

Projekt

z dnia 14 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW**

z dnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów na lata 2018-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228 i art. 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2018 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 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 XXVI/174/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów w latach 2017 - 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sędziszowie

Adam Mysiara

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Sędziszów
z dnia.....2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem		z tego:							Dochoady majątkowe		w tym:	
	I	I.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
Lp.													
Formuła													
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		
Wykonanie 2016	49 776 212,73	46 713 799,85	7 142 903,00	97 876,13	8 944 759,45	5 445 974,31	10 983 623,00	12 938 777,25	3 062 412,88	32 794,00	3 029 618,88		
Plan 3 kw. 2017	53 592 874,67	47 561 234,02	7 549 159,00	100 000,00	9 185 747,85	5 515 260,85	11 692 889,00	13 378 001,10	6 031 640,65	200 650,00	5 827 400,65		
Wykonanie 2017	53 592 874,67	47 561 234,02	7 549 159,00	100 000,00	9 185 747,85	5 515 260,85	11 692 889,00	13 378 001,10	6 031 640,65	200 650,00	5 827 400,65		
2018	63 884 955,75	49 862 483,75	8 198 038,00	100 000,00	9 608 727,00	5 866 970,00	11 718 569,00	13 289 158,00	14 022 472,00	250 000,00	13 772 472,00		
2019	58 621 110,00	50 361 110,00	8 280 020,00	101 000,00	9 704 810,00	5 925 640,00	11 835 750,00	13 422 050,00	8 260 000,00	0,00	8 260 000,00		
2020	56 264 720,00	50 864 720,00	8 362 280,00	102 010,00	9 801 860,00	5 984 900,00	11 954 110,00	13 556 270,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00		
2021	52 673 370,00	51 373 370,00	8 446 450,00	103 030,00	9 899 880,00	6 044 750,00	12 073 650,00	13 691 830,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2022	51 887 100,00	51 887 100,00	8 530 910,00	104 060,00	9 998 880,00	6 105 200,00	12 194 390,00	13 828 750,00	0,00	0,00	0,00		
2023	52 405 970,00	52 405 970,00	8 616 220,00	105 100,00	10 098 870,00	6 166 250,00	12 316 330,00	13 967 040,00	0,00	0,00	0,00		
2024	52 930 030,00	52 930 030,00	8 702 380,00	106 150,00	10 199 860,00	6 227 910,00	12 439 490,00	14 106 710,00	0,00	0,00	0,00		
2025	53 459 330,00	53 459 330,00	8 789 400,00	107 210,00	10 301 860,00	6 290 190,00	12 563 880,00	14 247 780,00	0,00	0,00	0,00		
2026	53 993 920,00	53 993 920,00	8 877 290,00	108 280,00	10 404 880,00	6 353 090,00	12 689 520,00	14 390 260,00	0,00	0,00	0,00		
2027	54 533 860,00	54 533 860,00	8 966 060,00	109 360,00	10 508 930,00	6 416 620,00	12 816 420,00	14 534 160,00	0,00	0,00	0,00		
2028	55 079 200,00	55 079 200,00	9 055 720,00	110 450,00	10 614 020,00	6 480 790,00	12 944 580,00	14 679 500,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			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 zaciąganiem długu	w tym:				
				4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1		4.3	w tym:		4.4	w tym:			
						4.1.1						na pokrycie deficytu budżetu			4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-774 679,88	5 516 108,05	1 171 444,99	0,00	144 663,06	0,00	4 000 000,00	774 679,88	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-7 536 824,90	10 716 824,90	0,00	0,00	1 731 428,17	0,00	8 785 396,73	7 536 824,90	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-7 536 824,90	10 716 824,90	0,00	0,00	1 731 428,17	0,00	8 785 396,73	7 536 824,90	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
2018	-6 499 382,12	7 829 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 382,12	6 499 382,12	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
2019	-70 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
2020	2 265 396,73	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
2021	3 409 382,12	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
2022	3 630 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
2023	3 580 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
2024	3 467 783,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
2025	3 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
2026	3 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
2027	3 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:			
					5.1.1.1	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	
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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2015	3 080 309,00	3 080 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	3 180 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
Wykonanie 2017	3 180 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2018	1 330 000,00	1 330 000,00	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	2 565 396,73	2 565 396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 509 382,12	3 509 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 680 000,00	3 680 000,00	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	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	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	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2015	16 487 783,00	0,00	3 338 747,50	4 463 719,56
Wykonanie 2016	17 477 783,00	0,00	5 023 570,65	6 339 678,70
Plan 3 kw. 2017	24 283 179,73	0,00	3 308 095,31	5 039 523,48
Wykonanie 2017	24 283 179,73	0,00	3 308 095,31	5 039 523,48
2018	30 532 561,85	0,00	7 812 325,91	7 812 325,91
2019	30 302 561,85	0,00	7 220 200,00	7 220 200,00
2020	27 737 165,12	0,00	7 292 396,73	7 292 396,73
2021	24 227 783,00	0,00	7 449 282,12	7 449 282,12
2022	20 547 783,00	0,00	7 530 000,00	7 530 000,00
2023	16 867 783,00	0,00	7 610 000,00	7 610 000,00
2024	13 300 000,00	0,00	7 601 783,00	7 601 783,00
2025	9 950 000,00	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00
2026	6 600 000,00	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00
2027	3 300 000,00	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00
