

**UCHWAŁA NR XL/355/2021  
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów na lata 2022-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sędziszów na lata 2022-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sędziszów zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Sędziszowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w Załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 5.** Traci moc uchwała XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów w latach 2021-2032 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Sędziszów

**Adam Mysiara**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |  |   |                                      |                                |                                   |  |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |   |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                    |                             |                              | 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 <sup>x2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp.                | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2019     | 73 833 814,31               | 60 332 819,56                | 10 032 964,00   | 408 951,03  | 13 924 820,00       | 18 877 517,53  | 17 088 567,00                           | 6 217 186,29                         | 13 500 994,75                  | 70 109,02                         | 13 430 885,73  |
| Wykonanie 2020     | 65 956 025,84               | 62 345 150,44                | 9 825 054,00  | 537 675,57  | 14 067 243,00       | 22 250 516,97  | 15 664 660,90                           | 7 044 116,03                         | 3 610 875,40                   | 162 711,28                        | 3 444 142,71   |
| Plan 3 kw. 2021    | 71 226 895,78               | 60 418 928,51                | 9 629 164,00  | 777 223,00  | 14 262 506,00       | 20 891 308,05  | 14 858 727,46                           | 7 600 238,00                         | 10 807 967,27                  | 238 000,00                        | 10 567 716,27  |
| Wykonanie 2021     | 71 591 868,43               | 60 783 901,16                | 9 629 164,00  | 777 223,00  | 14 301 006,00       | 21 217 228,98  | 14 859 279,18                           | 7 600 238,00                         | 10 807 967,27                  | 238 000,00                        | 10 567 716,27  |
| 2022               | 66 070 489,60               | 53 034 605,22                | 9 259 912,00  | 623 118,00  | 14 363 969,00       | 13 163 504,22  | 15 624 102,00                           | 8 108 384,00                         | 13 035 884,38                  | 150 000,00                        | 12 884 084,38  |
| 2023               | 56 016 328,98               | 50 114 228,98                | 9 891 000,00  | 666 000,00  | 14 795 000,00       | 9 117 228,98   | 15 645 000,00                           | 7 981 000,00                         | 5 902 100,00                   | 500 000,00                        | 5 402 100,00   |
| 2024               | 53 779 000,00               | 51 849 000,00                | 10 514 000,00   | 708 000,00  | 15 195 000,00       | 9 364 000,00   | 16 068 000,00                           | 8 197 000,00                         | 1 930 000,00                   | 0,00                              | 1 930 000,00   |
| 2025 <sup>4)</sup> | 55 531 000,00               | 53 551 000,00                | 11 155 000,00   | 752 000,00  | 15 575 000,00       | 9 599 000,00   | 16 470 000,00                           | 8 402 000,00                         | 1 980 000,00                   | 0,00                              | 1 980 000,00   |
| 2026               | 55 319 000,00               | 55 319 000,00                | 11 835 000,00   | 798 000,00  | 15 965 000,00       | 9 839 000,00   | 16 882 000,00                           | 8 613 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027               | 57 145 000,00               | 57 145 000,00                | 12 544 000,00   | 846 000,00  | 16 365 000,00       | 10 085 000,00  | 17 305 000,00                           | 8 829 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028               | 59 029 000,00               | 59 029 000,00                | 13 282 000,00   | 896 000,00  | 16 775 000,00       | 10 338 000,00  | 17 738 000,00                           | 9 050 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029               | 60 958 000,00               | 60 958 000,00                | 14 037 000,00   | 947 000,00  | 17 195 000,00       | 10 597 000,00  | 18 182 000,00                           | 9 277 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2030               | 62 929 000,00               | 62 929 000,00                | 14 806 000,00   | 999 000,00  | 17 625 000,00       | 10 862 000,00  | 18 637 000,00                           | 9 509 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2031               | 64 958 000,00               | 64 958 000,00                | 15 602 000,00   | 1 053 000,00  | 18 066 000,00       | 11 134 000,00  | 19 103 000,00                           | 9 747 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2032               | 67 045 000,00               | 67 045 000,00                | 16 424 000,00   | 1 109 000,00  | 18 518 000,00       | 11 413 000,00  | 19 581 000,00                           | 9 991 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa 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.

