

projekt

**UCHWAŁA NR XVIII/...../20
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE**
z dnia 6 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice
na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/111/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/111/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Bartczak

SKARBNIK GMINY

mgr Grzegorz Dębkowski

SEKRETARZ GMINY

mgr Mirosław Potasiak

ADWOKAT

Tomasz Frątczak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2020-2030

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	25 670 084,04	28 327 360,17	30 063 720,81	30 030 568,91	34 678 188,07	32 860 572,19	31 759 171,07	32 728 205,37	33 695 051,53
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 821 127,31	27 064 496,45	27 182 772,56	29 323 917,70	29 488 730,34	30 260 572,19	31 259 171,07	32 228 205,37	33 195 051,53
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 564 640,00	4 469 007,00	4 655 062,00	4 699 037,00	4 479 669,00	4 633 562,87	4 786 470,44	4 934 851,03	5 082 896,56
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-161,16	198,68	10 000,00	2 453,58	5 000,00	5 170,00	5 340,61	5 506,17	5 671,35
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 981 829,00	7 937 762,00	8 998 867,00	8 998 867,00	8 970 377,00	9 317 023,47	9 624 485,25	9 922 844,29	10 220 529,62
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 598 039,65	8 608 275,93	8 369 735,56	10 342 713,23	10 642 783,96	10 740 000,53	11 094 420,54	11 438 347,57	11 781 498,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 676 779,82	6 049 252,84	5 149 108,00	5 280 846,89	5 390 900,38	5 564 815,32	5 748 454,23	5 926 656,31	6 104 456,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 205 469,04	1 192 153,87	1 178 499,00	1 223 697,62	1 280 000,00	1 323 520,00	1 367 196,16	1 409 579,24	1 451 866,62
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	848 956,73	1 262 863,72	2 880 948,25	706 651,21	5 189 457,73	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	122 518,60	48 074,67	153 221,00	27 951,80	396 237,14	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	704 845,41	1 207 480,10	2 724 227,25	674 102,85	4 754 334,97	2 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2	Wydatki ogółem	28 732 991,18	28 010 909,56	31 215 643,06	29 265 617,01	36 711 130,93	34 966 431,02	31 190 591,79	31 932 856,59	32 693 678,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 972 995,62	24 646 000,82	25 965 264,05	27 629 820,57	28 544 845,44	28 966 431,02	29 690 591,79	30 432 856,59	31 193 678,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 583 658,81	10 502 696,34	11 258 316,14	11 281 942,11	11 677 851,00	11 927 023,00	12 225 198,58	12 530 828,54	12 844 099,25
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	39 115,14	88 992,98	110 100,00	79 281,33	90 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00
2.1.3.1	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 odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu 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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 759 995,56	3 364 908,74	5 250 379,01	1 635 796,44	8 166 285,49	6 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 394 242,14	859 233,80	4 001 804,65	1 635 796,44	8 166 285,49	6 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 134,97	271 144,95	598 024,00	598 024,00	107 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 062 907,14	316 450,61	-1 151 922,25	764 951,90	-2 032 942,86	-2 105 858,83	568 579,28	795 348,78	1 001 373,53
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 579,28	795 348,78	1 001 373,53
4	Przychody budżetu	4 478 923,34	1 590 625,20	2 184 488,45	1 027 420,71	3 015 509,06	3 012 890,33	451 420,72	304 651,22	48 626,47
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 714 353,00	697 466,00	1 157 068,45	0,00	3 015 068,45	3 012 890,33	451 420,72	304 651,22	48 626,47
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 298 336,80	411,00	124 502,25	0,00	2 032 942,86	2 105 858,83	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	764 570,34	893 159,20	1 027 420,00	1 027 420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	764 570,34	893 159,20	1 027 420,00	1 027 420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	522 857,00	879 655,10	1 032 566,20	1 032 566,20	982 566,20	907 031,50	1 020 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	522 857,00	879 655,10	1 032 566,20	1 032 566,20	982 566,20	907 031,50	1 020 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	w innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. z pkt o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Wyszczególnienie							
6.1	4 684 353,00	4 506 161,90	4 630 629,66	5 505 247,99	7 608 479,34	7 039 820,11	6 244 471,33	5 243 097,80
	0,00	3 998,00	6 045,30	2 707,43	79,95	0,00	0,00	0,00
7	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	1 848 131,69	2 418 495,63	1 217 508,51	943 884,90	1 294 141,17	1 568 579,28	1 795 348,78	2 001 373,53
7.2	2 612 702,03	3 311 654,83	2 244 928,51	943 884,90	1 294 141,17	1 568 579,28	1 795 348,78	2 001 373,53
8	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	x	x	x	5,69%	5,57%	5,95%	6,06%	5,56%
8.1_vROD	x	x	x	5,69%	5,57%	5,95%	6,06%	5,56%
8.1_vROD_2026	x	x	x	5,69%	5,57%	5,95%	6,06%	5,56%
8.2	11,64%	13,59%	7,14%	5,69%	7,55%	8,67%	9,41%	10,00%
8.2_v2020	12,16%	13,37%	7,37%	7,31%	7,14%	8,27%	9,12%	9,81%
8.2_v2026	11,64%	13,59%	7,14%	5,69%	7,55%	8,67%	9,41%	10,00%
8.3	x	x	x	10,97%	9,35%	7,27%	7,57%	8,18%
8.3.1	x	x	x	11,54%	9,92%	7,84%	7,57%	8,18%
8.4	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	0,00	0,00	197 216,30	159 794,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	197 216,30	159 794,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	185 019,50	159 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	687 736,00	2 597 320,40	4 754 334,97	2 058 702,16	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	687 736,00	2 597 320,40	4 754 334,97	2 058 702,16	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	687 736,00	2 597 320,40	4 754 334,97	2 058 702,16	0,00	0,00	0,00
9.3	1 557,97	1 416,27	212 204,30	197 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	1 557,97	1 416,27	212 204,30	197 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	185 019,50	170 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	1 394 242,14	859 233,80	4 001 804,65	7 187 794,49	5 485 233,74	0,00	0,00	0,00
9.4.1	1 394 242,14	859 233,80	4 001 804,65	7 187 794,49	5 485 233,74	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	0,00	315 316,00	2 282 004,40	4 754 334,97	2 058 702,16	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:																
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 506 440,17	5 552 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 667,68	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	7 497 772,49	5 485 233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	522 857,00	879 655,10	1 032 566,20	1 032 566,20	1 032 566,20	982 566,20	607 031,50	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	420 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	2 895,96	3 103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	2 895,96	3 103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-38 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	34 690 903,08	35 716 630,17	36 737 912,45	37 752 573,99	38 758 393,49	39 791 370,12
