

UCHWAŁA NR LIX/458/23
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 29 września 2023 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice
na lata 2023-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641 i 1872), uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/393/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/393/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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



Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Bartczak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIX/458/23
z dnia 2023-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											12	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	44 121 496,31	42 001 047,03			7 372 930,57	4 272,00	10 224 139,00	15 644 132,78	8 755 572,68	1 685 515,17	2 120 449,28	71 231,23	2 041 045,00
2023	43 117 026,27	36 458 510,09			4 654 009,00	7 286,00	12 735 083,00	5 064 596,09	13 997 536,00	1 900 000,00	6 658 516,18	0,00	6 653 516,18
2024	44 768 978,98	30 362 368,52			4 798 283,28	7 511,87	11 038 760,29	3 660 409,82	10 857 403,26	1 958 900,00	14 406 610,46	0,00	14 406 610,46
2025	31 303 601,94	31 303 601,94			4 947 030,06	7 744,73	11 380 961,86	3 773 882,52	11 193 982,77	2 019 625,90	0,00	0,00	0,00
2026	32 211 406,40	32 211 406,40			5 090 493,93	7 969,33	11 711 009,75	3 883 325,12	11 518 608,27	2 078 195,05	0,00	0,00	0,00
2027	33 145 537,18	33 145 537,18			5 238 118,26	8 200,44	12 050 629,03	3 995 941,54	11 852 647,91	2 138 462,71	0,00	0,00	0,00
2028	34 106 757,76	34 106 757,76			5 390 023,69	8 438,25	12 400 097,28	4 111 823,85	12 196 374,69	2 200 478,13	0,00	0,00	0,00
2029	35 061 746,99	35 061 746,99			5 540 944,35	8 674,53	12 747 300,00	4 226 954,92	12 537 873,19	2 262 091,51	0,00	0,00	0,00
2030	36 008 414,15	36 008 414,15			5 690 549,85	8 908,74	13 091 477,10	4 341 082,70	12 876 395,76	2 323 167,98	0,00	0,00	0,00
2031	36 980 641,33	36 980 641,33			5 844 194,69	9 149,27	13 444 946,98	4 458 291,93	13 224 058,45	2 385 893,52	0,00	0,00	0,00
2032	37 942 138,00	37 942 138,00			5 996 143,75	9 387,15	13 794 515,60	4 574 207,52	13 567 883,97	2 447 926,75	0,00	0,00	0,00
2033	38 928 633,59	38 928 633,59			6 152 043,49	9 631,22	14 153 173,01	4 693 136,92	13 920 648,95	2 511 572,85	0,00	0,00	0,00
2034	39 901 849,43	39 901 849,43			6 305 844,58	9 872,00	14 507 002,33	4 810 465,34	14 268 665,17	2 574 362,17	0,00	0,00	0,00
2035	40 859 493,82	40 859 493,82			6 457 184,85	10 108,93	14 855 170,39	4 925 916,51	14 611 113,14	2 636 146,86	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, - „da w wierszach”.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Która 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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2022	45 525 808,49	39 193 002,62	14 493 759,67	0,00	0,00	367 709,41	0,00	0,00	0,00	6 332 805,87	6 332 805,87	624 849,00			
2023	43 436 704,43	36 400 272,76	16 708 817,39	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	7 036 431,67	7 036 431,67	420 000,00			
2024	45 932 398,20	29 732 398,20	15 230 289,12	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00			
2025	31 277 046,16	30 327 046,16	15 534 894,90	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00			
2026	32 035 222,32	31 085 222,32	15 923 267,27	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00			
2027	32 812 352,88	31 862 352,88	16 321 348,96	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00			
2028	33 608 911,70	32 658 911,70	16 729 382,68	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00			
2029	34 425 384,49	33 475 384,49	17 147 617,25	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00			
2030	35 262 269,10	34 312 269,10	17 576 307,68	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00			
2031	36 120 075,83	35 170 075,83	18 015 715,37	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00			
2032	37 030 768,48	36 049 327,73	18 466 108,26	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	981 440,75	981 440,75	0,00			
2033	38 208 633,59	36 950 560,92	18 927 760,96	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 258 072,67	1 258 072,67	0,00			
2034	39 081 849,43	37 874 324,94	19 400 954,99	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 207 524,49	1 207 524,49	0,00			
2035	40 116 476,10	38 821 183,07	19 885 978,86	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 295 293,03	1 295 293,03	0,00			

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-1 404 312,18	0,00	4 409 874,05	913 695,00	913 695,00	650 380,54	88 365,68	2 845 798,51	402 251,50
2023	-319 678,16	0,00	1 431 047,48	0,00	0,00	528 041,51	319 678,16	903 005,97	0,00
2024	-1 163 419,22	0,00	2 174 788,74	1 620 274,35	1 163 419,22	0,00	0,00	554 514,39	0,00
2025	26 555,78	0,00	1 134 813,74	1 134 813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	176 184,08	126 184,08	665 185,44	665 185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	333 184,30	283 184,30	658 185,22	658 185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	497 846,06	447 846,06	543 523,46	543 523,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	636 362,50	586 362,50	405 007,02	405 007,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	746 145,05	696 145,05	295 224,47	295 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	860 565,50	810 565,50	180 804,02	180 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	911 369,52	855 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	743 017,72	743 017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:		
	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 369,32	1 111 369,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 369,52	1 011 369,52	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 369,52	1 161 369,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	841 369,52	841 369,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	991 369,52	991 369,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 369,52	1 041 369,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 369,52	1 041 369,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 369,52	1 041 369,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 369,52	1 041 369,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	911 369,52	911 369,52	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	743 017,72	743 017,72	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiazane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x				
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 973 695,00	0,00	2 808 044,41	6 304 223,46				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 325,68	0,00	58 237,33	1 489 284,81				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 471 230,51	0,00	629 970,32	1 184 484,71				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 444 674,73	0,00	976 555,78	976 555,78				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 268 490,65	0,00	1 126 184,08	1 126 184,08				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 935 306,35	0,00	1 283 184,30	1 283 184,30				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 437 460,29	0,00	1 447 846,06	1 447 846,06				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 801 097,79	0,00	1 586 362,50	1 586 362,50				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 054 952,74	0,00	1 696 145,05	1 696 145,05				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 194 387,24	0,00	1 810 565,50	1 810 565,50				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 283 017,72	0,00	1 892 810,27	1 892 810,27				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 563 017,72	0,00	1 978 072,67	1 978 072,67				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	743 017,72	0,00	2 027 524,49	2 027 524,49				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 310,75	2 038 310,75				

