92
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 594 157,92</b>	<b>2 474 157,92</b>	<b>1 454 157,92</b>	<b>754 157,92</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</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>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 875 415,78	3 094 443,21	3 323 360,58	3 531 326,98	3 715 988,14
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 875 415,78	3 094 443,21	3 323 360,58	3 531 326,98	3 715 988,14

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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.	4,11%	3,89%	3,40%	2,27%	2,31%
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.	4,11%	3,89%	3,40%	2,27%	2,31%
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
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	4,11%	3,89%	3,40%	2,27%	2,31%
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)	9,94%	10,37%	10,79%	11,13%	11,38%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,41%	9,31%	9,91%	10,37%	10,76%
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)	8,41%	9,31%	9,91%	10,37%	10,76%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>754 157,92</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 020 000,00	700 000,00	754 157,92
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 822 301,87	12 117 859,41	12 420 805,90	12 731 326,05	13 049 609,20
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 612 173,21	2 677 477,54	2 744 414,47	2 813 024,84	2 883 350,46
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 255 415,78	2 474 443,21	2 803 360,58	3 331 326,98	3 461 830,22
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
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	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	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
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
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
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
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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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	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	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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</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	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<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>	<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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 832 213,89	10 975 079,00	3 252 136,00	67 500,00	0,00	14 294 715,00
1.a	- wydatki bieżące				1 692 463,18	765 460,00	810 000,00	67 500,00	0,00	1 642 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 139 750,71	10 209 619,00	2 442 136,00	0,00	0,00	12 651 755,00
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:				13 047 309,89	10 166 318,00	2 442 136,00	0,00	0,00	12 608 454,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 963,18	1 710,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00
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	Urząd Gminy	2015	2019	5 963,18	1 710,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 041 346,71	10 164 608,00	2 442 136,00	0,00	0,00	12 606 744,00
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	Urząd Gminy	2015	2019	853 625,71	570 067,00	0,00	0,00	0,00	570 067,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola w Sędziejowicach - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2015	2020	12 187 721,00	9 594 541,00	2 442 136,00	0,00	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	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				1 784 904,00	808 761,00	810 000,00	67 500,00	0,00	1 686 261,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 686 500,00	763 750,00	810 000,00	67 500,00	0,00	1 641 250,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2021	1 620 000,00	742 500,00	810 000,00	67 500,00	0,00	1 620 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2017	2019	66 500,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 404,00	45 011,00	0,00	0,00	0,00	45 011,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Siedlcach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2018	2019	48 561,00	18 561,00	0,00	0,00	0,00	18 561,00
1.3.2.2	Utwardzenie kostką brukową placu przed świetlicą wiejską we Wrzesinach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2018	2019	21 783,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	12 220,00
1.3.2.3	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2018	2019	28 060,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	14 230,00

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2019-2027**

### **Dochody**

Założono, że dochody bieżące w okresie 2020-2027 będą zwiększały się zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zaktualizowanymi w dniu 24 października 2018 r. tj. w 2020 r. o 3,7%, w 2021 r. o 3,6%, w 2022 r. o 3,5%, w 2023 r. o 3,1%, w 2024 r. o 3,0%, w 2025 r. o 3,0%, w 2026 r. o 2,9%, zaś w 2027 r. o 2,8%. Przy projektowanej na rok 2019 kwocie 25.670.198,00 zł stanowi to odpowiednio: rok 2020 - 26.619.995,33 zł, rok 2021 - 27.578.315,16 zł, rok 2022 - 28.543.556,19 zł, rok 2023 - 29.428.406,43 zł, rok 2024 - 30.311.258,62 zł, rok 2025 - 31.220.596,38 zł, rok 2026 - 32.125.993,68 zł, rok 2027 - 33.025.521,50 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty, dochody z subwencji oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oszacowano według tych samych wskaźników co dochody bieżące ogółem

Dochody majątkowe w 2019 r. przyjęto w kwocie 5.919.245,00 zł, w 2020 r. na poziomie 1.862.608,00 zł, natomiast w latach 2021-2027 w wysokości 500.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł ze sprzedaży majątku. Wysoka wartość dochodów majątkowych w latach 2019-2020 wynika z planowanego dofinansowania ze środków europejskich zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”.

### **Wydatki**

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

- w 2019 r. - 24.055.699,00 zł
- w 2020 r. - 24.657.091,48 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2021 r. - 25.273.518,76 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2022 r. - 25.905.356,73 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2023 r. - 26.552.990,65 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2024 r. - 27.216.815,42 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2025 r. - 27.897.235,80 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2026 r. - 28.594.666,70 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2027 r. - 29.309.533,36 zł (wzrost o 2,5%)

Nie prognozowano wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki bieżące na obsługę długu dotyczą odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2019 zobowiązań. Ich spadek w latach 2020-2027 o kwotę 160.000,00 zł (z 180.000,00 zł w 2020 r. do 20.000,00 zł w 2027 r.) jest związany ze zmniejszaniem się ogólnej kwoty zadłużenia w ciągu tego okresu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (sklasyfikowane w rozdziałach 75022 oraz 75023) oszacowano według tych samych wskaźników co wydatki bieżące ogółem.

