

**UCHWAŁA NR XXVI/174/2016
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE**

z dnia 28 grudnia 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 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała 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 r. 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Mysiara

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/174/2016

Rady Miejskiej w Sędziszowie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | Dochody majątkowe | 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 | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólne | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp. | I | 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 | 52 738 455,83 | 46 899 146,92 | 7 552 315,00 | 100 000,00 | 9 156 747,85 | 5 515 260,85 | 12 079 769,00 | 12 514 042,00 | 5 839 308,91 | 100 000,00 | 5 739 308,91 |
| 2018 | 61 919 130,00 | 47 837 130,00 | 7 703 360,00 | 102 000,00 | 9 339 880,00 | 5 625 570,00 | 13 321 360,00 | 12 764 320,00 | 14 082 000,00 | 0,00 | 14 082 000,00 |
| 2019 | 62 538 870,00 | 48 793 870,00 | 7 857 430,00 | 104 040,00 | 9 526 680,00 | 5 738 080,00 | 12 567 790,00 | 13 019 610,00 | 13 745 000,00 | 0,00 | 13 745 000,00 |
| 2020 | 60 844 750,00 | 49 769 750,00 | 8 014 580,00 | 106 120,00 | 9 717 210,00 | 5 852 840,00 | 12 819 150,00 | 13 280 000,00 | 11 075 000,00 | 0,00 | 11 075 000,00 |
| 2021 | 50 267 450,00 | 50 267 450,00 | 8 094 730,00 | 107 180,00 | 9 814 380,00 | 5 911 370,00 | 12 947 340,00 | 13 412 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 50 770 120,00 | 50 770 120,00 | 8 175 680,00 | 108 250,00 | 9 912 520,00 | 5 970 480,00 | 13 076 810,00 | 13 546 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 51 277 820,00 | 51 277 820,00 | 8 257 440,00 | 109 330,00 | 10 011 650,00 | 6 030 180,00 | 13 207 580,00 | 13 682 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 51 790 600,00 | 51 790 600,00 | 8 340 010,00 | 110 420,00 | 10 111 770,00 | 6 090 480,00 | 13 339 660,00 | 13 819 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 52 308 510,00 | 52 308 510,00 | 8 423 410,00 | 111 520,00 | 10 212 890,00 | 6 151 380,00 | 13 473 060,00 | 13 957 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 52 831 600,00 | 52 831 600,00 | 8 507 640,00 | 112 640,00 | 10 315 020,00 | 6 212 890,00 | 13 607 790,00 | 14 096 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 53 359 920,00 | 53 359 920,00 | 8 592 720,00 | 113 770,00 | 10 418 170,00 | 6 275 020,00 | 13 743 870,00 | 14 237 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 53 893 520,00 | 53 893 520,00 | 8 678 650,00 | 114 910,00 | 10 522 350,00 | 6 337 770,00 | 13 881 310,00 | 14 380 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---|---|--------------------------|--|--|-----------|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r | 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) | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 | 59 145 664,97 | 42 977 349,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 168 315,66 | |
| 2018 | 66 989 130,00 | 43 009 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 070,00 | 789 070,00 | 0,00 | 0,00 | 23 980 000,00 | |
| 2019 | 62 908 870,00 | 43 138 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 170,00 | 935 170,00 | 0,00 | 0,00 | 19 770 000,00 | |
| 2020 | 59 517 540,86 | 43 567 540,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 270,00 | 940 270,00 | 0,00 | 0,00 | 15 950 000,00 | |
| 2021 | 46 987 450,00 | 43 917 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 460,00 | 894 460,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 | |
| 2022 | 47 050 120,00 | 44 350 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 060,00 | 793 060,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | |
| 2023 | 47 447 820,00 | 44 747 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 460,00 | 678 460,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | |
| 2024 | 48 222 817,00 | 45 278 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 560,00 | 563 560,00 | 0,00 | 0,00 | 2 944 000,00 | |
| 2025 | 48 808 510,00 | 45 778 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 520,00 | 456 520,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | |
| 2026 | 49 331 600,00 | 46 231 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 520,00 | 351 520,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | |
| 2027 | 49 259 920,00 | 46 599 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 520,00 | 246 520,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 | |
| 2028 | 49 776 036,33 | 46 973 036,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 520,00 | 123 520,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu 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 | 0,00 | 0,00 | 1 316 108,05 | 0,00 | 5 017 486,67 | 4 923 591,72 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2017 | -6 407 209,14 | 8 587 209,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 387 209,14 | 6 407 209,14 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2018 | -5 070 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 5 070 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2019 | -370 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 370 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 327 209,14 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 280 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 720 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 567 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 117 483,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 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 | 2 180 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 567 209,14 | 2 567 209,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 830 000,00 | 3 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 567 783,00 | 3 567 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 117 483,67 | 4 117 483,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| 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 | 26 302 475,81 | 0,00 | 3 921 797,61 | 3 921 797,61 |
| 2018 | 31 172 475,81 | 0,00 | 4 828 000,00 | 4 828 000,00 |
| 2019 | 31 342 475,81 | 0,00 | 5 655 000,00 | 5 655 000,00 |
| 2020 | 29 815 266,67 | 0,00 | 6 202 209,14 | 6 202 209,14 |
| 2021 | 26 435 266,67 | 0,00 | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 |
| 2022 | 22 615 266,67 | 0,00 | 6 420 000,00 | 6 420 000,00 |
| 2023 | 18 785 266,67 | 0,00 | 6 530 000,00 | 6 530 000,00 |
| 2024 | 15 217 483,67 | 0,00 | 6 511 783,00 | 6 511 783,00 |
| 2025 | 11 717 483,67 | 0,00 | 6 530 000,00 | 6 530 000,00 |
| 2026 | 8 217 483,67 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 |
| 2027 | 4 117 483,67 | 0,00 | 6 760 000,00 | 6 760 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 6 920 483,67 | 6 920 483,67 |