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 190 903,08	35 216 630,17	36 237 912,45	37 252 573,99	38 258 393,49	39 291 370,12
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 235 383,45	5 392 444,96	5 548 825,86	5 704 192,99	5 858 206,20	6 016 377,76
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 841,49	6 016,74	6 191,22	6 364,58	6 536,42	6 712,91
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 527 145,51	10 842 959,87	11 157 405,71	11 469 813,07	11 779 498,02	12 097 544,47
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 134 942,94	12 498 991,23	12 861 461,98	13 221 582,90	13 578 565,65	13 945 186,92
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 287 589,69	6 476 217,37	6 664 027,68	6 850 620,45	7 035 587,20	7 225 548,06
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 495 422,62	1 540 285,30	1 584 953,57	1 629 332,27	1 673 324,24	1 718 503,99
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	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	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	400 000,00
2	Wydatki ogółem	33 628 903,08	34 774 630,17	35 795 912,45	36 838 526,80	37 908 393,49	39 258 319,51
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 973 519,95	32 772 857,95	33 592 179,40	34 431 983,89	35 292 783,48	36 175 103,07
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 165 201,73	13 494 331,78	13 831 690,07	14 177 482,32	14 531 919,38	14 895 217,37
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 655 383,13	2 001 772,22	2 203 733,05	2 406 542,91	2 615 610,01	3 083 216,44
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 655 383,13	2 001 772,22	2 203 733,05	2 406 542,91	2 615 610,01	3 083 216,44
2.2.1.1	wydatki o charakterze ostatecznym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 062 000,00	942 000,00	942 000,00	914 047,19	850 000,00	533 050,61
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 062 000,00	942 000,00	942 000,00	914 047,19	850 000,00	533 050,61
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 062 000,00	942 000,00	942 000,00	914 047,19	850 000,00	533 050,61
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 062 000,00	942 000,00	942 000,00	914 047,19	850 000,00	533 050,61
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	4 181 097,80	3 239 097,80	2 297 097,80	1 383 050,61	533 050,61	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 217 383,13	2 443 772,22	2 645 733,05	2 820 590,10	2 965 610,01	3 116 267,05
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 217 383,13	2 443 772,22	2 645 733,05	2 820 590,10	2 965 610,01	3 116 267,05
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	5,36%	4,59%	4,37%	4,05%	3,61%	2,18%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,36%	4,59%	4,37%	4,05%	3,61%	2,18%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,36%	4,59%	4,37%	4,05%	3,61%	2,18%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,60%	11,20%	11,66%	11,99%	12,18%	12,37%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	10,60%	11,20%	11,66%	11,99%	12,18%	12,37%
8.3	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)	9,07%	8,44%	9,02%	9,87%	10,50%	11,01%
8.3.1	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)	9,07%	8,75%	9,02%	9,87%	10,50%	11,01%
8.4	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	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona
9	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	x
9.1	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	0,00
9.1.1	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, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		x		x		x		x		x		x	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.1	bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.2	majątkowe	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku wspólnego utworzonego 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	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	420 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 027 626,26	8 506 440,17	5 552 733,74	0,00	0,00	14 059 173,91
1.a	- wydatki bieżące				2 001 335,90	1 008 667,68	67 500,00	0,00	0,00	1 076 167,68
1.b	- wydatki majątkowe				14 026 290,36	7 497 772,49	5 485 233,74	0,00	0,00	12 983 006,23
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:				13 914 656,87	7 330 971,17	5 485 233,74	0,00	0,00	12 816 204,91
1.1.1	- wydatki bieżące				259 844,90	143 176,68	0,00	0,00	0,00	143 176,68
1.1.1.1	Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Przedszkole w Dobrej	2019	2020	254 180,00	143 176,68	0,00	0,00	0,00	143 176,68
1.1.1.2	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2020	5 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 654 811,97	7 187 794,49	5 485 233,74	0,00	0,00	12 673 028,23
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Sędziejowicach - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2015	2021	12 716 646,57	7 080 368,83	5 485 233,74	0,00	0,00	12 565 602,57
1.1.2.2	Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Przedszkole w Dobrej	2019	2020	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2020	927 165,40	107 425,66	0,00	0,00	0,00	107 425,66
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:				2 112 969,39	1 175 469,00	67 500,00	0,00	0,00	1 242 969,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 741 491,00	865 491,00	67 500,00	0,00	0,00	932 991,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2021	1 620 000,00	810 000,00	67 500,00	0,00	0,00	877 500,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie ładów przestrzennego	Urząd Gminy	2017	2020	66 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.3	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Szkoła skarbnica wiedzy i rozrywki" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach - Edukacja ekologiczna	Urząd Gminy	2019	2020	54 991,00	49 491,00	0,00	0,00	0,00	49 491,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				371 478,39	309 978,00	0,00	0,00	0,00	309 978,00
1.3.2.1	Remont drogi gminnej Nr 103052E Zduńska Wola - Bilew na odcinku od km 0+000 do km 1+242 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	276 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.2	Remont drogi gminnej w sołectwie Grabia Trzecia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	16 376,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00	9 876,00
1.3.2.3	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	19 752,00	13 252,00	0,00	0,00	0,00	13 252,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Utwardzenie powierzchni kostką przed salą OSP w Sobiepanach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	27 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00
1.3.2.5	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2018	2020	31 000,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2020-2030