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |   |  |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|---|--|
|                   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |
|                   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                   |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |   |  |
| 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                        |   |   |  |
| 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 2019    | 74 963 026,68               | 50 351 976,75                | 17 332 694,12                                | 0,00                                       | 0,00   | 583 066,84  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 24 611 049,93                  | 24 611 049,93   | 234 895,56  |  |
| Wykonanie 2020    | 62 882 303,48               | 56 332 590,87                | 17 818 875,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 423 536,82  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 549 712,61                   | 6 549 712,61  | 553 884,00  |  |
| Plan 3 kw. 2021   | 76 793 800,64               | 59 890 778,72                | 19 486 245,51                                | 0,00                                       | 0,00   | 620 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 16 903 021,92                  | 12 973 976,92   | 267 896,00  |  |
| Wykonanie 2021    | 77 158 773,29               | 60 365 751,37                | 19 546 029,81                                | 0,00                                       | 0,00   | 420 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 16 793 021,92                  | 12 863 976,92   | 267 896,00  |  |
| 2022              | 71 564 589,60               | 54 472 946,02                | 21 701 210,89                                | 0,00                                       | 0,00   | 520 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 17 091 643,58                  | 17 091 643,58   | 250 000,00  |  |
| 2023              | 58 459 928,98               | 44 852 800,00                | 22 108 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 854 800,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 607 128,98                  | 13 607 128,98   | 0,00  |  |
| 2024              | 50 401 217,00               | 44 955 600,00                | 22 772 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 931 600,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 445 617,00                   | 5 445 617,00  | 0,00  |  |
| 2025 <sup>2</sup> | 52 079 000,00               | 48 504 200,00                | 23 387 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 916 200,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 574 800,00                   | 3 574 800,00  | 0,00  |  |
| 2026              | 51 555 000,00               | 50 026 900,00                | 24 160 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 865 900,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 528 100,00                   | 1 528 100,00  | 0,00  |  |
| 2027              | 53 191 000,00               | 51 517 500,00                | 24 958 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 732 500,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 673 500,00                   | 1 673 500,00  | 0,00  |  |
| 2028              | 55 079 000,00               | 53 066 000,00                | 25 781 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 606 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 013 000,00                   | 2 013 000,00  | 0,00  |  |
| 2029              | 56 958 000,00               | 54 658 700,00                | 26 624 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 483 700,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 299 300,00                   | 2 299 300,00  | 0,00  |  |
| 2030              | 58 661 000,00               | 56 265 600,00                | 27 485 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 338 600,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 395 400,00                   | 2 395 400,00  | 0,00  |  |
| 2031              | 60 358 000,00               | 57 955 100,00                | 28 372 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 223 100,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 402 900,00                   | 2 402 900,00  | 0,00  |  |
| 2032              | 65 045 000,00               | 59 658 400,00                | 29 284 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 70 400,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 386 600,00                   | 5 386 600,00  | 0,00  |  |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |               | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |
|-------------------|----------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
|                   |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |               |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 3                          | 3.1   | 4             | 4.1                            | 4.1.1   | 4.2   | 4.2.1   | 4.3   | 4.3.1   |
| Wykonanie 2019    | -1 129 212,37              | 0,00  | 8 944 213,59  | 7 961 793,37                   | 351 881,52  | 0,00  | 0,00  | 777 330,85  | 777 330,85  |
| Wykonanie 2020    | 3 073 722,36               | 3 073 722,36  | 7 678 668,50  | 3 131 806,84                   | 0,00  | 1 281 559,67  | 0,00  | 3 265 301,99  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2021   | -5 566 904,86              | 0,00  | 12 261 683,33 | 6 568 000,00                   | 853 221,53  | 2 620 253,68  | 2 620 253,68                                      | 2 093 429,65  | 2 093 429,65  |
| Wykonanie 2021    | -5 566 904,86              | 0,00  | 12 261 683,33 | 6 568 000,00                   | 853 221,53  | 2 620 253,68  | 2 620 253,68                                      | 2 093 429,65  | 2 093 429,65  |
| 2022              | -5 494 100,00              | 0,00  | 8 141 600,00  | 3 700 000,00                   | 1 252 500,00  | 0,00  | 0,00  | 4 241 600,00  | 4 241 600,00  |
| 2023              | -2 443 600,00              | 0,00  | 4 500 000,00  | 4 300 000,00                   | 2 443 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024              | 3 377 783,00               | 3 377 783,00  | 200 000,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025 <sup>2</sup> | 3 452 000,00               | 3 452 000,00  | 100 000,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026              | 3 764 000,00               | 3 764 000,00  | 100 000,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027              | 3 954 000,00               | 3 954 000,00  | 100 000,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028              | 3 950 000,00               | 3 950 000,00  | 100 000,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029              | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 200 000,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030              | 4 268 000,00               | 4 268 000,00  | 200 000,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031              | 4 600 000,00               | 4 600 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032              | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |
|-------------------|---|---|---|--------|-------------------------------|--|---|---|--|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | w tym: |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                    |  |
|                   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7)</sup> |        |                               |  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2019    | 205 089,37  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 549 699,23                  | 4 549 699,23   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| Wykonanie 2020    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 757 147,86                  | 3 977 147,86   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021   | 980 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 6 694 778,47                  | 6 694 778,47   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| Wykonanie 2021    | 980 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 6 694 778,47                  | 6 694 778,47   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2022              | 200 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 2 647 500,00                  | 2 647 500,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2023              | 200 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 2 056 400,00                  | 2 056 400,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2024              | 200 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 3 577 783,00                  | 3 577 783,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2025 <sup>2</sup> | 100 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 3 552 000,00                  | 3 552 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2026              | 100 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 3 864 000,00                  | 3 864 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2027              | 100 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 054 000,00                  | 4 054 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2028              | 100 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 050 000,00                  | 4 050 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2029              | 200 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 200 000,00                  | 4 200 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2030              | 200 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 468 000,00                  | 4 468 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2031              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 600 000,00                  | 4 600 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2032              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|-------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|--------------------------|---------------|---|---|---|
|                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |               | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |  |                          |               |   |   |   |
| 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 2019    | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 32 041 802,49 | 0,00  | 9 980 842,81  | 10 758 173,66   |
| Wykonanie 2020    | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 780 000,00               | 31 196 461,47 | 0,00  | 6 012 559,57  | 10 559 421,23   |
| Plan 3 kw. 2021   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 31 069 683,00 | 0,00  | 528 149,79  | 5 241 833,12  |
| Wykonanie 2021    | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 31 069 683,00 | 0,00  | 418 149,79  | 5 131 833,12  |
| 2022              | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00                     | 32 122 183,00 | 0,00  | -1 438 340,80   | 3 003 259,20  |
| 2023              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 34 365 783,00 | 0,00  | 5 261 428,98  | 5 461 428,98  |
| 2024              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 30 788 000,00 | 0,00  | 6 893 400,00  | 7 093 400,00  |
| 2025 <sup>2</sup> | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 27 236 000,00 | 0,00  | 5 046 800,00  | 5 146 800,00  |
| 2026              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 23 372 000,00 | 0,00  | 5 292 100,00  | 5 392 100,00  |
| 2027              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 19 318 000,00 | 0,00  | 5 627 500,00  | 5 727 500,00  |
| 2028              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 15 268 000,00 | 0,00  | 5 963 000,00  | 6 063 000,00  |
| 2029              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 11 068 000,00 | 0,00  | 6 299 300,00  | 6 499 300,00  |
| 2030              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 6 600 000,00  | 0,00  | 6 663 400,00  | 6 863 400,00  |
| 2031              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 2 000 000,00  | 0,00  | 7 002 900,00  | 7 002 900,00  |
| 2032              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 7 386 600,00  | 7 386 600,00  |

