

projekt

**UCHWAŁA NR XII/...../19
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 8 listopada 2019 r.**

**w sprawie zmiany 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) 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 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Bartczak

SKARBNIK GMINY
mgr Grzegorz Dębowski.

SEKRETARZ GMINY
mgr Mirosław Potasiak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SĘDEJOWICE NA LATA 2019-2027

Lp.	Wykazanie	Wykazanie						Wykazanie	2021	2022
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Wyszczególnienie										
I	Dochoły ogółem	23 926 888,90	25 670 084,04	26 992 795,15	28 327 360,17	31 682 677,08	30 219 995,33	29 478 315,16	29 043 556,19	
1.1	Dochoły bieżące	23 709 261,11	24 821 127,31	25 672 804,54	27 064 496,45	28 597 868,83	26 619 995,33	27 578 315,16	28 543 556,19	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 434 225,00	3 564 640,00	4 201 978,00	4 469 007,00	4 655 062,00	4 827 299,29	5 001 082,07	5 176 119,94	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050,24	-161,16	10 000,00	198,68	10 000,00	10 370,00	10 743,32	11 119,24	
1.1.3	podatki i opłaty	3 283 242,58	3 153 839,69	3 091 868,00	3 222 840,37	3 589 200,00	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	1 192 153,87	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	7 915 238,00	7 937 762,00	8 998 867,00	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	8 581 540,29	9 781 831,83	7 515 584,91	7 786 145,97	8 058 661,08	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	217 627,79	848 936,73	1 319 990,61	1 262 863,72	3 084 808,25	3 600 000,00	1 900 000,00	500 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 494,00	122 518,60	189 210,00	48 074,67	158 301,00	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	1 207 480,10	2 923 007,25	3 500 000,00	1 800 000,00	400 000,00	
2	Wydatki ogółem	22 674 414,10	28 732 991,18	28 242 614,77	28 010 909,56	32 834 599,33	31 637 429,13	28 471 283,66	27 923 556,19	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 514 097,43	22 972 995,62	24 294 338,77	24 646 000,82	27 625 232,32	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	53 952,06	39 115,14	102 736,00	88 992,98	110 100,00	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	88 992,98	110 100,00	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	1 160 316,67	5 759 995,56	3 948 276,00	3 364 908,74	5 209 367,01	6 980 337,65	3 197 764,90	2 018 199,46	
3	Wynik budżetu	1 252 474,80	-3 062 907,14	-1 249 819,62	316 450,61	-1 151 922,25	-1 417 433,80	1 007 031,50	1 120 000,00	
4	Przychody budżetu	301 023,54	4 478 923,34	2 129 475,62	1 590 625,20	2 184 488,45	2 500 000,00	0,00	0,00	
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	1 027 420,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	764 570,34	893 159,00	0,00	1 027 420,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	3 714 353,00	1 236 316,62	697 466,00	1 157 068,45	2 500 000,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 298 336,80	356 660,62	0,00	124 502,25	1 417 433,80	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	
5	Rozchody budżetu	788 928,00	522 857,00	879 656,00	879 655,10	1 032 566,20	1 082 566,20	1 007 031,50	1 120 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	788 928,00	522 857,00	879 656,00	879 655,10	1 032 566,20	1 082 566,20	1 007 031,50	1 120 000,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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	
6	Kwota długu	1 531 434,00	4 684 353,00	5 041 013,62	4 506 161,90	4 632 711,45	6 046 807,38	5 037 148,40	3 917 068,45	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 195 163,68	1 848 131,69	1 378 465,77	2 418 495,63	972 636,51	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	3 311 654,83	2 000 056,51	1 962 903,85	2 304 796,40	2 638 199,46	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	3,52%	2,19%	3,64%	3,42%	3,61%	4,18%	3,96%	4,34%
9.2	3,52%	2,19%	3,64%	3,42%	3,61%	4,18%	3,96%	4,34%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	3,52%	2,19%	3,64%	3,42%	3,61%	4,18%	3,96%	4,34%
9.5	9,39%	7,68%	5,81%	8,71%	3,57%	6,83%	8,16%	9,43%
9.6	x	x	x	x	7,63%	5,69%	5,40%	6,19%
9.6.1	x	x	x	x	8,59%	6,65%	6,37%	6,19%
9.7	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 031,50	1 120 000,00
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 031,50	1 120 000,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	9 048 435,84	9 583 658,81	10 330 079,93	10 502 696,34	11 537 348,75	10 978 182,55	11 252 637,11	11 533 953,04
11.1	2 163 599,77	2 137 803,40	2 647 780,00	2 657 297,35	2 287 234,00	2 425 662,50	2 486 304,06	2 548 461,66
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 770,31	7 139 464,89	3 001 124,16	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	907 929,30	937 704,70	67 500,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 841,01	6 201 760,19	2 933 624,16	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 817,01	6 201 760,19	2 933 624,16	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	617 526,00	778 577,46	264 140,74	2 018 199,46
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	608 024,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	52 275,00	0,00	0,00	0,00	197 216,30	101 186,70	0,00	0,00
12.1.1	52 275,00	0,00	0,00	0,00	185 019,50	101 186,70	0,00	0,00
12.1.1.1	52 275,00	0,00	0,00	0,00	185 019,50	101 186,70	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	687 736,00	687 736,00	2 597 320,40	3 179 424,73	1 362 608,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	687 736,00	687 736,00	2 597 320,40	3 179 424,73	1 362 608,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	687 736,00	687 736,00	2 597 320,40	3 179 424,73	1 362 608,00	0,00
12.3	1 467,29	1 557,97	1 704,00	1 416,27	212 204,30	127 704,70	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	185 019,50	101 186,70	0,00	0,00
12.3.2	1 467,29	1 557,97	1 704,00	1 416,27	185 019,50	101 186,70	0,00	0,00
12.4	5 333,33	1 394 242,14	1 228 835,00	859 233,80	4 001 804,65	6 201 760,19	2 933 624,16	0,00
12.4.1	0,00	0,00	315 316,00	315 316,00	2 282 004,40	3 179 424,73	1 362 608,00	0,00
12.4.2	5 333,33	1 394 242,14	1 179 514,00	859 233,80	2 282 004,40	3 179 424,73	1 362 608,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	6 800,62	1 395 800,11	915 223,00	545 334,07	1 746 985,05	3 048 853,46	1 571 016,16	0,00
12.5.1	6 800,62	1 395 800,11	865 902,00	545 334,07	1 746 985,05	3 048 853,46	1 571 016,16	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	788 928,00	522 857,00	879 655,10	879 655,10	1 032 566,20	982 566,20	607 031,50	520 000,00
14.2	0,00	0,00	0,00	3 998,00	6 045,30	2 707,43	79,95	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,96	3 337,87	2 627,48	79,95
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	-38 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2019-2027

