

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR /2017  
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów na lata 2017-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 i art. 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Sędziszowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sędziszów na lata 2017 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

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

**§ 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.** Traci moc uchwała Nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów w latach 2016 – 2028 z późniejszymi zmianami.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Adam Mysiara**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	37 894 798,69	35 650 255,13	6 290 878,00	260 481,24	8 364 058,01	5 095 424,52	10 797 848,00	6 105 580,14	2 244 543,56	79 733,61	2 164 809,95	
Wykonanie 2015	39 406 020,85	36 384 147,33	6 359 969,00	295 166,18	8 476 435,00	5 102 841,52	10 967 623,00	6 131 102,40	3 021 873,52	591 548,04	2 430 325,48	
Plan 3 kw. 2016	55 180 647,22	46 686 848,22	6 996 026,00	200 000,00	8 983 835,00	5 437 505,00	10 983 623,00	11 938 410,70	8 493 799,00	200 000,00	8 293 799,00	
Wykonanie 2016	55 180 647,22	46 686 848,22	6 996 026,00	200 000,00	8 983 835,00	5 437 505,00	10 983 623,00	11 938 410,70	8 493 799,00	200 000,00	8 293 799,00	
2017	52 159 274,05	46 694 056,85	7 552 315,00	100 000,00	9 156 747,85	5 515 260,85	12 079 769,00	12 455 317,00	5 465 217,20	100 000,00	5 365 217,20	
2018	58 007 940,00	47 627 940,00	7 703 360,00	102 000,00	9 339 880,00	5 625 570,00	13 321 360,00	12 704 420,00	10 380 000,00	0,00	10 380 000,00	
2019	56 957 500,00	48 580 500,00	7 857 430,00	104 040,00	9 526 680,00	5 738 080,00	12 567 790,00	12 958 510,00	8 377 000,00	0,00	8 377 000,00	
2020	54 152 110,00	49 552 110,00	8 014 580,00	106 120,00	9 717 210,00	5 852 840,00	12 819 150,00	13 217 680,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	
2021	50 047 630,00	50 047 630,00	8 094 730,00	107 180,00	9 814 380,00	5 911 370,00	12 947 340,00	13 349 860,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 548 110,00	50 548 110,00	8 175 680,00	108 250,00	9 912 520,00	5 970 480,00	13 076 810,00	13 483 360,00	0,00	0,00	0,00	
2023	51 053 590,00	51 053 590,00	8 257 440,00	109 330,00	10 011 650,00	6 030 180,00	13 207 580,00	13 618 190,00	0,00	0,00	0,00	
2024	51 564 130,00	51 564 130,00	8 340 010,00	110 420,00	10 111 770,00	6 090 480,00	13 339 660,00	13 754 370,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 079 770,00	52 079 770,00	8 423 410,00	111 520,00	10 212 890,00	6 151 380,00	13 473 060,00	13 891 910,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 600 570,00	52 600 570,00	8 507 640,00	112 640,00	10 315 020,00	6 212 890,00	13 607 790,00	14 030 830,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 126 580,00	53 126 580,00	8 592 720,00	113 770,00	10 418 170,00	6 275 020,00	13 743 870,00	14 171 140,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 657 850,00	53 657 850,00	8 678 650,00	114 910,00	10 522 350,00	6 337 770,00	13 881 310,00	14 312 850,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
							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>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	38 138 213,54	31 660 787,25	0,00	0,00	0,00	611 645,15	603 495,15	0,00	0,00	6 477 426,29	
Wykonanie 2015	38 234 575,86	33 045 399,83	0,00	0,00	0,00	430 923,56	422 073,56	0,00	0,00	5 189 176,03	
Plan 3 kw. 2016	60 104 238,94	43 010 576,06	0,00	0,00	0,00	465 000,00	447 000,00	0,00	0,00	17 093 662,88	
Wykonanie 2016	60 104 238,94	43 010 576,06	0,00	0,00	0,00	465 000,00	447 000,00	0,00	0,00	17 093 662,88	
2017	57 509 247,69	42 852 349,31	0,00	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	14 656 898,38	
2018	59 477 940,00	43 026 940,00	0,00	0,00	0,00	787 360,00	787 360,00	0,00	0,00	16 451 000,00	
2019	56 527 500,00	43 247 500,00	0,00	0,00	x	825 460,00	825 460,00	0,00	0,00	13 280 000,00	
2020	51 842 136,36	43 678 136,36	0,00	0,00	x	806 560,00	806 560,00	0,00	0,00	8 164 000,00	
2021	47 167 630,00	44 114 630,00	0,00	0,00	x	731 260,00	731 260,00	0,00	0,00	3 053 000,00	
2022	47 568 110,00	44 556 110,00	0,00	0,00	x	644 860,00	644 860,00	0,00	0,00	3 012 000,00	
2023	47 973 590,00	45 002 590,00	0,00	0,00	x	555 460,00	555 460,00	0,00	0,00	2 971 000,00	
2024	48 646 347,00	45 586 347,00	0,00	0,00	x	463 060,00	463 060,00	0,00	0,00	3 060 000,00	
2025	49 329 770,00	46 269 770,00	0,00	0,00	x	375 520,00	375 520,00	0,00	0,00	3 060 000,00	
2026	49 750 570,00	46 732 570,00	0,00	0,00	x	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	3 018 000,00	
2027	49 676 580,00	47 105 580,00	0,00	0,00	x	207 520,00	207 520,00	0,00	0,00	2 571 000,00	
2028	50 190 366,33	47 483 366,33	0,00	0,00	x	104 020,00	104 020,00	0,00	0,00	2 707 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-243 414,85	3 395 882,91	0,00	0,00	395 882,91	0,00	2 800 000,00	243 414,85	200 000,00	0,00
Wykonanie 2015	1 171 444,99	3 224 972,06	0,00	0,00	1 124 972,06	0,00	2 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-4 923 591,72	6 533 591,72	1 171 444,99	0,00	144 663,06	0,00	5 017 483,67	4 923 591,72	200 000,00	0,00
Wykonanie 2016	-4 923 591,72	6 533 594,72	1 171 444,99	0,00	144 663,06	0,00	5 017 486,67	4 923 591,72	200 000,00	0,00
2017	-5 349 973,64	8 529 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329 973,64	5 349 973,64	200 000,00	0,00
2018	-1 470 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 470 000,00	200 000,00	0,00
2019	430 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2020	2 309 973,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2021	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 917 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 467 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 027 496,00	2 027 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 080 309,00	3 080 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 180 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2018	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 509 973,64	2 509 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 917 783,00	2 917 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 467 483,67	3 467 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	17 568 092,00	0,00	3 989 467,88	4 385 350,79
Wykonanie 2015	16 487 783,00	0,00	3 338 747,50	4 463 719,56
Plan 3 kw. 2016	19 895 266,67	0,00	3 676 272,16	4 992 380,21
Wykonanie 2016	19 895 266,67	0,00	3 676 272,16	4 992 380,21
2017	26 245 240,31	0,00	3 841 707,54	3 841 707,54
2018	27 515 240,31	0,00	4 601 000,00	4 601 000,00
2019	26 885 240,31	0,00	5 333 000,00	5 333 000,00
2020	24 375 266,67	0,00	5 873 973,64	5 873 973,64
2021	21 495 266,67	0,00	5 933 000,00	5 933 000,00
2022	18 515 266,67	0,00	5 992 000,00	5 992 000,00
2023	15 435 266,67	0,00	6 051 000,00	6 051 000,00
2024	12 517 483,67	0,00	5 977 783,00	5 977 783,00
2025	9 767 483,67	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00
2026	6 917 483,67	0,00	5 868 000,00	5 868 000,00
2027	3 467 483,67	0,00	6 021 000,00	6 021 000,00
2028	0,00	0,00	6 174 483,67	6 174 483,67

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	10,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	9,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,56%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2018	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	7,93%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2019	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	9,36%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2020	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	10,85%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2021	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	11,85%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2022	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	11,85%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2023	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	11,85%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2024	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	11,59%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2025	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	11,16%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2026	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	11,16%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2027	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	11,33%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2028	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	11,51%	11,22%	11,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 111 986,24	3 992 541,52	4 074 261,80	954 213,69	3 120 048,11	3 120 048,11	3 107 378,18	250 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 840 419,54	3 990 573,35	3 049 780,71	940 788,00	2 108 992,71	1 139 337,74	3 687 428,29	362 410,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 938 399,00	6 685 878,20	13 869 683,13	1 115 838,21	12 753 844,92	12 206 844,92	3 526 052,76	701 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 938 399,00	6 685 878,20	13 869 683,13	1 115 838,21	12 753 844,92	12 206 844,92	3 526 052,76	701 000,00		
2017	0,00	0,00	17 355 439,00	9 253 217,21	13 527 967,88	1 020 788,00	12 507 179,88	12 322 179,88	1 934 718,50	400 000,00		
2018	0,00	0,00	17 702 550,00	9 438 280,00	16 317 788,00	1 020 788,00	15 297 000,00	15 297 000,00	1 154 000,00	0,00		
2019	430 000,00	430 000,00	18 056 600,00	9 627 050,00	12 386 769,00	30 000,00	12 356 769,00	12 356 769,00	923 231,00	0,00		
2020	2 309 973,64	2 309 973,64	18 417 730,00	9 819 590,00	7 075 000,00	0,00	7 075 000,00	7 075 000,00	1 089 000,00	0,00		
2021	2 880 000,00	2 880 000,00	18 786 080,00	10 015 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 000,00	0,00		
2022	2 980 000,00	2 980 000,00	19 161 800,00	10 216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 000,00	0,00		
2023	3 080 000,00	3 080 000,00	19 545 040,00	10 420 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 000,00	0,00		
2024	2 917 783,00	2 917 783,00	19 935 940,00	10 629 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00		
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	20 334 660,00	10 841 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00		
2026	2 850 000,00	2 850 000,00	20 741 350,00	11 058 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 000,00	0,00		
2027	3 450 000,00	3 450 000,00	21 156 180,00	11 279 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 000,00	0,00		
2028	3 467 483,67	3 467 483,67	21 579 300,00	11 505 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	220 263,16	212 008,33	212 008,33	983 697,33	983 697,33	983 697,33	305 734,33	236 801,53	305 734,33
Wykonanie 2015	117 730,72	113 057,88	113 057,88	1 202 856,90	1 202 856,90	1 202 856,90	105 513,58	88 264,68	88 264,68
Plan 3 kw. 2016	1 492 699,72	0,00	0,00	8 207 747,70	8 207 747,70	6 252 827,70	119 675,30	83 305,99	83 305,99
Wykonanie 2016	1 492 699,72	0,00	0,00	8 207 747,70	8 207 747,70	6 252 827,70	119 675,30	83 305,99	83 305,99
2017	0,00	0,00	0,00	5 217 328,60	5 217 328,60	0,00	39 700,00	31 875,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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	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	w tym:		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 <sup>15)</sup>	w tym:		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	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	2 353 629,57	1 384 407,29	2 353 629,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	948 834,90	767 240,55	767 240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	10 389 904,39	8 109 800,53	7 144 904,39	2 316 473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	10 389 904,39	8 109 800,53	7 144 904,39	2 316 473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	6 890 217,02	4 362 889,62	0,00	2 535 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 027 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 080 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 317 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej były zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Sędziszów za ostatnie 3 lata 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 2016 rok.