2028	0,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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 terytorialnego, po uwzględnieniu jednostki 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Formula	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.11)] / (1)}{[(2.1.1.) - [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) + [5.1.1)] + [9.5)] / ((1) - [15.1.1])}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) + [5.1.1)] + [9.5)] / ((1) - [15.1.1])}{[5.1.1)] / ((1) - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + [(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) + [5.1.1)] + [9.5)] / ((1) - [15.1.1])}{[5.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1) - [2.1.2.] - [15.2)] / ((1) - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1.] - [(2.1) - [2.1.2.] - [15.2)] / ((1) - [15.1.1])}{[5.1.1.) - [15.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1.] - [(2.1) - [2.1.2.] - [15.2)] / ((1) - [15.1.1])}{[5.1.1.) - [15.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1.] - [(2.1) - [2.1.2.] - [15.2)] / ((1) - [15.1.1])}{[5.1.1.) - [15.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1.] - [(2.1) - [2.1.2.] - [15.2)] / ((1) - [15.1.1])}{[5.1.1.) - [15.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1.] - [(2.1) - [2.1.2.] - [15.2)] / ((1) - [15.1.1])}{[5.1.1.) - [15.1.1.)}$	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6]
Wykonanie 2015	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	9,97%	0,00%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2016	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	10,16%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan 3 kw. 2017	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,55%	0,00%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2017	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,55%	0,00%	0,00%	0,00%			
2018	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,62%	8,89%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	
2019	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	12,32%	9,78%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	
2020	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	12,96%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	
2021	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	14,14%	12,63%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	
2022	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	14,51%	13,14%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	
2023	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	14,52%	13,87%	13,87%	13,87%	TAK	TAK	
2024	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	14,36%	14,39%	14,39%	14,39%	TAK	TAK	
2025	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	14,27%	14,46%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	
2026	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	14,28%	14,38%	14,38%	14,38%	TAK	TAK	
2027	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	14,45%	14,30%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	
2028	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	14,62%	14,33%	14,33%	14,33%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyróżnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						z tego:					
						11.1	11.2	11.3			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 477 316,45	5 303 958,81	5 988 105,77	997 927,40	4 990 178,37	4 629 026,19	3 030 168,22	1 201 469,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 571 417,43	9 932 284,21	15 346 773,94	1 057 440,46	14 289 333,48	13 927 333,48	2 387 227,38	550 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 571 417,43	9 932 284,21	15 346 773,94	1 057 440,46	14 289 333,48	13 927 333,48	2 387 227,38	550 000,00	
2018	0,00	0,00	16 301 812,00	8 542 279,04	26 414 427,00	1 017 788,00	25 396 639,00	25 030 639,00	2 703 541,03	200 000,00	
2019	0,00	0,00	16 627 850,00	8 713 120,00	13 155 120,00	25 920,00	13 129 200,00	13 129 200,00	2 421 000,00	0,00	
2020	2 265 396,73	2 265 396,73	16 960 410,00	8 887 380,00	8 106 970,00	0,00	8 106 970,00	8 106 970,00	2 320 030,00	0,00	
2021	3 409 382,12	3 409 382,12	17 299 620,00	9 065 130,00	2 569 730,44	0,00	2 569 730,44	2 569 730,44	2 770 169,56	0,00	
2022	3 630 000,00	3 630 000,00	17 645 610,00	9 246 430,00	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	3 080 000,00	0,00	
2023	3 580 000,00	3 580 000,00	17 998 520,00	9 431 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	
2024	3 467 783,00	3 467 783,00	18 358 490,00	9 619 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 000,00	0,00	
2025	3 150 000,00	3 150 000,00	18 725 660,00	9 812 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	
2026	3 150 000,00	3 150 000,00	19 100 170,00	10 008 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	19 482 170,00	10 208 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	19 871 810,00	10 412 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	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										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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	w tym:		w tym:		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp.											
Formuła											
Wykonanie 2015	1 17 730,72	113 057,88	113 057,88	1 202 856,90	1 202 856,90	1 202 856,90	1 202 856,90	105 513,58	88 264,68	88 264,68	
Wykonanie 2016	1 141 520,98	0,00	0,00	2 928 567,58	2 928 567,58	2 928 567,58	2 928 567,58	30 139,40	21 287,45	21 287,45	
Plan 3 kw. 2017	39 925,00	34 425,00	0,00	5 591 420,31	5 591 420,31	5 591 420,31	5 591 420,31	44 001,00	31 875,00	0,00	
Wykonanie 2017	39 925,00	34 425,00	0,00	5 591 420,31	5 591 420,31	5 591 420,31	5 591 420,31	44 001,00	31 875,00	0,00	
2018	2 030 421,00	0,00	0,00	13 772 472,00	13 772 472,00	13 772 472,00	13 772 472,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszególnienie	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	w tym: z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: finansowane środkami 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2015	948 834,90	767 240,55	767 240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 680 693,20	3 648 595,44	3 648 595,44	1 106 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	7 868 163,27	4 832 051,09	0,00	3 048 238,18	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	7 868 163,27	4 832 051,09	0,00	3 048 238,18	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 608 639,00	13 772 472,00	0,00	7 836 367,00	5 046 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 537 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	620 000,00	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	

