UCHWAŁA NR XXXV/266/17
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018 -2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Sędziejowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Objaśnienia 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;
3) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXVI/189/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017-2025 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 2018 r.

GMINA SĘDZIEJOWICE

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Cieślak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2018-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Dochody ogółem**	**20 104 855,52**	**23 926 888,90**	**25 406 044,37**	**25 675 054,18**	**25 020 909,00**	**25 388 120,57**	**26 341 469,15**	**27 278 962,04**
1.1	Dochody bieżące	18 910 524,11	23 709 261,11	23 820 078,34	24 791 294,15	24 169 673,00	25 088 120,57	26 041 469,15	26 978 962,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 329 312,00	3 434 225,00	3 485 527,00	3 485 527,00	4 201 978,00	4 361 653,16	4 527 395,98	4 690 382,24
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 073,27	1 050,24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 380,00	10 774,44	11 162,32
1.1.3	podatki i opłaty	2 997 005,70	3 283 242,58	3 058 902,00	3 148 657,00	3 078 050,00	3 195 015,90	3 316 426,50	3 435 817,86
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 067 409,33	1 327 504,15	1 126 190,00	1 183 767,00	1 145 551,00	1 189 081,94	1 234 267,05	1 278 700,67
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 563 786,00	8 035 454,00	7 981 829,00	7 981 829,00	7 952 055,00	8 254 233,09	8 567 893,95	8 876 338,13
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 564 601,94	7 559 001,97	7 862 096,34	8 653 468,15	7 593 190,00	7 881 731,22	8 181 237,01	8 475 761,54
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 194 331,41	217 627,79	1 585 966,03	883 760,03	851 236,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	175 539,96	52 494,00	155 000,00	155 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 008 772,46	160 224,80	1 408 966,03	706 760,03	687 736,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**20 057 231,38**	**22 674 414,10**	**28 834 272,76**	**29 631 120,18**	**27 265 446,00**	**26 002 184,10**	**26 089 738,70**	**25 884 277,29**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 414 996,00	21 514 097,43	22 730 953,76	23 431 909,18	22 973 873,00	23 502 184,10	24 089 738,70	24 691 982,17
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	62 751,27	53 952,06	50 000,00	50 000,00	120 000,00	180 000,00	160 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	62 751,27	53 952,06	50 000,00	50 000,00	120 000,00	180 000,00	160 000,00	120 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 642 235,38	1 160 316,67	6 103 319,00	6 199 211,00	4 291 573,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 192 295,12
3	**Wynik budżetu**	**47 624,14**	**1 252 474,80**	**-3 428 228,39**	**-3 956 066,00**	**-2 244 537,00**	**-614 063,53**	**251 730,45**	**1 394 684,75**
4	**Przychody budżetu**	**974 899,40**	**301 023,54**	**3 951 085,39**	**4 478 923,00**	**3 091 282,00**	**1 680 807,73**	**965 013,75**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	232 037,40	301 023,54	764 570,00	764 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	764 570,00	764 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	742 862,00	0,00	3 186 515,39	3 714 353,00	3 091 282,00	1 680 807,73	965 013,75	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 663 658,39	3 191 496,00	2 244 537,00	614 063,53	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**721 500,00**	**788 928,00**	**522 857,00**	**522 857,00**	**846 745,00**	**1 066 744,20**	**1 216 744,20**	**1 394 684,75**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	721 500,00	788 928,00	522 857,00	522 857,00	846 745,00	1 066 744,20	1 216 744,20	1 394 684,75
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**2 320 362,00**	**1 531 434,00**	**4 156 515,39**	**4 684 353,00**	**6 928 890,00**	**7 542 953,53**	**7 291 223,08**	**5 896 538,33**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 495 528,11	2 195 163,68	1 089 124,58	1 359 384,97	1 195 800,00	1 585 936,47	1 951 730,45	2 286 979,87
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 727 565,51	2 496 187,22	1 853 694,58	2 123 954,97	1 195 800,00	1 585 936,47	1 951 730,45	2 286 979,87