<sup>8)</sup> 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2019    | 0,00%   | 26,20%  | 26,37% | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020    | 0,00%   | 17,09%  | 17,50% | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2021   | 0,00%   | 4,19%   | 4,79%  | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021    | 0,00%   | 3,40%   | 4,00%  | x  | x   | x   | x  |
| 2022              | 7,94%   | -2,30%  | -1,93% | 15,30%   | 15,19%  | TAK   | TAK  |
| 2023              | 7,10%   | 14,92%  | 16,14% | 12,97%   | 12,86%  | TAK   | TAK  |
| 2024              | 10,61%  | 18,42%  | 18,42% | 12,95%   | 12,84%  | TAK   | TAK  |
| 2025 <sup>2</sup> | 10,17%  | 13,57%  | x      | 13,79%   | 13,68%  | TAK   | TAK  |
| 2026              | 10,40%  | 13,54%  | x      | 13,16%   | 13,04%  | TAK   | TAK  |
| 2027              | 10,17%  | 13,51%  | x      | 11,35%   | 11,23%  | TAK   | TAK  |
| 2028              | 9,56%   | 13,49%  | x      | 10,84%   | 10,72%  | TAK   | TAK  |
| 2029              | 9,30%   | 13,47%  | x      | 12,16%   | 12,16%  | TAK   | TAK  |
| 2030              | 9,23%   | 13,45%  | x      | 14,42%   | 14,42%  | TAK   | TAK  |
| 2031              | 8,96%   | 13,43%  | x      | 14,21%   | 14,21%  | TAK   | TAK  |
| 2032              | 3,72%   | 13,40%  | x      | 13,49%   | 13,49%  | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |               |   |   |   |              |  |  |   |      |
|-------------------|--|---|---|---------------|---|---|---|--------------|--|--|---|------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   |               | Dochody 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:  |   |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |      |
|                   |  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |               |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |              |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |      |
|                   |  |   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne          |   |   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne         |  |  | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne |
| 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 2019    | 658 975,15   | 658 975,15  | 632 119,05  | 13 338 251,40 | 13 338 251,40   | 12 378 251,40   | 955 353,82  | 955 353,82   | 742 660,65   |  |   |      |
| Wykonanie 2020    | 1 542 856,80   | 1 496 938,18  | 1 471 384,53                                      | 1 642 086,11  | 1 642 086,11  | 1 642 086,11  | 1 913 364,15                                      | 1 913 364,15 | 1 522 778,80   |  |   |      |
| Plan 3 kw. 2021   | 555 262,00   | 500 262,00  | 500 262,00  | 4 765 734,80  | 4 765 734,80  | 4 056 079,60  | 1 008 522,24                                      | 1 008 522,24 | 713 496,24   |  |   |      |
| Wykonanie 2021    | 555 262,00   | 500 262,00  | 500 262,00  | 4 765 734,80  | 4 765 734,80  | 4 056 079,60  | 1 008 522,24                                      | 1 008 522,24 | 713 496,24   |  |   |      |
| 2022              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 434 378,00    | 434 378,00  | 434 378,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |   |      |
| 2023              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |   |      |
| 2024              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |   |      |
| 2025 <sup>2</sup> | 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   |  |   |      |



