

**UCHWAŁA NR XXVI/195/20**  
**RADY GMINY SĘDZIEJOWICE**  
**z dnia 30 grudnia 2020 r.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2021 -2031**

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 i 1378) 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, 695 i 1175), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową gminy Sędziejowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

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

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Sędziejowice do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, zamieszczonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 3) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XIV/111/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.



Przewodniczący Rady Gminy

  
**Jarosław Bartczak**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/195/20  
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
		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							
Lp	1																			
Wykonanie 2018	28 327 360,17	4 469 007,00	198,68	7 937 762,00	8 608 275,93	6 049 252,84	1 192 153,87	1 262 863,72	48 074,67	1 207 480,10										
Wykonanie 2019	30 030 568,91	4 689 037,00	2 453,58	8 998 867,00	10 342 713,23	5 280 846,89	1 223 697,62	706 651,21	27 951,80	674 102,85										
Plan 3 kw. 2020	35 921 664,89	4 479 689,00	5 000,00	8 970 377,00	11 343 712,22	5 628 854,38	1 280 000,00	5 494 052,29	253 325,14	5 199 671,53										
2021	34 965 922,72	4 519 004,00	5 000,00	9 663 074,00	10 399 163,00	6 251 337,00	1 295 000,00	4 128 344,72	200 000,00	3 922 344,72										
2022	32 386 055,65	4 672 650,14	5 170,00	9 991 618,52	10 752 734,54	6 463 882,45	1 339 030,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00										
2023	33 342 637,32	4 812 829,64	5 325,10	10 291 367,07	11 075 316,58	6 657 798,93	1 379 200,90	500 000,00	100 000,00	400 000,00										
2024	34 327 916,44	4 957 214,53	5 484,85	10 600 108,08	11 407 576,08	6 857 532,90	1 420 576,93	500 000,00	100 000,00	400 000,00										
2025	35 342 753,93	5 105 930,97	5 649,40	10 918 111,33	11 749 803,36	7 063 258,87	1 463 194,23	500 000,00	100 000,00	400 000,00										
2026	36 422 879,31	5 264 214,83	5 824,53	11 256 572,78	12 114 047,26	7 282 219,91	1 508 553,26	500 000,00	100 000,00	400 000,00										
2027	37 536 488,56	5 427 405,48	6 005,09	11 605 526,53	12 489 582,73	7 507 968,73	1 555 318,41	500 000,00	100 000,00	400 000,00										
2028	38 647 583,22	5 590 227,65	6 185,24	11 953 692,33	12 864 270,21	7 733 207,79	1 601 977,96	500 000,00	100 000,00	400 000,00										
2029	39 715 715,55	5 746 754,02	6 358,43	12 288 395,71	13 224 469,77	7 949 737,61	1 646 633,34	500 000,00	100 000,00	400 000,00										
2030	40 813 755,59	5 907 663,14	6 536,47	12 632 470,79	13 594 754,93	8 172 330,25	1 692 944,68	500 000,00	100 000,00	400 000,00										
2031	41 902 226,99	6 067 170,04	6 712,95	12 973 547,51	13 961 813,31	8 392 983,18	1 738 654,18	500 000,00	100 000,00	400 000,00										

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

<sup>2)</sup> 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 obejmująca 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:			Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1	
							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) x 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3				
Wykonanie 2018	28 010 909,56	24 646 000,82	10 502 696,34	0,00	0,00	88 992,98	0,00	0,00	0,00	3 364 908,74	859 233,80	271 144,95	
Wykonanie 2019	29 265 617,01	27 629 820,57	11 281 942,11	0,00	0,00	79 281,33	0,00	0,00	0,00	1 635 796,44	1 635 796,44	598 024,00	
Plan 3 kw. 2020	38 403 428,75	29 493 810,26	11 893 818,57	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	8 909 618,49	8 909 618,49	671 425,66	
2021	38 315 302,50	29 808 766,00	12 535 830,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 506 536,50	8 506 536,50	486 766,60	
2022	31 964 558,85	30 464 558,85	12 811 618,26	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2023	32 695 706,26	31 195 708,26	13 119 097,10	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	33 475 600,97	31 975 600,97	13 447 074,53	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025	34 297 753,93	32 774 991,00	13 783 251,39	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 522 762,93	1 522 762,93	0,00	
2026	35 497 879,31	33 594 365,77	14 127 632,67	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 903 513,54	1 903 513,54	0,00	
2027	36 611 488,56	34 434 224,91	14 481 028,49	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 263,65	2 177 263,65	0,00	
2028	37 622 563,22	35 295 080,54	14 843 054,20	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 502,68	2 327 502,68	0,00	
2029	38 640 715,55	36 177 457,55	15 214 130,56	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 463 258,00	2 463 258,00	0,00	
2030	39 761 354,59	37 081 893,99	15 594 483,82	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 679 460,60	2 679 460,60	0,00	
2031	40 569 627,98	38 008 941,34	15 984 345,92	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 686,64	2 560 686,64	0,00	