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznej opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp. Formuła																	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	
Lp. Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 080 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 330 000,00	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

Rady Miejskiej Sędziszów

z dnia.....2017 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 2017 rok.

Zaplanowano dochody bieżące na 2018 rok w wysokości 49.862.483,75 zł, a na 2019 rok w wysokości 50.361.110,00 zł. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tempie 1% rocznie będzie się utrzymywał przez pierwsze kolejne lata objęte prognozą.

Tabela subwencji

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.	3 565 268,00	3 485 256,00	97,76
2.	Roczna kwota subwencji oświatowej.	8 127 621,00	8 233 313,00	101,30
I	Roczna kwota subwencji ogólnej.	11 692 889,00	11 718 569,00	100,22
3.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.	7 549 159,00	8 198 038,00	108,60
4.	Planowane kwoty dotacji ogółem.	13 378 001,10	13 289 158,00	99,34

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

Podatki i opłaty lokalne

Lp.	TREŚĆ	2015	2016	%	2017	%	2018	%
1.	Podatek od nieruchomości	5 165 926,00	5 283 505,00	102,28	5 515 260,85	104,39	5 866 970,00	106,38
2.	Podatek rolny	1 137 155,00	1 136 031,00	99,90	1 138 439,00	100,21	1 136 542,00	99,83
3	Podatek leśny	59 437,00	80 651,00	135,69	80 596,00	99,93	84 454,00	104,79
4	Podatek od środków transportowych	172 712,00	175 272,00	101,48	194 982,00	111,25	184 613,00	94,68
5	Podatek dochodowy	6 305 415,00	7 196 026,00	114,12	7 652 315,00	106,34	8 298 038,00	108,44
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	218 200,00	108,56	294 540,00	134,99	337 900,00	114,72

7	Opłata targowa	145 200,00	131 200,00	90,36	155 700,00	118,67	153 300,00	98,46
---	----------------	------------	------------	-------	------------	--------	------------	-------

Dochody majątkowe:

Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe oraz dotychczasowe wykonanie za 2017 rok wynika, że Gmina pozyskuje coroczne dochody majątkowe w postaci dotacji ze środków z budżetu UE na realizowane zadania.

Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na rok 2018 wynosi 14 022 472,00 zł. Oszacowana została na prognozie wpływów z tytułu realizacji projektów UE, oraz dochody ze sprzedaży majątku szacowane są na kwotę 250 000,00 zł. jako kwotę możliwą do uzyskania ze sprzedaży gruntów komunalnych gminy Sędziszów.

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

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

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków jest rok 2017

w poz. 11.1) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów. Z dniem 1 stycznia 2018 roku likwiduje się Zakład Usług Komunalnych jako jednostkę budżetową, a tworzy się spółkę ze 100% udziałem gminy. W związku z powyższym wynagrodzenia ogółem w gminie ulegają zmniejszeniu na 2018 rok.