Zaplanowano dochody bieżące na 2017 rok w wysokości 46.694.056,85 zł, a na 2018 rok w wysokości 47.027.940,00 zł. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tempie 2% rocznie będzie się utrzymywał przez pierwsze kolejne lata objęte prognozą.

Lp.	TREŚĆ	Uchwalony plan na dzień 30.09. roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik (4/5)
1	2	3	4	5
1	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	2 879 011,00	3 565 268,00	123,84
2	Roczna kwota subwencji równoważącej	21 818,00	0,00	0,00
3	Roczna kwota subwencji oświatowej	8 082 794,00	8 514 501,00	105,42
<b>I</b>	<b>Roczna kwota subwencji ogólnej</b>	<b>10 983 623,00</b>	<b>12 079 769,00</b>	<b>110,04</b>
4	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata	15 257 839,03	15 320 267,85	107,00
5	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata	12 834,00	12 681,00	98,08
6	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata	1 194,15	1 203,20	100,76
7	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata	1 514,27	1 596,67	105,44
8	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 996 026,00	6 552 315,00	107,95
9	Planowane kwoty dotacji ogółem	18 091 094,22	17 742 715,20	98,07

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i innych opłat, udziałów w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone. W dochodach majątkowych zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w latach 2016-2017.

## Podatki i opłaty lokalne

Lp	TREŚĆ	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
1.	Podatek od nieruchomości	5060425,00	106,00	5165 926,00	102,08	5283505,00	102,28	5515260,85	104,39
2.	Podatek rolny	1.128869,00	102,75	1137155,00	100,73	1136031,00	99,9	1138439,00	100,21
3.	Podatek leśny	53 408,00	91,0	59 437,00	111,29	80651,00	135,7	80596,00	99,93
4.	Podatek od środków transportowych	164832,00	104,00	172 712,00	104,78	175272,00	101,48	194982,00	111,25
5.	Podatek dochodowy	6321825,00	106,16	6305415,00	99,74	7196026,00	114,12	7652315,00	106,34
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	67,00	201 000,00	100	218200,00	108,55	294540,00	134,99
7.	Opłata targowa	145 200,00	100,00	145 200,00	100	131 200,00	90,35	155700,00	118,67

Przy prognozowaniu wydatków 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 2016

w poz. 11.1) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów

- na 2017 rok przyjęto wskaźnik wynagrodzeń 102%
- na 2018 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 102%
- na 2019 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 102%

Wpływy ze sprzedaży mienia przyjęto w 2017 roku na poziomie 100.000,00 zł jako kwotę możliwą do uzyskania ze sprzedaży gruntów komunalnych gminy Sędziszów

w poz. 2.1.1) w latach prognozy tj. 2017-2028 nie planuje się wydatków z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji.