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
Lp.	**Wyszczególnienie**	**2015**	**2016**	**2017**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,90%	3,52%	2,25%	2,23%	3,86%	4,91%	5,23%	5,55%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,90%	3,52%	2,25%	2,23%	3,86%	4,91%	5,23%	5,55%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,90%	3,52%	2,25%	2,23%	3,86%	4,91%	5,23%	5,55%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,31%	9,39%	4,90%	5,90%	5,42%	6,64%	7,79%	8,75%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,53%	6,57%	5,65%	6,62%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,87%	6,90%	5,99%	6,62%
9.7	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251 730,45**	**1 394 684,75**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 730,45	1 394 684,75
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 851 593,49	9 048 435,84	9 654 103,39	9 690 656,53	10 011 104,00	10 241 359,39	10 497 393,38	10 759 828,21
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 969 973,48	2 163 599,77	2 268 284,00	2 233 534,00	2 397 780,00	2 452 928,94	2 514 252,16	2 577 108,47
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 162,40	600 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	529 007,40	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 155,00	600 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 231,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	364 565,00	500 000,00	1 000 000,00	1 192 295,12
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	967 777,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 741,04	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 929,88	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	83 929,88	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	47 301,54	0,00	702 206,00	0,00	687 736,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 956,31	0,00	702 206,00	0,00	687 736,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	43 956,31	0,00	702 206,00	0,00	687 736,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	163 731,75	1 467,29	1 558,00	1 558,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 516,05	0,00	1 558,00	1 558,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 212,42	5 333,33	1 397 958,00	1 397 958,00	578 924,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 956,31	0,00	702 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 956,31	0,00	1 397 958,00	1 397 958,00	578 924,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	32 471,81	6 800,62	697 310,00	1 399 516,00	580 598,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	32 471,81	6 800,62	697 310,00	1 399 516,00	580 598,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	721 500,00	788 928,00	522 857,00	522 857,00	846 745,00	866 744,20	816 744,20	474 120,50
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-38 577,00	-38 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2018-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**28 223 225,72**	**29 144 692,17**	**30 067 722,31**	**30 990 521,71**
1.1	Dochody bieżące	27 923 225,72	28 844 692,17	29 767 722,31	30 690 521,71
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 854 545,62	5 014 745,62	5 175 217,48	5 335 649,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 553,00	11 934,25	12 316,15	12 697,95
1.1.3	podatki i opłaty	3 556 071,48	3 673 421,84	3 790 971,34	3 908 491,45
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 323 455,19	1 367 129,21	1 410 877,34	1 454 614,54
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 187 009,96	9 490 181,29	9 793 867,09	10 097 476,97
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 772 413,19	9 061 902,83	9 351 883,72	9 641 792,11
1.2	Dochody majątkowe, w tym	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**26 803 225,72**	**27 724 692,17**	**28 647 722,31**	**29 353 983,38**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 309 281,73	25 942 013,77	26 590 564,11	27 255 328,22
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	90 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 493 943,99	1 782 678,40	2 057 158,20	2 098 655,16
3	**Wynik budżetu**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 636 538,33**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 636 538,33**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 636 538,33
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**4 476 538,33**	**3 056 538,33**	**1 636 538,33**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 613 943,99	2 902 678,40	3 177 158,20	3 435 193,49
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 613 943,99	2 902 678,40	3 177 158,20	3 435 193,49