| Wyszczególnienie  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|-------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                   | 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:  |   | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                   |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                   |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| 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 2019    | 21 277 934,54   | 21 277 934,54   | 11 606 653,23   | 34 950 332,67  | 2 855 679,57 | 32 094 653,10 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020    | 4 586 694,19  | 4 586 694,19  | 2 749 408,50  | 15 992 952,93  | 4 749 202,98 | 11 243 749,95 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021   | 9 085 735,29  | 9 085 735,29  | 4 056 079,60  | 14 909 234,54  | 4 474 369,25 | 10 434 865,29 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021    | 8 935 735,29  | 8 935 735,29  | 4 056 079,60  | 14 909 234,54  | 4 474 369,25 | 10 434 865,29 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022              | 740 000,00  | 740 000,00  | 434 378,00  | 19 149 080,72  | 3 918 022,17 | 15 231 058,55 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023              | 3 988 770,00  | 0,00  | 0,00  | 13 548 320,00  | 10 902,00    | 13 537 418,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 447 207,00   | 2 207,00     | 5 445 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025 <sup>2</sup> | 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   |

| Wyszczególnienie  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |  |  |   |  |   |  |  |   |
|-------------------|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---|
|                   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                   |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |   |  |  |   |
|                   |  |   |  |  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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 2019    | 4 549 699,23   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | x  | x   | 0,00   | 28 629 708,35   | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020    | 3 977 147,86   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | x  | x   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2021   | 6 694 778,47   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | x  | x   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021    | 6 694 778,47   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2022              | 2 647 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023              | 2 056 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024              | 3 577 783,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025 <sup>2</sup> | 2 952 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026              | 3 264 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027              | 3 554 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028              | 3 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029              | 3 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030              | 3 418 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031              | 2 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032              | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie