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	10,75%	11,02%	x	x	x
2023	4,86%	3,03%	3,03%	11,87%	12,45%	TAK
2024	5,29%	3,86%	3,86%	10,31%	10,89%	TAK
2025	5,49%	4,82%	x	9,09%	9,67%	TAK
2026	4,03%	5,03%	x	6,96%	7,54%	TAK
2027	4,43%	5,43%	x	6,34%	6,92%	TAK
2028	4,31%	5,66%	x	5,79%	6,37%	TAK
2029	4,19%	5,96%	x	4,93%	5,51%	TAK
2030	3,92%	5,99%	x	4,83%	4,83%	TAK
2031	3,82%	6,18%	x	5,25%	5,25%	TAK
2032	3,18%	6,12%	x	5,58%	5,58%	TAK
2033	2,54%	6,22%	x	5,77%	5,77%	TAK
2034	2,62%	6,06%	x	5,94%	5,94%	TAK
2035	2,35%	5,95%	x	6,03%	6,03%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
		w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2022	789 167,86	789 167,86	762 005,01	258 012,00	258 012,00	257 407,00	445 685,43	445 685,43	396 688,69	
2023	0,00	0,00	0,00	1 282 687,00	1 282 687,00	1 282 687,00	477 648,93	477 648,93	422 190,80	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	3 252 398,22	3 252 398,22	1 134 061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	265 000,00	265 000,00	159 075,00	6 616 813,60	501 798,93	6 115 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 132 422,51	14 550,00	16 117 872,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					w tym:							
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 2022	1 020 000,00	63,96	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 111 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 011 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 011 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	591 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	691 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	691 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	691 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	691 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	391 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	91 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zostają 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 dotyczy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/458/23
z dnia 2023-09-29

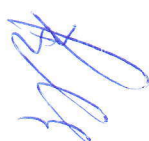
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 374 266,58	6 616 813,60	16 132 422,51	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1.a	- wydatki bieżące				632 367,04	501 798,93	14 550,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 741 899,54	6 115 014,67	16 117 872,51	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				820 357,04	742 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				544 467,04	477 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach	2022	2023	544 467,04	477 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				275 890,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach	2022	2023	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 553 909,54	5 874 164,67	16 132 422,51	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 900,00	24 150,00	14 550,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1.3.1.1	Klaster Energii Powiatu Łaskiego - Ograniczenie niskiej emisji oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Gminy	2023	2032	61 500,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach Bilew i Marzenin, gmina Sędziejowice - Uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2022	2023	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice - Uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2022	2023	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduniska Wola - Łask 2035 - Poprawa mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy	2023	2024	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 466 009,54	5 850 014,67	16 117 872,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2024	9 527 162,82	3 343 516,77	5 685 523,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	22 798 436,11
1.a	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	565 548,93
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 232 887,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 648,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 648,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 648,93
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	22 055 787,18
1.3.1	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	87 900,00
1.3.1.1	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	61 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 967 887,18
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 029 040,46
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2023	2024	6 372 129,41	189 088,00	6 183 041,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	5 645 946,00	2 206 859,90	3 439 086,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	110 550,00	110 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brody - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.) - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy	2023	2024	510 221,31	0,00	510 221,31	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372 129,41
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 946,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 550,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 221,31



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/458/23
Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2023 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2023-2035

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035:
 - dla zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby”, zmienia się limit wydatków w kwocie 200.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024,
 - dla zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 8.000,00 zł, określając go w wysokości 3.343.516,77 zł,
 - wprowadza się zadanie pn. „Utwardzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.)” określając limit wydatków na rok 2024 w kwocie 510.221,31 zł.
2. W roku 2023 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr LIX/459/23 z dnia 29 września 2023 r.
3. W roku 2024 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 500.000,00 zł do łącznej wysokości 14.406.610,46 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład na zadanie „Utwardzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.)”.
4. W zakresie przychodów i rozchodów na rok 2024:
 - zwiększono plan z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 719.229,97 zł (z 901.044,38 zł na 1.620.274,35 zł),
 - zmniejszono plan z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 619.229,97 zł (z 1.173.744,36 zł na 554.514,39 zł),
 - zmniejszono plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę 100.000,00 zł (z 1.111.369,52 zł na 1.011.369,52 zł).
5. W związku ze zmianami, o których mowa powyżej, zmianie ulegają kwoty rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2033-2035. Analogicznie zmienia się również kwota długu w poszczególnych latach.

Rok	Rozchody		Wydatki majątkowe	
	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
2033	920.000,00	720.000,00	1.058.072,67	1.258.072,67
2034	1.020.000,00	820.000,00	1.007.524,49	1.207.524,49
2035	1.021.178,01	743.017,52	1.017.132,74	1.295.293,03

