

**UCHWAŁA NR VII/...../24
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz. 1530), 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 VII/...../24
z dnia 2024-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	59 914 068,66	41 379 280,30	6 903 610,00	10 905,00	15 148 743,00	8 523 163,30	10 792 859,00	2 060 000,00	18 534 788,36	500,00	18 528 788,36
2025	45 650 625,23	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	10 370 240,00	0,00	10 370 240,00
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	62 274 626,42	38 217 575,85	19 865 367,28	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	24 057 050,57	24 057 050,57	50 000,00
2025	45 412 126,21	33 612 126,21	17 882 382,96	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	510 221,31
2026	34 810 304,31	33 599 352,82	18 240 030,62	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 951,49	1 210 951,49	0,00
2027	35 780 754,52	34 439 336,64	18 696 031,38	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 341 417,88	1 341 417,88	0,00
2028	36 809 813,99	35 300 320,06	19 163 432,17	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 493,93	1 509 493,93	0,00
2029	37 792 124,77	36 182 828,06	19 642 517,97	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 609 296,71	1 609 296,71	0,00
2030	38 761 212,12	37 087 398,76	20 133 580,92	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 673 813,36	1 673 813,36	0,00
2031	40 014 794,08	38 014 583,73	20 636 920,45	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 210,35	2 000 210,35	0,00
2032	41 250 575,85	38 964 948,32	21 152 843,46	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 627,53	2 285 627,53	0,00
2033	42 299 250,11	39 939 072,03	21 681 664,54	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 178,08	2 360 178,08	0,00
2034	43 278 572,86	40 937 548,83	22 223 706,16	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 341 024,03	2 341 024,03	0,00
2035	44 327 354,55	41 960 987,55	22 779 298,81	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 366 367,00	2 366 367,00	0,00
2036	45 467 878,78	43 010 012,24	23 348 781,28	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 457 866,54	2 457 866,54	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	-2 360 557,76	0,00	3 371 927,28	2 053 065,49	1 041 695,97	531 363,91	531 363,91	787 497,88	787 497,88
2025	238 499,02	238 499,02	872 870,50	872 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	871 369,52	871 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	971 369,52	971 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	971 369,52	971 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	971 369,52	971 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	971 369,52	971 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	671 369,52	671 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	371 369,52	371 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	233 065,49	233 065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	72 870,50	72 870,50	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	871 369,52	871 369,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	971 369,52	971 369,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	971 369,52	971 369,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	971 369,52	971 369,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	971 369,52	971 369,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	671 369,52	671 369,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	371 369,52	371 369,52	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	233 065,49	233 065,49	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	72 870,50	72 870,50	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	6 904 021,65	0,00	3 161 704,45	4 480 566,24
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 665 522,63	0,00	1 668 259,02	1 668 259,02
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 794 153,11	0,00	2 082 321,01	2 082 321,01
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 822 783,59	0,00	2 312 787,40	2 312 787,40
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 851 414,07	0,00	2 480 863,45	2 480 863,45
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 044,55	0,00	2 580 666,23	2 580 666,23
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 908 675,03	0,00	2 645 182,88	2 645 182,88
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 237 305,51	0,00	2 671 579,87	2 671 579,87
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	865 935,99	0,00	2 656 997,05	2 656 997,05
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	585 935,99	0,00	2 640 178,08	2 640 178,08
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	305 935,99	0,00	2 621 024,03	2 621 024,03
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	72 870,50	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	4,11%	8,42%	8,42%	10,89%	11,20%	TAK	TAK
2025	5,27%	7,00%	x	10,32%	10,63%	TAK	TAK
2026	4,19%	10,17%	x	8,50%	8,80%	TAK	TAK
2027	4,22%	8,86%	x	8,62%	8,91%	TAK	TAK
2028	3,95%	8,47%	x	8,56%	8,85%	TAK	TAK
2029	3,71%	8,40%	x	8,10%	8,39%	TAK	TAK
2030	3,48%	8,24%	x	7,76%	8,06%	TAK	TAK
2031	2,42%	7,98%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2032	1,42%	7,63%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2033	1,14%	7,41%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2034	0,99%	7,06%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2035	0,85%	6,85%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2036	0,31%	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	1 810 253,10	1 810 253,10	1 623 182,99	386 625,00	386 625,00	345 666,17	1 074 987,03	1 074 987,03	935 110,84
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	227 550,00	227 550,00	186 591,17	20 339 805,60	812 435,03	19 527 370,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 579 787,78	837 586,47	11 742 201,31	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:		wyплаты 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 VII/...../24
z dnia 2024-10-30