<sup>9)</sup> 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.

dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/355/2021

Rady Miejskiej Sędziszów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2022           | Limit 2023           | Limit 2024          | Limit 2025  | Limit 2026  | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
|              |  |   | od               | do   |                           |                      |                      |                     |             |             |                      |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>42 756 247,39</b>      | <b>19 149 080,72</b> | <b>13 548 320,00</b> | <b>5 447 207,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38 144 607,72</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>6 395 920,01</b>       | <b>3 918 022,17</b>  | <b>10 902,00</b>     | <b>2 207,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 931 131,17</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>36 360 327,38</b>      | <b>15 231 058,55</b> | <b>13 537 418,00</b> | <b>5 445 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34 213 476,55</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b> |   |                  |      | <b>4 000 000,00</b>       | <b>10 000,00</b>     | <b>3 988 770,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 998 770,00</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>4 000 000,00</b>       | <b>10 000,00</b>     | <b>3 988 770,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 998 770,00</b>  |
| 1.1.2.1      | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Sędziszów   | Urząd Miejski w Sędziszowie               | 2020             | 2023 | 4 000 000,00              | 10 000,00            | 3 988 770,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3 998 770,00         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>38 756 247,39</b>      | <b>19 139 080,72</b> | <b>9 559 550,00</b>  | <b>5 447 207,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34 145 837,72</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>6 395 920,01</b>       | <b>3 918 022,17</b>  | <b>10 902,00</b>     | <b>2 207,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 931 131,17</b>  |
| 1.3.1.1      | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów w okresie od 1.01.2017 do 30.06.2019r. od 01.07.2019 do 31.12.2021  | Urząd Miejski w Sędziszowie               | 2017             | 2022 | 4 789 945,01              | 2 862 641,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2 862 641,00         |
| 1.3.1.2      | Ubezpieczenie kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych gminy Sędziszów   | Urząd Miejski w Sędziszowie               | 2020             | 2024 | 55 975,00                 | 10 902,00            | 10 902,00            | 2 207,00            | 0,00        | 0,00        | 24 011,00            |
| 1.3.1.3      | Remont drogi gminnej nr 376005T Pawłowice - Bolesłacie - Wojciechowice   | Urząd Miejski w Sędziszowie               | 2020             | 2022 | 1 550 000,00              | 1 044 479,17         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 044 479,17         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>32 360 327,38</b>      | <b>15 221 058,55</b> | <b>9 548 648,00</b>  | <b>5 445 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 214 706,55</b> |
| 1.3.2.1      | Adaptacja lokali użytkowych A i B przy ul. Dworcowej w Sędziszowie na cele mieszkalne  | Urząd Miejski w Sędziszowie               | 2018             | 2022 | 222 000,00                | 105 882,98           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 105 882,98           |
| 1.3.2.2      | Przedłużenie oświetlenia ulicznego w m. Grążów w kierunku lasu   | Urząd Miejski w Sędziszowie               | 2019             | 2023 | 58 315,14                 | 18 381,57            | 20 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 38 381,57            |
| 1.3.2.3      | Przebudowa oświetlenia ulicznego na kablowe przy ulicy Dworcowej   | Urząd Miejski w Sędziszowie               | 2017             | 2023 | 1 332 548,00              | 400 000,00           | 902 348,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 302 348,00         |