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,35%	5,08%	4,86%	5,35%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,35%	5,08%	4,86%	5,35%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,35%	5,08%	4,86%	5,35%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,62%	10,30%	10,90%	11,41%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,73%	8,72%	9,56%	10,27%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,73%	8,72%	9,56%	10,27%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 636 538,33**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 636 538,33
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 028 823,92	11 304 544,51	11 587 158,13	11 876 837,08
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 641 536,18	2 707 574,58	2 775 263,95	2 844 645,55
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 493 943,99	1 782 678,40	2 057 158,20	2 098 655,16
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	x	x	x	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/266/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 617 710,93	4 067 162,40	600 000,00	0,00	0,00	4 667 162,40
1.a	- wydatki bieżące				1 059 207,27	529 007,40	0,00	0,00	0,00	529 007,40
1.b	- wydatki majątkowe				4 558 503,66	3 538 155,00	600 000,00	0,00	0,00	4 138 155,00
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:				596 468,57	580 598,00	0,00	0,00	0,00	580 598,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 540,47	1 674,00	0,00	0,00	0,00	1 674,00
1.1.1.1	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	Urząd Gminy	2015	2018	4 540,47	1 674,00	0,00	0,00	0,00	1 674,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				591 928,10	578 924,00	0,00	0,00	0,00	578 924,00
1.1.2.1	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	Urząd Gminy	2015	2018	591 928,10	578 924,00	0,00	0,00	0,00	578 924,00
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				5 021 242,36	3 486 564,40	600 000,00	0,00	0,00	4 086 564,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 054 666,80	527 333,40	0,00	0,00	0,00	527 333,40
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice	Urząd Gminy	2017	2018	1 022 716,80	511 358,40	0,00	0,00	0,00	511 358,40
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice	Urząd Gminy	2015	2018	31 950,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00	15 975,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 966 575,56	2 959 231,00	600 000,00	0,00	0,00	3 559 231,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w Dobrej	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej z zasypką i powierzchniowym utrwaleniem oraz budową studni rewizyjnej fi 1200 mm w m. Nowe Kozuby	Urząd Gminy	2016	2018	71 494,40	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Sędziejowicach	Urząd Gminy	2015	2018	1 653 984,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Podule na odcinku od km 0+000 do km 1+592	Urząd Gminy	2015	2018	392 500,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.5	Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia	Urząd Gminy	2016	2018	188 841,00	180 231,00	0,00	0,00	0,00	180 231,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Nr 103062E Stare Kozuby - Brody	Urząd Gminy	2016	2018	66 610,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja SUW w Sędziejowicach	Urząd Gminy	2016	2018	59 602,12	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku OSP w Sobiepanach	Urząd Gminy	2015	2018	178 544,05	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach	Urząd Gminy	2016	2018	754 999,99	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/266/17
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
gminy Sędziejowice na lata 2018-2025

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2018-2025

Dochody

Założono, że dochody bieżące w okresie 2018-2025 będą zwiększały się zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zaktualizowanymi w dniu 12 października 2017 r. tj. w 2019 r. o 3,8%, w 2020 r. o 3,8%, w 2021 r. o 3,6%, w 2022 r. o 3,5%, w 2023 r. o 3,3%, w 2024 r. o 3,2%, zaś w 2025 r. o 3,1%. Przy projektowanej na rok 2018 kwocie 24.169.673,00 zł stanowi to odpowiednio: rok 2019 - 25.088.120,57 zł, rok 2020 - 26.041.469,15 zł, rok 2021 - 26.978.962,04 zł, rok 2022 - 27.923.225,72 zł, rok 2023 - 28.844.692,17 zł, rok 2024 - 29.767.722,31 zł, rok 2025 - 30.690.521,71 zł.

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

Dochody majątkowe w 2018 r. przyjęto w kwocie 851.236,00 zł, natomiast w latach 2019-2025 w wysokości 300.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł ze sprzedaży majątku.

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 2018 r. - 22.973.873,00 zł
- w 2019 r. - 23.502.184,10 zł (wzrost o 2,3%)
- w 2020 r. - 24.089.738,70 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2021 r. - 24.691.982,17 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2022 r. - 25.309.281,73 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2023 r. - 25.942.013,77 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2024 r. - 26.590.564,11 zł (wzrost o 2,5%)
- w 2025 r. - 27.255.328,22 zł (wzrost o 2,5%)

Nie prognozowano wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki bieżące na obsługę długu dotyczą odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2020 zobowiązań. Ich spadek w latach 2019-2025 o kwotę

160.000,00 zł (z 180.000,00 zł w 2019 r. do 20.000,00 zł w 2025 r.) jest związany ze zmniejszaniem się ogólnej kwoty zadłużenia w ciągu tego okresu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (sklasyfikowane w rozdziałach 75022 oraz 75023) oszacowano według tych samych wskaźników co wydatki bieżące ogółem.