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 zmienia się limity wydatków dla niżej wymienionych zadań:

- „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” - w związku z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem prac zmienia się limity wydatków na to zadanie, określając je w wysokości: 2020 r. - 7.080.368,83 zł, 2021 r. - 5.485.233,74 zł. W roku 2021 uwzględniono również kwotę dofinansowania, pozyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - poz. 1.2.2)

Łączne koszty do poniesienia: 12.565.602,57 zł., w tym:

- w roku 2020 - 7.080.368,83 zł, z tego:
 - ✓ Roboty budowlane i wyposażenie - 6.959.239,66 zł.
 - ✓ Nadzór inwestorski - 90.231,57 zł.
 - ✓ Zarządzanie projektem - 24.600,00 zł.
 - ✓ Spotkania informacyjne - 6.150,00 zł.
 - ✓ Tablice informacyjne - 147,60 zł.
- w roku 2021 - 5.485.233,74 zł., z tego:
 - ✓ Roboty budowlane i wyposażenie - 5.373.277,91 zł.
 - ✓ Nadzór inwestorski - 69.668,43 zł.
 - ✓ Zarządzanie projektem - 24.600,00 zł.
 - ✓ Spotkania informacyjne - 6.150,00 zł.
 - ✓ Tablice informacyjne - 7.232,40 zł.
 - ✓ Dokumentacja powykonawcza - 4.305,00 zł.

Planowane terminy i wnioskowane kwoty przekazywanych transz dofinansowania kształtują się następująco:

- łączna kwota w roku 2020 - 4.754.334,97 zł., w tym:
 - lipiec - 1.891.936,30 zł. - zaliczka
 - październik - 2.862.398,67 zł. - zaliczka
 - łączna kwota w roku 2021 - 2.058.702,16 zł, w tym:
 - styczeń - 1.309.268,03 zł - zaliczka
 - lipiec - 749.434,13 zł - refundacja
- zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 103052E Zduńska Wola - Bilew na odcinku od km 0+000 do km 1+242”, określając go w wysokości 270.000,00 zł;
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2020 na zadanie pn. „Utwardzenie powierzchni kostką przed salą OSP w Sobiepanach”, określając go w wysokości 6.850,00 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 2020 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XVIII/...../20 z dnia 6 maja 2020 r.

4. Dla roku 2021 określono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.012.890,33 zł.
5. W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 644.769,60 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2020 kwota długu (z 6.150.017,59 zł na 5.505.247,99 zł). Zmianie ulegają również kwoty rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2021 oraz 2029-2030.

WÓJT
GMINY SĘDZIEJOWICE
Dariusz Cieślak