

UCHWAŁA NR LX/463/23
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 27 października 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 finansowa¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/463/23
z dnia 2023-10-27

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
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	41 781 461,10	37 010 104,92	4 654 009,00	7 286,00	12 826 607,60	5 524 492,32	13 997 710,00	1 900 000,00	4 771 356,18	32 800,00	4 733 556,18	
2024	46 688 938,98	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	16 326 570,46	0,00	16 326 570,46	
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, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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:
	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	176 184,08	665 185,44	665 185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	333 184,30	333 184,30	658 185,22	658 185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	497 846,06	497 846,06	543 523,46	543 523,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	636 362,50	636 362,50	405 007,02	405 007,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	746 145,05	746 145,05	295 224,47	295 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	860 565,50	860 565,50	180 804,02	180 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	911 369,52	911 369,52	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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:											
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
Wyszczególnienie	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	w tym:			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.14			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	50 919,96	1 481 967,44	
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	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Lp								
Wykonanie 2022	0,00%	10,75%	11,02%	x	x	x	x	x
2023	4,85%	3,00%	3,10%	11,87%	12,45%	TAK	TAK	TAK
2024	5,29%	3,86%	3,86%	10,32%	10,90%	TAK	TAK	TAK
2025	5,49%	4,82%	x	9,10%	9,68%	TAK	TAK	TAK
2026	4,03%	5,03%	x	6,95%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2027	4,43%	5,43%	x	6,33%	6,92%	TAK	TAK	TAK
2028	4,31%	5,66%	x	5,79%	6,37%	TAK	TAK	TAK
2029	4,19%	5,96%	x	4,92%	5,51%	TAK	TAK	TAK
2030	3,92%	5,99%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK
2031	3,82%	6,18%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK	TAK
2032	3,18%	6,12%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK	TAK
2033	2,54%	6,22%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK
2034	2,62%	6,06%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK	TAK
2035	2,35%	5,95%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK	TAK

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

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:		
	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	256 012,00	268 012,00	257 407,00	445 685,43	445 685,43	396 598,69
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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulgowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysparzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	
2023	265 000,00	265 000,00	159 075,00	501 798,93	4 220 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 472 225,00	18 012 349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, wyłączona 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:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
			w tym:										
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzrozie, 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 dotyczą w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/463/23
z dnia 2023-10-27

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)				25 831 941,58	4 722 336,23	20 484 574,88	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1.a	- wydatki bieżące				3 090 042,04	501 798,93	2 472 225,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 741 899,54	4 220 537,30	18 012 349,88	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				25 011 584,54	3 979 687,30	20 484 574,88	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 545 575,00	24 150,00	2 472 225,00	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
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	2 457 675,00	0,00	2 457 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 466 009,54	3 955 537,30	18 012 349,88	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

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	25 256 111,11
1.a	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	3 023 223,93
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	24 513 462,18
1.3.1	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	2 545 575,00
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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 675,00
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

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						
1.3.2.2	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
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	312 382,53	5 333 563,47	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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

Handwritten signature

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/463/23
Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 października 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:
 - wprowadza się limit wydatków na rok 2024 na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sędziejowice” w kwocie 2.457.675,00 zł, w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okres 01.01-31.12.2024 r.,
 - dla zadania pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”, realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zmniejsza się limit wydatków na rok 2023, określając go w wysokości 312.382,53 zł oraz zwiększa na rok 2024 do kwoty 5.333.563,47 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 LX/464/23 z dnia 27 października 2023 r.
3. W roku 2024 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.919.960,00 zł do łącznej wysokości 16.326.570,46 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym na zadania:
 - „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” - 5.576.570,46 zł,
 - „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury” - 4.950.000,00 zł,
 - „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice” - 5.300.000,00 zł.oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład na zadanie „Utwardzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.)” - 500.000,00 zł.
Łączne wydatki inwestycyjne na rok 2024 ujęto w kwocie 18.119.960,00 zł.