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 latach 2017-2019.

w poz. 5.2) - Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu - planuje się udzielenie pożyczki dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na przebudowę - modernizację systemu ciepłowniczego Miasta Sędziszów.

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. 11.3.2) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. - ujęto wielkości wynikające z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć.

w poz. 4) przychody – wykazano wszystkie kredyty i pożyczki zaplanowane do zaciągnięcia. W 2017 roku zaplanowano kredyty w wysokości 8.329.973,64 zł. W latach 2017-2019 planuje się dalsze zaciąganie kredytów na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych oraz planowany deficyt, który występuje tylko do 2018 roku. Od 2020 roku nie planuje się zaciągania kredytów.

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

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

Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 3.841.707,54 zł i stanowią nadwyżkę operacyjną.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 239 982,20	13 527 967,88	16 317 788,00	12 386 769,00	7 075 000,00	46 937 448,88
1.a	- wydatki bieżące				2 101 576,00	1 020 788,00	1 020 788,00	30 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 138 406,20	12 507 179,88	15 297 000,00	12 356 769,00	7 075 000,00	46 937 448,88
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:				36 150 481,20	7 153 948,88	7 986 000,00	8 305 000,00	5 075 000,00	28 208 448,88
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 150 481,20	7 153 948,88	7 986 000,00	8 305 000,00	5 075 000,00	28 208 448,88
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzelów - Czekał	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2019	214 500,00	100 000,00	45 000,00	41 000,00	0,00	186 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Etap II	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2020	10 250 000,00	2 548 000,00	2 800 000,00	2 950 000,00	1 900 000,00	10 240 000,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	8 500 000,00	1 907 500,00	2 000 000,00	2 480 000,00	2 000 000,00	8 385 000,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2019	368 500,00	170 000,00	85 000,00	93 000,00	0,00	348 000,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	870 000,00	400 000,00	270 000,00	91 000,00	75 000,00	836 000,00
1.1.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów II-etap	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	482 000,00	358 000,00	70 000,00	0,00	0,00	428 000,00
1.1.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przełaj Czepiecki	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2019	400 000,00	200 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	330 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.10	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów ..." - domy prywatne, współ. ze środków SPPW.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2017	5 718 881,20	894 838,24	0,00	0,00	0,00	894 838,24
1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 376005T w miejscowości Boleszce	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2017	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.18	Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2020	6 649 000,00	100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	6 100 000,00
1.1.2.20	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED na terenie Gminy Sędziszów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2017	1 730 000,00	610,68	0,00	0,00	0,00	610,68
1.1.2.21	Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2017	366 600,00	219 999,96	0,00	0,00	0,00	219 999,96
1.1.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowa Sędziszów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2020	351 000,00	15 000,00	136 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<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>
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
<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>21 089 501,00</b>	<b>6 374 019,00</b>	<b>8 331 788,00</b>	<b>4 081 769,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>18 729 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				2 101 576,00	1 020 788,00	1 020 788,00	30 000,00	0,00	0,00
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 31.12.2018r. -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2018	1 981 576,00	990 788,00	990 788,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Sędziszów w latach 2016-2019	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2019	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 987 925,00</b>	<b>5 353 231,00</b>	<b>7 311 000,00</b>	<b>4 051 769,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>18 729 000,00</b>
1.3.2.2	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - mieszkania socjalne	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2019	4 058 804,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociąg. i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - bok ul. Leśna	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2019	100 000,00	55 231,00	20 000,00	24 769,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie bloku Nr 1 na Osiedlu Na Skarpie w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	53 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej - uregulowanie rzeki	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2020	5 004 000,00	0,00	1 015 000,00	1 985 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.7	Dobudowa ośw. kablowego ul. Rajska droga Nr 598	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	76 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	Dobudowa ośw. kablowego ul. Sportowej w Sędziszowie (od kościoła do strażnicy)	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	45 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Dobudowa oświetlenia kablowego w Sędziszowie przy ulicy Klonowej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2017	33 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Przejście wodociągiem pod torami PKP w Mstyczowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2017	70 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa funkcjonalności Urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2018	8 953 121,00	4 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
1.3.2.14	Uzbrojenie działek Nr 481/4,480,475/5,475/10 w Sędziszowie w sieć wodno-kanalizacyjną	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2019	255 000,00	150 000,00	51 000,00	42 000,00	0,00	243 000,00
1.3.2.15	Modernizacja konstrukcji elewacji zewnętrznej budynku SP Pawłowice	Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	2017	2018	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	340 000,00