|          |  |                             |      |      |              |              |              |              |      |      |              |
|----------|--|-----------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 1.3.2.4  | Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa  | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2010 | 2023 | 2 724 655,00 | 10 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| 1.3.2.5  | Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Partyzantów, Bąkowskiej i Piaskowej   | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2019 | 2023 | 2 450 000,00 | 10 000,00    | 2 400 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 410 000,00 |
| 1.3.2.6  | Zmiana sposobu użytkowania plebanii w Krzciecach - utworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego                                      | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2021 | 2024 | 3 100 000,00 | 0,00         | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 1.3.2.7  | Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Sędziszowie   | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2019 | 2023 | 221 665,24   | 85 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 175 000,00   |
| 1.3.2.8  | Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej - uregulowanie rzeki  | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2007 | 2024 | 6 115 000,00 | 230 000,00   | 2 000 000,00 | 3 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 115 000,00 |
| 1.3.2.9  | Wyposażenie oczyszczalni ścieków w ciągnik rolniczy  | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2021 | 2022 | 200 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   |
| 1.3.2.10 | Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kolejowej nr 3 w Sędziszowie - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2021 | 2022 | 100 000,00   | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 70 000,00    |
| 1.3.2.11 | Dobudowa oświetlenia kablowego ul. Ogrodowej w Sędziszowie   | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2022 | 2023 | 120 000,00   | 65 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 120 000,00   |
| 1.3.2.12 | Dobudowa oświetlenia ul. Orzechowa w Sędziszowie   | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2022 | 2024 | 90 000,00    | 10 000,00    | 50 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 90 000,00    |
| 1.3.2.13 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Sędziszowie - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Klimontowskiej                                     | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2022 | 2024 | 120 000,00   | 10 000,00    | 80 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 120 000,00   |
| 1.3.2.14 | Budowa sali gimnastycznej przy ul. Przemysłowej  | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2019 | 2022 | 8 043 050,00 | 8 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | Poprawa efektywności energetycznej oraz modernizacja budynków infrastruktury edukacyjnej i społecznej na terenie gminy Sędziszów     | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2022 | 2023 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 1.3.2.16 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Boleszczach droga gminna działka nr 63  | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2021 | 2022 | 21 200,00    | 16 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 16 200,00    |
| 1.3.2.17 | Inwestycje kanalizacyjna na terenie gminy Sędziszów - Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy   | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2022 | 2023 | 1 590 594,00 | 690 594,00   | 900 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 590 594,00 |
| 1.3.2.18 | Inwestycje wodociągowe na terenie gminy Sędziszów - Rozbudowa sieci wodociągów na terenie gminy                                      | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2022 | 2023 | 951 300,00   | 500 000,00   | 451 300,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 951 300,00   |

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE**

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej były zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Sędziszów za ostatnie 7 lat w podziale na:

- poszczególne źródła dochodów budżetowych,
- poszczególne kategorie wydatków.

Dla celów prognozy wykorzystano również założenia makroekonomiczne obejmujące następujące dane:

- realny wzrost PKB,
- wzrost CIT, PIT,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- nominalna stopa procentowa,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej. Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego za 2021 rok.

Zaplanowano dochody bieżące na 2022 rok w wysokości 53.034.605,22 zł.

Tabela subwencje

| Lp.      | TREŚĆ  | Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy | Kwoty planowane na dany rok budżetowy | % wskaźnik    |
|----------|--|--|---------------------------------------|---------------|
| 1        | 2  | 3  | 4                                     | 5             |
| 1.       | Roczna kwota subwencji wyrównawczej.   | 4.186.423,00   | 4.071.952,00                          | 97,27         |
| 2.       | Roczna kwota subwencji równoważącej.   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |
| 3.       | Roczna kwota subwencji oświatowej.   | 10.076.083,00  | 10.292.017,00                         | 102,15        |
| <b>I</b> | <b>Roczna kwota subwencji ogólnej</b>  | <b>14.262.506,00</b>   | <b>14.363.969,00</b>                  | <b>100,72</b> |
| 4.       | Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.   | 19.968.629,20  | 33.348.133,02                         | 167,01        |
| 5.       | Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.                | 12 555,00  | 12.352,00                             | 98,39         |
| 6.       | Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.  | 1 457,84   | 1.663,51                              | 114,11        |
| 7.       | Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata. | 1 956,15   | 2.122,23                              | 108,49        |

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i innych opłat, udziałów w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone.