Na zadania inwestycyjne w roku 2019 zaplanowano kwotę 10.416.486,00 zł. Wartości wydatków majątkowych przyjęte w latach 2020-2027:

- w 2020 r. - 2.742.945,65 zł
- w 2021 r. - 1.797.764,90 zł
- w 2022 r. - 2.018.199,46 zł
- w 2023 r. - 2.255.415,78 zł
- w 2024 r. - 2.474.443,21 zł
- w 2025 r. - 2.803.360,58 zł
- w 2026 r. - 3.331.326,98 zł
- w 2027 r. - 3.461.830,22 zł

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

1) wydatki bieżące

- „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”(łączne nakłady finansowe - 5.963,18 zł, limit wydatków na 2019 r. - 1.710,00 zł),
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice”(łączne nakłady finansowe - 1.620.000,00 zł, limit wydatków na 2019 r. - 742.500,00 zł, na 2020 r. - 810.000,00 zł, na 2021 r. - 67.500,00 zł),
- „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”(łączne nakłady finansowe - 66.500,00 zł, limit wydatków na 2019 r. - 21.250,00 zł),

2) wydatki majątkowe

- „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”(łączne nakłady finansowe - 12.187.721,00 zł, limit wydatków na 2019 r. - 9.594.541,00 zł, na 2020 r. - 2.442.136,00 zł),
- „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”(łączne nakłady finansowe - 853.625,71 zł, limit wydatków na 2019 r. - 570.067,00 zł),
- „Przebudowa budynku strażnicy OSP w Siedlcach”(łączne nakłady finansowe - 48.561,00 zł, limit wydatków na 2019 r. - 18.561,00 zł),
- „Utwardzenie kostką brukową placu przed świetlicą wiejską we Wrzesinach”(łączne nakłady finansowe - 21.783,00 zł, limit wydatków na 2019 r. - 12.220,00 zł),
- „Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie”(łączne nakłady finansowe - 28.060,00 zł, limit wydatków na 2019 r. - 14.230,00 zł),

Do przedsięwzięć nie zaliczono umów na usługi zapewniające bieżące funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego (i podległych jej jednostek). Umowy te nie mają charakteru przedsięwzięć i nie spełniają wymogów odnośnie zawartości danych

wykazywanych w załączniku, sformułowanych w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### **Wynik budżetu**

W roku 2019 występuje deficyt budżetu w wysokości 2.882.742,00 zł, zaś w okresie 2020-2027 występuje nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Przychody**

Wartość przychodów stanowi konsekwencję planowanych dochodów i wydatków. Prognozuje się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2019 w wysokości 3.915.308,20 zł. W latach 2020-2027 nie prognozuje się przychodów.

### **Rozchody**

Kwoty rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wynikają z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019 zobowiązań.

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

- w 2019 r. - 1.032.566,20 zł
- w 2020 r. - 1.082.566,20 zł
- w 2021 r. - 1.007.031,50 zł
- w 2022 r. - 1.120.000,00 zł
- w 2023 r. - 1.120.000,00 zł
- w 2024 r. - 1.120.000,00 zł
- w 2025 r. - 1.020.000,00 zł
- w 2026 r. - 700.000,00 zł
- w 2027 r. - 754.157,92 zł

Nie prognozuje się innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

### **Kwota długu**

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na koniec 2019 roku - 7.923.755,62 zł, zaś w latach następnych:

- w 2020 r. - 6.841.189,42 zł
- w 2021 r. - 5.834.157,92 zł
- w 2022 r. - 4.714.157,92 zł
- w 2023 r. - 3.594.157,92 zł
- w 2024 r. - 2.474.157,92 zł
- w 2025 r. - 1.454.157,92 zł
- w 2026 r. - 754.157,92 zł
- w 2027 r. - 0,00 zł

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

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

### **Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (spłata rat kapitałowych od zaciągniętych zobowiązań wraz z należnymi odsetkami plus wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji) w latach 2019-2027 wynosi odpowiednio: 3,65%, 4,43%, 4,16%, 4,34%, 4,11%, 3,89%, 3,40%, 2,27% oraz 2,31% w stosunku do dochodów ogółem i nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (odpowiednio w latach 2019-2027: 7,63%, 6,36%, 6,21%, 7,13%, 8,41%, 9,31%, 9,91%, 10,37% oraz 10,76%).

Nie prognozuje się zobowiązań związków współtworzonych przez Gminę Sędziejowice.