l.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
I	Dochoły ogółem	29 928 406,43	30 811 258,63	31 720 596,38	32 625 993,68	33 525 521,50
1.1	Dochoły bieżące	29 428 406,43	30 311 258,63	31 220 596,38	32 125 993,68	33 025 521,50
1.1.1	dochoły 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	dochoły 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	Dochoły 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
2	Wydatki ogółem	28 808 406,43	29 791 258,63	30 700 596,38	32 168 925,23	33 225 521,50
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 sfinansowaniu 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	2 574 443,21	2 803 360,58	3 574 258,53	3 915 988,14
3	Wynik budżetu	1 120 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	457 068,45	300 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaciąganiem 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
5	Rozchody budżetu	1 120 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	457 068,45	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 120 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	457 068,45	300 000,00
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
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
6	Kwota długu	2 797 068,45	1 777 068,45	757 068,45	300 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
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
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,11%	3,57%	3,40%	1,52%	0,95%
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%	3,57%	3,40%	1,52%	0,95%
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%	3,57%	3,40%	1,52%	0,95%
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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,14%	9,18%	9,91%	10,37%	10,76%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,14%	9,18%	9,91%	10,37%	10,76%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 120 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	457 068,45	300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 120 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	457 068,45	300 000,00
11	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 255 415,78	2 574 443,21	2 803 360,58	3 574 258,53	3 915 988,14
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 na zasadach określonych w przepisach 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	520 000,00	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 porceżeń 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