Lp	Wynik budżetu x	W tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2	4.2.1			
Wykazanie 2018	316 450,61	0,00	1 590 625,20	697 466,00	0,00	0,00	893 159,20	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2019	764 951,90	0,00	1 027 420,71	0,00	0,00	0,00	1 027 420,71	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-2 481 763,86	0,00	3 464 330,06	3 464 330,06	2 481 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-3 349 379,78	0,00	4 256 411,28	4 256 411,28	3 349 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	421 496,80	421 496,80	598 503,20	598 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	646 929,06	646 929,06	423 070,94	423 070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	852 315,47	852 315,47	167 684,53	167 684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 052 401,00	1 052 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 332 599,01	899 129,34	0,00	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	879 655,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 566,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	982 566,20	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	907 031,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 401,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 599,01	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:										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:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 506 161,90	3 998,00	2 418 495,63	3 311 654,83		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 475 435,13	5 837,43	1 694 097,13	2 721 517,84		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 954 068,99	2 707,43	933 802,34	933 802,34		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 821,29	79,95	1 028 812,00	1 028 812,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 879 244,54	0,00	1 421 496,80	1 421 496,80		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 232 315,48	0,00	1 646 929,06	1 646 929,06		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 380 000,01	0,00	1 852 315,47	1 852 315,47		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 335 000,01	0,00	2 067 762,93	2 067 762,93		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 000,01	0,00	2 328 513,54	2 328 513,54		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 485 000,01	0,00	2 602 263,65	2 602 263,65		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 000,01	0,00	2 852 502,68	2 852 502,68		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 385 000,01	0,00	3 038 258,00	3 038 258,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 332 599,01	0,00	3 231 861,60	3 231 861,60		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 285,65	3 393 285,65		

b) 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,57%	6,90%	x	x	x	x
2021	4,83%	5,43%	6,40%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2022	5,39%	7,29%	7,77%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2023	5,47%	8,12%	8,58%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2024	5,00%	8,71%	9,15%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2025	4,96%	9,39%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2026	4,26%	10,16%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2027	4,09%	10,93%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2028	4,33%	11,56%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2029	4,37%	11,92%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2030	4,13%	12,28%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2031	5,00%	12,51%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	687 736,00	687 736,00	687 736,00	1 416,27	1 416,27	0,00	0,00
Wykonanie 2019	193 016,30	193 016,30	181 429,34	326 316,00	326 316,00	326 316,00	195 362,23	195 362,23	170 105,08	170 105,08
Plan 3 kw. 2020	214 787,05	214 787,05	214 181,35	4 754 334,97	4 754 334,97	4 754 334,97	254 528,69	254 528,69	225 987,51	225 987,51
2021	0,00	0,00	0,00	3 052 754,32	3 052 754,32	3 052 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z tytułami do wypłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związanych z tytułami do wypłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zdrowotnej	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					
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			
Wykonanie 2018	859 233,80	315 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	608 442,10	10 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	7 187 794,49	4 754 334,97	9 050 711,35	1 010 590,86	8 040 120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 825 536,50	3 052 754,32	8 930 718,14	1 249 181,64	7 681 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 314 074,88	1 314 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	109 506,24	109 506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki												
Wydatki zmniejszające dług x												
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x												
Wyszczególnienie												
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	
Wykonanie 2018	879 655,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 032 566,20	3 103,83	0,00	3 103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	982 566,20	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	607 031,50	2 627,48	0,00	2 627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	79,95	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 XXVI/195/20  
z dnia 2020-12-30