| 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 jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | $[9.4] \leq [9.6]$ | $[9.4] \leq [9.6.1]$ |
| Wykonanie 2014 | 6,94% | 6,94% | 0,00 | 6,94% | 10,74% | 0,00% | 0,00% | | |
| Wykonanie 2015 | 8,89% | 8,89% | 0,00 | 8,89% | 9,97% | 0,00% | 0,00% | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 7,02% | 0,00% | 0,00% | | |
| Wykonanie 2016 | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 7,02% | 0,00% | 0,00% | | |
| 2017 | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 7,63% | 9,24% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,68% | 5,68% | 0,00 | 5,68% | 7,80% | 8,21% | 8,21% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,74% | 4,74% | 0,00 | 4,74% | 9,04% | 7,48% | 7,48% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,76% | 5,76% | 0,00 | 5,76% | 10,19% | 8,16% | 8,16% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,50% | 8,50% | 0,00 | 8,50% | 12,63% | 9,01% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,09% | 9,09% | 0,00 | 9,09% | 12,65% | 10,62% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,79% | 8,79% | 0,00 | 8,79% | 12,73% | 11,82% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,98% | 7,98% | 0,00 | 7,98% | 12,57% | 12,67% | 12,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,56% | 7,56% | 0,00 | 7,56% | 12,48% | 12,65% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,29% | 7,29% | 0,00 | 7,29% | 12,49% | 12,59% | 12,59% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,15% | 8,15% | 0,00 | 8,15% | 12,67% | 12,51% | 12,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,87% | 7,87% | 0,00 | 7,87% | 12,84% | 12,55% | 12,55% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------------|--|---|--|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | 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 | 9 813 517,21 | 15 181 587,83 | 1 061 789,00 | 14 119 798,83 | 13 789 798,83 | 1 928 516,83 | 450 000,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 17 702 550,00 | 1 009 790,00 | 23 975 388,49 | 1 017 788,00 | 22 957 600,49 | 22 957 600,49 | 1 022 399,51 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 18 056 600,00 | 10 209 990,00 | 18 712 920,00 | 25 920,00 | 18 687 000,00 | 18 687 000,00 | 1 083 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 327 209,14 | 1 327 209,14 | 18 417 730,00 | 10 414 190,00 | 14 865 054,00 | 0,00 | 14 865 054,00 | 14 865 054,00 | 1 084 946,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 18 786 080,00 | 10 622 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 19 161 800,00 | 10 834 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 830 000,00 | 3 830 000,00 | 19 545 040,00 | 11 051 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 567 783,00 | 3 567 783,00 | 19 935 940,00 | 11 272 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 944 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 20 334 660,00 | 11 498 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 20 741 350,00 | 11 728 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 21 156 180,00 | 11 962 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 117 483,67 | 4 117 483,67 | 21 579 300,00 | 12 201 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | |

| 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: | | w tym: | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 | 34 425,00 | 34 425,00 | 0,00 | 5 591 420,31 | 5 591 420,31 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki 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 | | Wydanki 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 | | Wydanki 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 | | 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: 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 | 7 590 701,14 | 4 841 660,81 | 0,00 | 2 756 865,33 | 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 | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług, w tym | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 13.3.3 | 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 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 617 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVI/174/2016
 Rady Miejskiej w Sędziszowie
 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Objaśnienia

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 46.899.146,92 zł, a na 2018 rok w wysokości 47.837.130,00 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 |
| I. | Roczna kwota subwencji ogólnej. | 10 983 623,00 | 12 079 769,00 | 110,04 |
| 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 | 5165926,00 | 102,08 | 5283505,00 | 102,28 | 5515260,85 | 104,39 |
| 2. | Podatek rolny | 1128869,00 | 102,75 | 1137155,00 | 100,73 | 1136031,00 | 99,9 | 1138439,00 | 100,21 |
| 3. | Podatek leśny | 53408,00 | 91,0 | 59437,00 | 111,29 | 80651,00 | 135,7 | 80596,00 | 99,93 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 164832,00 | 104,00 | 172712,00 | 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 | 201000,00 | 67,00 | 201000,00 | 100 | 218200,00 | 108,55 | 294540,00 | 134,99 |
| 7. | Opłata targowa | 145200,00 | 100,00 | 145200,00 | 100 | 131200,00 | 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 2017-2020.