Na zadania inwestycyjne w roku 2018 zaplanowano kwotę 4.291.573,00 zł. Wartości wydatków majątkowych przyjęte w latach 2019-2025:

- w 2019 r. - 2.500.000,00 zł
- w 2020 r. - 2.000.000,00 zł
- w 2021 r. - 1.192.295,12 zł
- w 2022 r. - 1.493.943,99 zł
- w 2023 r. - 1.782.678,40 zł
- w 2024 r. - 2.057.158,20 zł
- w 2025 r. - 2.098.655,16 zł

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"(łączne nakłady finansowe - 4.540,47 zł, limit wydatków na 2018 r. - 1.674,00 zł),
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice" (łączne nakłady finansowe - 1.022.716,80 zł, limit wydatków na 2018 r. - 511.358,40 zł),
- „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice" (łączne nakłady finansowe - 31.950,00 zł, limit wydatków na 2018 r. - 15.975,00 zł),

2) wydatki majątkowe

- „Budowa boiska sportowego w Dobrej" (łączne nakłady finansowe - 600.000,00 zł, limit wydatków na 2019 r. - 600.000,00 zł),
- „Budowa kanalizacji deszczowej z zasypką i powierzchniowym utrwaleniem oraz budową studni rewizyjnej fi 1200 mm w m. Nowe Kozuby" (łączne nakłady finansowe - 71.494,40 zł, limit wydatków na 2018 r. - 65.000,00 zł)
- „Budowa przedszkola w Sędziejowicach" (łączne nakłady finansowe - 1.653.984,00 zł, limit wydatków na 2018 r. - 1.500.000,00 zł),
- „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego"(łączne nakłady finansowe - 591.928,10 zł, limit wydatków na 2018 r. - 578.924,00 zł),
- „Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia" (łączne nakłady finansowe - 188.841,00 zł, limit wydatków na 2018 r. - 180.231,00 zł),
- „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Podule na odcinku od km 0+000 do km 1+592" (łączne nakłady finansowe - 392.500,00 zł, limit wydatków na 2018 r. - 385.000,00 zł),
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103062E Stare Kozuby - Brody (łączne nakłady finansowe - 66.610,00 zł, limit wydatków na 2018 r. - 58.000,00 zł),
- „Rozbudowa i modernizacja SUW w Sędziejowicach" (łączne nakłady finansowe - 59.602,12 zł, limit wydatków na 2018 r. - 45.000,00 zł),

- „Termomodernizacja budynku OSP w Sobiepanach" (łączne nakłady finansowe - 178.544,05 zł, limit wydatków na 2018 r. - 51.000,00 zł),
- „Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach" (łączne nakłady finansowe - 754.999,99 zł, limit wydatków na 2018 r. - 675.000,00 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.

Wynik budżetu

W roku 2018 występuje deficyt budżetu w wysokości 2.244.537,00 zł, w 2019 - w kwocie 614.063,53 zł, zaś w okresie 2020-2025 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 2018 w wysokości 3.091.282,00 zł, w roku 2019 - 1.680.807,73 zł, w roku 2020 - 965.013,75 zł. W latach 2021-2025 nie prognozuje się przychodów.

Rozchody

Kwoty rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wynikają z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2020 zobowiązań.

Zgodnie z przyjętymi i przewidywanymi harmonogramami spłat, rozchody te wyniosą:
- w 2018 r. - 846.745,00 zł
- w 2019 r. - 1.066.744,20 zł
- w 2020 r. - 1.216.744,20 zł
- w 2021 r. - 1.394.684,75 zł
- w 2022 r. - 1.420.000,00 zł
- w 2023 r. - 1.420.000,00 zł
- w 2024 r. - 1.420.000,00 zł
- w 2025 r. - 1.636.538,33 zł

Nie prognozuje się innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

Kwota długu

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na koniec 2018 roku - 6.928.890,00 zł, zaś w latach następnych:
- w 2019 r. - 7.542.953,53 zł
- w 2020 r. - 7.291.223,08 zł
- w 2021 r. - 5.896.538,33 zł
- w 2022 r. - 4.476.538,33 zł
- w 2023 r. - 3.056.538,33 zł

- w 2024 r. - 1.636.538,33 zł
- w 2025 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 plus wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji) w latach 2018-2025 wynosi odpowiednio: 3,86%, 4,91%, 5,23%, 5,55%, 5,35%, 5,08%, 4,86% oraz 5,35% w stosunku do dochodów ogółem i nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (odpowiednio w latach 2018-2025: 7,53%, 6,57%, 5,65%, 6,62%, 7,73%, 8,72%, 9,56% oraz 10,27%).

Nie prognozuje się zobowiązań związków współtworzonych przez Gminę Sędziejowice.