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 354 875,45	8 930 718,14	1 314 074,88	109 506,24	0,00	10 354 299,26
1.a	- wydatki bieżące				2 684 997,66	1 249 181,64	1 314 074,88	109 506,24	0,00	2 672 762,76
1.b	- wydatki majątkowe				14 669 877,49	7 681 536,50	0,00	0,00	0,00	7 681 536,50
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:				13 793 166,39	6 825 536,50	0,00	0,00	0,00	6 825 536,50
1.1.1	- wydatki bieżące				5 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2021	5 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 787 501,49	6 825 536,50	0,00	0,00	0,00	6 825 536,50
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Sędziejowicach - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2015	2021	12 839 739,15	6 774 769,90	0,00	0,00	0,00	6 774 769,90
1.1.2.2	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	2021	947 762,34	50 766,60	0,00	0,00	0,00	50 766,60
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:				3 561 708,76	2 105 181,64	1 314 074,88	109 506,24	0,00	3 528 762,76
1.3.1	- wydatki bieżące				2 679 332,76	1 249 181,64	1 314 074,88	109 506,24	0,00	2 672 762,76
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	2 628 149,76	1 204 568,64	1 314 074,88	109 506,24	0,00	2 628 149,76
1.3.1.2	Utworzenie punktu dydaktycznego - Przedszkole w Dobrej - Edukacja ekologiczna	Urząd Gminy	2020	2021	51 183,00	44 613,00	0,00	0,00	0,00	44 613,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				882 376,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Sędziejowicach - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2015	2021	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Brzeski - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2020	2021	114 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sędziejowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.4	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dobra na odcinkach od km 0+000 do km 0+326 i od km 0+000 do km 1+378 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2021	666 500,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00



## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2021-2031

### Dochody

Założono, że dochody bieżące w okresie 2022-2031 będą zwiększały się zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zaktualizowanymi w dniu 29 lipca 2020 r. tj. w 2022 r. o 3,4%, w latach 2023-2025 o 3,0%, w latach 2026-2027 o 3,1%, w 2028 r. o 3,0%, w latach 2029-2030 o 2,8%, zaś w 2031 r. o 2,7%. Przy projektowanej na rok 2021 kwocie 30.837.578,00 zł stanowi to odpowiednio: rok 2022 - 31.886.055,65 zł, rok 2023 - 32.842.637,32 zł, rok 2024 - 33.827.916,44 zł, rok 2025 - 34.842.753,93 zł, rok 2026 - 35.922.879,31 zł, rok 2027 - 37.036.488,56 zł, rok 2028 - 38.147.583,22 zł, rok 2029 - 39.215.715,55 zł, rok 2030 - 40.313.755,59 zł, rok 2031 - 41.402.226,99 zł.

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

Dochody majątkowe w 2021 r. przyjęto w kwocie 4.128.344,72 zł, natomiast w latach 2022-2030 w wysokości 500.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł ze sprzedaży majątku. Wysoka wartość dochodów majątkowych w roku 2021 wynika z planowanego dofinansowania ze środków europejskich zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”.

### Wydatki

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

- w 2021 r. - 29.808.766,00 zł
- w 2022 r. - 30.464.558,85 zł (wzrost o 2,2%)
- w 2023 r. - 31.195.708,26 zł (wzrost o 2,4%)
- w 2024 r. - 31.975.600,97 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2025 r. - 32.774.991,00 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2026 r. - 33.594.365,77 zł (wzrost o 2,5%)

- w 2027 r. - 34.434.224,91 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2028 r. - 35.295.080,54 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2029 r. - 36.177.457,55 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2030 r. - 37.081.893,99 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2031 r. - 38.008.941,34 zł (wzrost o 2,5%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oszacowano według tych samych wskaźników co wydatki bieżące ogółem.

Nie prognozowano wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki bieżące na obsługę długu dotyczą odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2024 zobowiązań. Ich spadek w latach 2022-2031 o kwotę 80.000,00 zł (z 120.000,00 zł w latach 2022-2023 do 40.000,00 zł w 2031 r.) jest związany ze zmniejszaniem się ogólnej kwoty zadłużenia w ciągu tego okresu.

Na zadania inwestycyjne w roku 2021 zaplanowano kwotę 8.506.536,50 zł. Wartości wydatków majątkowych przyjęte w latach 2022-2031:

- w 2022 r. - 1.500.000,00 zł
- w 2023 r. - 1.500.000,00 zł
- w 2024 r. - 1.500.000,00 zł
- w 2025 r. - 1.522.762,93 zł
- w 2026 r. - 1.903.513,54 zł
- w 2027 r. - 2.177.263,65 zł
- w 2028 r. - 2.327.502,68 zł
- w 2029 r. - 2.463.258,00 zł
- w 2030 r. - 2.679.460,60 zł
- w 2031 r. - 2.560.686,64 zł

## **Wynik budżetu**

W roku 2021 występuje deficyt budżetu w wysokości 3.349.379,78 zł, zaś w okresie 2022-2031 występuje nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **Przychody**

Wartość przychodów stanowi konsekwencję planowanych dochodów i wydatków. Prognozuje się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2021 w wysokości 4.256.411,28 zł, w roku 2022 - 598.503,20 zł, w roku 2023 - 423.070,94 zł, w roku 2024 - 167.684,53 zł. W latach 2025-2030 nie prognozuje się przychodów.