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)					38 094 623,30	20 339 805,60	12 579 787,78	685 304,42	176 361,52	8 869,00
1.a	- wydatki bieżące					2 558 525,44	812 435,03	837 586,47	685 304,42	176 361,52	8 869,00
1.b	- wydatki majątkowe					35 536 097,86	19 527 370,57	11 742 201,31	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					2 279 991,44	790 746,03	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	417 021,03	365 272,13	51 748,90	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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	0,00	0,00	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					35 814 631,86	19 549 059,57	11 934 470,31	8 869,00	8 869,00	8 869,00
1.3.1	- wydatki bieżące					278 534,00	21 689,00	192 269,00	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 2032	Limit zobowiązań
1	8 869,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	33 817 447,32
1.a	8 869,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	2 547 875,44
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	31 269 571,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 991,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 991,44
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 970,41
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	417 021,03
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 869,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	31 537 455,88
1.3.1	8 869,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	267 884,00
1.3.1.1	2 719,00	0,00	0,00	0,00	15 634,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.3	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	55 350,00
1.3.1.4	0,00	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
1.3.1.6	Opracowanie i sporządzenie planu ogólnego Gminy Sędziejowice - Uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2024	2025	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 536 097,86	19 527 370,57	11 742 201,31	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 infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Sędziejowice - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2024	2025	1 726 100,00	12 300,00	1 713 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2023	2024	7 353 289,41	7 353 289,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	5 665 646,00	5 353 263,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brody - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sędziejowice - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2024	2025	9 077 174,00	922 994,00	8 154 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Urządzenie Placu Różanego w miejscowości Marzenin - Stworzenie przyjaznej i estetycznej przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2024	2025	1 264 000,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utwardzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.) - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy	2023	2025	510 221,31	0,00	510 221,31	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	31 269 571,88
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 523,69
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353 289,41
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 263,47
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077 174,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	510 221,31

*Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/...../24
Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 października 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:
 - dla zadania pn. „Nowoczesne przedszkole w Gminie Sędziejowice” zwiększa się limit wydatków bieżących w roku 2024, określając go w wysokości 365.272,13 zł oraz usuwa limit wydatków majątkowych dotyczący tego projektu;
 - dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brody” przesuwa się limit wydatków w kwocie 100.000,00 zł z roku 2024 na rok 2025;
 - dla zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sędziejowice”, zmienia się limity wydatków określając je w wysokości: na rok 2024 w kwocie 922.994,00 zł, rok 2025 - 8.154.180,00 zł (łącznie nakłady finansowe wynoszą 9.077.174,00 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 7.999.200,00 zł, wkład własny - 1.077.974,00 zł);
 - dla zadania pn. „Utwardzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.)” przesuwa się limit wydatków w kwocie 510.221,31 zł z roku 2024 na rok 2025;
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 VII/...../24 z dnia 30 października 2024 r.
3. W roku 2025 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.722.000,00 zł z tytułu:
 - planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sędziejowice” - 2.222.000,00 zł;
 - planowanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania pn. „Utwardzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.)” - 500.000,00 zł.Łączna wartość dochodów majątkowych po zmianach wynosi 10.370.240,00 zł.
4. W roku 2025 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.809.000,00 zł (plan po zmianach wynosi 11.800.000,00 zł).
5. W związku ze zmniejszeniem w roku 2024 przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.509.537,31 zł (z 3.562.602,80 zł na 2.053.065,49 zł) oraz zwiększeniem w roku 2025 o kwotę 87.000,00 zł (z 785.870,50 zł na 872.870,50 zł), zmianie ulega kwota rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2026-2036. Analogicznie zmienia się również kwota długu w poszczególnych latach.

Rok	Rozchody		Wydatki majątkowe	
	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
2026	771.369,52	871.369,52	1.310.951,49	1.210.951,49
2027	871.369,52	971.369,52	1.441.417,88	1.341.417,88
2028	871.369,52	971.369,52	1.609.493,93	1.509.493,93
2029	871.369,52	971.369,52	1.709.296,71	1.609.296,71
2030	871.369,52	971.369,52	1.773.813,36	1.673.813,36
2031	871.369,52	671.369,52	1.800.210,35	2.000.210,35
2032	771.369,52	371.369,52	1.885.627,53	2.285.627,53
2033	680.000,00	280.000,00	1.960.178,08	2.360.178,08
2034	680.000,00	280.000,00	1.941.024,03	2.341.024,03
2035	640.000,00	233.065,49	1.959.432,49	2.366.367,00
2036	188.473,30	72.870,50	2.342.263,74	2.457.866,54