Podatki i opłaty lokalne

| Lp. | TREŚĆ                                | 2019         | 2020         | %      | 2021<br>III kwartał | %      | 2022         | %       |
|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|--------|---------------------|--------|--------------|---------|
| 1.  | Podatek od nieruchomości             | 6.217.186,29 | 7.044.116,03 | 113,30 | 7.600.238,00        | 107,90 | 8.108.384,00 | 144,70  |
| 2.  | Podatek rolny                        | 1.150.403,71 | 1.172.213,91 | 101,90 | 1.269.901,00        | 108,30 | 1.302.683,00 | 139,30  |
| 3.  | Podatek leśny                        | 79.616,38    | 79.416,85    | 99,75  | 81.891,00           | 103,10 | 87.276,00    | 136,12  |
| 4.  | Podatek od środków transportowych    | 214.388,82   | 241.125,81   | 112,48 | 259.999,00          | 107,80 | 301.379,00   | 114,61  |
| 6.  | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 412.364,13   | 397.344,10   | 96,36  | 340.000,00          | 85,60  | 611.307,00   | 136,44  |
| 7.  | Opłata targowa                       | 130.729,60   | 107.108,00   | 81,93  | 48,00               | 0,05   | 150.000,00   | 165,947 |

#### Dochody majątkowe:

Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe oraz dotychczasowe wykonanie za 2021 rok wynika, że Gmina pozyskuje coroczne dochody majątkowe w postaci dotacji ze środków z budżetu UE na realizowane zadania.

Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na rok 2022 wynosi 13.035.884,38 zł. Oszacowana została na prognozie wpływów z tytułu realizacji projektów UE, oraz dochody ze sprzedaży majątku szacowane są na kwotę 150.000,00 zł. jako kwotę możliwą do uzyskania ze sprzedaży gruntów komunalnych gminy Sędziszów. Przewiduje się sprzedaż niżej wymienionych gruntów:

- 1) działka Nr 223 o powierzchni 1,4600 ha w Pawłowicach obręb 19,
- 2) działka Nr 560/1 i 597/1 o powierzchni 1,2900 ha, obręb 26 - Słaboszowice,
- 3) działka Nr 217/1 o powierzchni 0,1395 ha, obręb 27 - Sosnowiec.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych uwzględniono realizowane zadania, przedsięwzięcia, zamierzenia inwestycyjne.

Dochody z tytułu realizacji projektów unijnych przyjęto na podstawie podpisanych już umów oraz złożonych wniosków na dofinansowanie nowych zadań.

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków jest rok 2021:

W poz. 2.1.1) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów. W roku 2022 wynagrodzenia ogółem w gminie wyniosą 21.366.044,85 zł.

W poz. 2.1.2) w latach prognozy tj. 2022-2032 nie planuje się wydatków z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji.

W poz. 2.1.3) wydatki bieżące na obsługę długu ujęto planowane do spłaty odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji wynikające z podpisanych umów z bankami oraz kalkulatora odsetkowego.

W poz. 2.2. wydatki majątkowe - uwzględniono wydatki na realizowane i planowane zadania inwestycyjne.

W poz. 4.1. przychody - wykazano wszystkie kredyty i pożyczki, emisje papierów wartościowych zaplanowane do zaciągnięcia. W 2022 roku zaplanowano emisje papierów w wysokości 3.700.000,00 zł. W roku 2023 planuje się dalszą emisję na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Od 2024 roku nie planuje się zaciągania kredytów i innych zobowiązań.

W poz. 4.3. wykazano przychody w kwocie 4.241.600,00 stanowiące środki otrzymane w ramach subwencji uzupełniających.

W poz. 4.4. wykazano przychody ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 200.000,00 zł.

W poz. 5. rozchody budżetu przyjęto z harmonogramów spłat rat kredytów wynikające z umów z bankami.

W poz. 5.1. rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji, ujęto spłaty rat kapitałowych wynikające z zawartych umów oraz spłaty rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

W poz. 6. kwota długu - podano łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego.

W poz. 10.1.2) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 u.f.p. - ujęto wielkości wynikające z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć.

Zachowano zasadę wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wykazywana jako dług na koniec każdego roku, który jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług i spłata długu. Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.