## **Rozchody**

Kwoty rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wynikają z zaciągniętych oraz



planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2024 zobowiązań.

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

- w 2021 r. - 907.031,50 zł
- w 2022 r. - 1.020.000,00 zł
- w 2023 r. - 1.070.000,00 zł
- w 2024 r. - 1.020.000,00 zł
- w 2025 r. - 1.045.000,00 zł
- w 2026 r. - 925.000,00 zł
- w 2027 r. - 925.000,00 zł
- w 2028 r. - 1.025.000,00 zł
- w 2029 r. - 1.075.000,00 zł
- w 2030 r. - 1.052.401,00 zł
- w 2031 r. - 1.332.599,01 zł

Nie prognozuje się innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

### **Kwota długu**

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na koniec 2021 roku - 9.300.821,29 zł, zaś w latach następnych:

- w 2022 r. - 8.879.244,54 zł
- w 2023 r. - 8.232.315,48 zł
- w 2024 r. - 7.380.000,01 zł
- w 2025 r. - 6.335.000,01 zł
- w 2026 r. - 5.410.000,01 zł
- w 2027 r. - 4.485.000,01 zł
- w 2028 r. - 3.460.000,01 zł
- w 2029 r. - 2.385.000,01 zł
- w 2030 r. - 1.332.599,01 zł
- w 2031 r. - 0,00 zł

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

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

### **Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (spłata rat kapitałowych od zaciągniętych zobowiązań wraz z należnymi odsetkami) w latach 2021-2031 wynosi odpowiednio: 4,83%, 5,39%, 5,47%, 5,00%, 4,96%, 4,26%, 4,09%, 4,33%, 4,37%, 4,13% oraz 5,00% w stosunku

do dochodów bieżących pomniejszych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (odpowiednio w latach 2021-2031: 10,08%, 7,60%, 7,02%, 7,58%, 8,50%, 7,70%, 7,81%, 8,58%, 9,45%, 10,11% oraz 10,71%).

Nie prognozuje się zobowiązań związków współtworzonych przez Gminę Sędziejowice.

### **Wydatki objęte limitem**

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

#### 1) wydatki bieżące

- „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” (łącznie nakłady finansowe - 5.664,90 zł, limit wydatków na 2021 r. - 0,00 zł),
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice” (łącznie nakłady finansowe - 2.628.149,76 zł, limit wydatków na 2021 r. - 1.204.568,64 zł, na 2022 r. - 1.314.074,88 zł, na 2023 r. - 109.506,24 zł),
- „Utworzenie punktu dydaktycznego - Przedszkole w Dobrej” (łącznie nakłady finansowe - 51.183,00 zł, limit wydatków na 2021 r. - 44.613,00 zł),

#### 2) wydatki majątkowe

- „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” (łącznie nakłady finansowe - 12.841.215,15 zł, limit wydatków na 2021 r. - 6.774.769,90 zł),
- „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” (łącznie nakłady finansowe - 947.762,34 zł, limit wydatków na 2021 r. - 50.766,60 zł),
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Brzeski” (łącznie nakłady finansowe - 114.400,00 zł, limit wydatków na 2021 r. - 100.000,00 zł),
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sędziejowice” (łącznie nakłady finansowe - 100.000,00 zł, limit wydatków na 2021 r. - 96.000,00 zł),
- „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dobra na odcinkach od km 0+000 do km 0+326 i od km 0+000 do km 1+378” (łącznie nakłady finansowe - 666.500,00 zł, limit wydatków na 2021 r. - 660.000,00 zł),

Do przedsięwzięć nie zaliczono umów na usługi zapewniające bieżące funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego (i podległych jej jednostek). Umowy te nie mają charakteru przedsięwzięć i nie spełniają wymogów odnośnie zawartości danych wykazywanych w załączniku, sformułowanych w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.