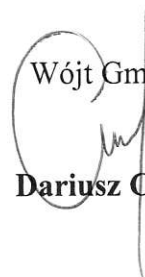
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 155 413,59	5 500 770,31	7 139 464,89	3 001 124,16	0,00	15 641 359,36
1.a	- wydatki bieżące				1 978 592,82	907 929,30	937 704,70	67 500,00	0,00	1 913 134,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 176 820,77	4 592 841,01	6 201 760,19	2 933 624,16	0,00	13 728 225,36
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:				13 803 977,18	4 130 008,95	6 329 464,89	2 933 624,16	0,00	13 393 098,00
1.1.1	- wydatki bieżące				260 142,82	128 204,30	127 704,70	0,00	0,00	255 909,00
1.1.1.1	Miejski Obszar Funkcjonalny Zdunska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zdunskowskiego i powiatu łaskiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2019	5 962,82	1 729,00	0,00	0,00	0,00	1 729,00
1.1.1.2	Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Przedszkole w Dobrej	2019	2020	254 180,00	126 475,30	127 704,70	0,00	0,00	254 180,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 543 834,36	4 001 804,65	6 201 760,19	2 933 624,16	0,00	13 137 189,00
1.1.2.1	Miejski Obszar Funkcjonalny Zdunska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zdunskowskiego i powiatu łaskiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2019	853 625,36	598 024,00	0,00	0,00	0,00	598 024,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola w Sędziejowicach - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2015	2021	12 679 209,00	3 392 780,65	6 201 760,19	2 933 624,16	0,00	12 528 165,00
1.1.2.3	Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Przedszkole w Dobrej	2019	2020	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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				2 351 436,41	1 370 761,36	810 000,00	67 500,00	0,00	2 248 261,36
1.3.1	- wydatki bieżące				1 718 450,00	779 725,00	810 000,00	67 500,00	0,00	1 657 225,00
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 terenu przestrzennego	Urząd Gminy	2017	2019	66 500,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00
1.3.1.3	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice - Uporządkowanie terenu przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2019	31 950,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00	15 975,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				632 986,41	591 036,36	0,00	0,00	0,00	591 036,36
1.3.2.2	Utworzenie kostki brukowej placu przed świetlicą wiejską we Wzresinach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2018	2019	37 762,14	28 220,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00
1.3.2.3	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2018	2019	21 052,31	14 230,00	0,00	0,00	0,00	14 230,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Wężykowa na odcinku od km 0+000 do km 0+660 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2019	167 700,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	163 700,00

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						
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej, ul. Polna w Marzeninie od km 0+000 do km 0+536 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	82 542,80	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej, ul. Rolnicza w Sędziejowicach od km 0+000 do km 0+216 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	67 429,16	59 886,36	0,00	0,00	0,00	59 886,36
1.3.2.7	Remont drogi gminnej Nr 103057E Rososza - Piguła na odcinku od km 0+000 do km 0+830 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	256 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027:
 - w związku z zamiarem dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane zwiększa się o kwotę 491.488,17 zł limit wydatków na rok 2021 na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, określając go w wysokości 2.933.624,16 zł (łącznie limit zobowiązań - 12.528.165,00 zł, w tym: rok 2019 - 3.392.780,65 zł, rok 2020 - 6.201.760,19 zł, rok 2021 - 2.933.624,16 zł)
 - zmniejsza się limit wydatków na rok 2019 na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 103057E Rososza - Piguła na odcinku od km 0+000 do km 0+830”, określając go w wysokości 250.000,00 zł.
2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.
3. W roku 2019 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XII/...../19 z dnia 8 listopada 2019 r.

Sędziejowice, dnia 6 listopada 2019 r.

Wójt Gminy

Dariusz Cieślak