W latach następnych przyjęto wzrost wynagrodzeń:

- na 2019 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 102%,
- na 2020 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 102%,

w poz. 2.1.1) w latach prognozy tj. 2018-2028 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 2018-2019.

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 2018 roku zaplanowano kredyty w wysokości 7.579.382,12 zł. W roku 2019 planuje się dalsze zaciąganie kredytów na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych oraz planowany deficyt. 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 7.812.325,91 zł i stanowią nadwyżkę operacyjną .

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Sędziszów
z dnia2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				63 211 746,18	26 414 427,00	13 155 120,00	8 106 970,00	2 569 730,44	820 000,00	44 744 390,29
1.b	- wydatki majątkowe				2 088 496,00	1 017 788,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				61 123 250,18	25 396 639,00	13 129 200,00	8 106 970,00	2 569 730,44	820 000,00	44 744 390,29
					45 578 446,18	21 608 639,00	11 230 000,00	6 537 170,00	1 000 000,00	620 000,00	39 044 659,85
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 578 446,18	21 608 639,00	11 230 000,00	6 537 170,00	1 000 000,00	620 000,00	39 044 659,85
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzelów - Czekał	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	788 822,20	522 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Etap II	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2020	10 250 007,59	5 030 000,00	2 000 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	8 059 000,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	14 627 770,00	7 615 000,00	5 000 000,00	2 008 170,00	0,00	0,00	14 623 170,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	522 794,00	319 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	1 492 720,85	1 491 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 720,85
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyszów II-etap	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	847 854,17	53 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przelaj Czepiecki	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	557 914,37	312 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Revitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2022	7 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	620 000,00	6 200 000,00
1.1.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie ul. Przemysłowa	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2018	351 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mstyszów Przelaj	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	224 794,00	89 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2018	5 684 769,00	5 659 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 769,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków na Osiedlu Drewnianym	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2020	1 300 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku SCK	Urząd Miejski	2018	2020	1 600 000,00	100 000,00	600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

1.1.2.14	Budowa miejsca aktywności lokalnej na Osiedlu Sady	w Sędziszowie		2018	2019	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		Urząd Miejski w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie									
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	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	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			17 633 300,00	1 925 120,00	4 805 788,00	1 569 800,00	1 925 120,00	1 569 800,00	1 569 730,44	200 000,00	5 699 730,44
1.3.1	- wydatki bieżące			2 088 496,00	25 920,00	1 017 788,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	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 r. do 31.12.2018 r.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	1 981 576,00	0,00	990 788,00	0,00	0,00	0,00	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	106 920,00	2019	27 000,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 544 804,00	1 899 200,00	3 788 000,00	1 569 800,00	1 899 200,00	1 569 800,00	1 569 730,44	200 000,00	5 699 730,44
1.3.2.1	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mieszkaniowych lokali socjalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	4 058 804,00	2021	10 000,00	10 000,00	1 174 200,00	1 369 800,00	1 369 730,44	0,00	3 923 730,44
1.3.2.2	Budowa sieci wodociąg. i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - bok ul. Leśna	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	100 000,00	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przejęcie wodociągiem pod torami PKP w Mstyczowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	70 000,00	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa funkcjonalności Urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	9 060 000,00	2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uzbrojenie działek Nr 481/4, 480, 475/5, 475/10 w Sędziszowie w sieć wodno-kanalizacyjną	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	185 000,00	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja konstrukcji elewacji zewnętrznej budynku SP Pawłowice	Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	2017	240 000,00	2018	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa oświetlenia ulicznego na kablowe przy ulicy Dworcowej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	1 083 000,00	2022	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 083 000,00
1.3.2.8	Wymiana słupów oświetleniowych betonowych na aluminiowe Os. Na Skarpie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	127 000,00	2018	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czekaju	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	516 000,00	2019	16 000,00	16 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00
1.3.2.10	Utworzenie zaplecza sportowego dla istniejącej obok Bazy TKR, ścieżek zdrowia oraz ścieżek edukacji ekologicznej -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	30 000,00	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dobudowa oświetlenia kablowego ulic Słonecznej i Wesołej w Sędziszowie -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	45 000,00	2019	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

1.3.2.12	Wykonanie podłączenia CO w lok. mieszkalnym Nr 1 usyt. w bud. wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 3 w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2020	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
----------	--	-----------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------