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 8.387.209,14 zł. W latach 2017-2020 planuje się dalsze zaciągnięcie

kredytów na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych oraz planowany deficyt, który występuje tylko do 2019 roku. Od 2021 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 3.921.797,61 zł i stanowią nadwyżkę operacyjną.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/174/2016

Rady Miejskiej w Sędziszowie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przedsięwzięcia WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie 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) | | | | 79 755 821,62 | 15 181 587,83 | 23 975 388,49 | 18 712 920,00 | 14 865 054,00 | 61 436 290,01 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 165 509,34 | 1 061 789,00 | 1 017 788,00 | 25 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 77 590 312,28 | 14 119 798,83 | 22 957 600,49 | 18 687 000,00 | 14 865 054,00 | 61 436 290,01 |
| 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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 57 459 136,82 | 7 837 164,27 | 16 290 900,49 | 15 100 000,00 | 11 880 054,00 | 50 070 954,45 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 77 013,34 | 44 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 77 013,34 | 44 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 57 382 123,48 | 7 793 163,27 | 16 290 900,49 | 15 100 000,00 | 11 880 054,00 | 50 070 954,45 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzelów - Czekań | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2018 | 788 822,20 | 300 000,00 | 454 322,20 | 0,00 | 0,00 | 754 322,20 |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Etap II | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2014 | 2020 | 10 250 007,59 | 2 200 000,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 031 284,00 | 10 231 284,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2020 | 14 627 770,00 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 012 770,00 | 14 512 770,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2018 | 522 794,00 | 210 000,00 | 284 294,00 | 0,00 | 0,00 | 494 294,00 |
| 1.1.2.7 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2018 | 1 492 720,85 | 400 000,00 | 1 052 720,85 | 0,00 | 0,00 | 1 452 720,85 |
| 1.1.2.8 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów II-etap | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2018 | 847 854,17 | 300 000,00 | 466 854,17 | 0,00 | 0,00 | 766 854,17 |
| 1.1.2.9 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przelaj Czepiecki | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2018 | 557 914,37 | 200 000,00 | 286 914,37 | 0,00 | 0,00 | 486 914,37 |
| 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 | 4 205 731,56 | 962 514,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Przebudowa drogi gminnej nr 376005T w miejscowości Boleścice | 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 | 13 000 000,00 | 100 000,00 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 | 4 736 000,00 | 12 336 000,00 |
| 1.1.2.20 | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne | Urząd Miejski w | 2015 | 2017 | 1 730 000,00 | 610,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | oprawy typu LED na terenie Gminy Sędziszów | Sędziszowie | | | | | | | | |
| 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 w Sędziszowie ul. Przemysłowa | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2017 | 2020 | 351 000,00 | 15 000,00 | 136 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 351 000,00 |
| 1.1.2.23 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mstyczów - Przelaj | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2018 | 224 794,00 | 100 000,00 | 109 794,90 | 0,00 | 0,00 | 209 794,90 |
| 1.1.2.24 | Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów ..." - GIMNAZJUM, współ. ze środków SPPW. | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2017 | 34 051,72 | 6 748,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów ..." - PRZEDSZKOLE, współ. ze środków SPPW. | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2017 | 55 879,97 | 11 114,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów ..." - ZOL, współ. ze środków SPPW. | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2017 | 61 183,05 | 12 175,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | Rozbudowa istniejącego kompleksu szkolno - edukacyjno - rekreacyjnego w Sędziszowie | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2020 | 8 015 000,00 | 15 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 8 015 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 22 296 684,80 | 7 344 423,56 | 7 684 488,00 | 3 612 920,00 | 2 985 000,00 | 11 365 335,56 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 088 496,00 | 1 017 788,00 | 1 017 788,00 | 25 920,00 | 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 |
| 1.3.1.2 | Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Sędziszów | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2019 | 106 920,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 25 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 208 188,80 | 6 326 635,56 | 6 666 700,00 | 3 587 000,00 | 2 985 000,00 | 11 365 335,56 |
| 1.3.2.2 | Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych | 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 | 5 000,00 | 20 000,00 | 75 000,00 | 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 | 40 000,00 |
| 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 | 1 000 000,00 | 2 985 000,00 | 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 | Przejęcie wodociągiem pod torami PKP w Mstyczowie | Urząd Miejski w | 2016 | 2017 | 70 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| | | Sędziszowie | | | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa funkcjonalności Urzędu | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2007 | 2018 | 8 600 000,00 | 5 360 300,00 | 2 839 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 240 000,00 | 170 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.16 | Dobudowa oświetlenia kablowego w miejscowości Sosnowiec droga gminna | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2017 | 2018 | 28 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa oświetlenia ulicznego na kablowe przy ulicy Dworcowej | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2017 | 2019 | 1 083 000,00 | 100 000,00 | 553 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 |
| 1.3.2.18 | Wykonanie i montaż osłon na punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziszowie | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2017 | 442 384,80 | 318 335,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 335,56 |
| 1.3.2.19 | Wymiana słupów oświetleniowych betonowych na aluminiowe Os. Na Skarpie | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2017 | 2019 | 120 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |