

Projekt

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE**

z dnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów na lata 2019-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sędziszów na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Sędziszowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/264/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów w latach 2018-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
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	
Wykonanie 2017	49 379 446,94	47 201 741,23	7 720 503,00	151 786,50	8 456 767,39	4 745 814,56	11 749 718,00	14 785 371,51	2 177 705,71	188 120,85	1 986 125,86	
Plan 3 kw. 2018	66 852 884,28	52 237 608,28	8 198 038,00	191 700,00	9 777 111,00	5 966 354,00	11 964 111,00	15 096 571,64	14 615 276,00	250 000,00	14 365 276,00	
Wykonanie 2018	66 852 884,28	52 237 608,28	8 198 038,00	191 700,00	9 777 111,00	5 966 354,00	11 964 111,00	15 096 571,64	14 615 276,00	250 000,00	14 365 276,00	
2019	72 636 277,40	54 593 701,48	9 938 951,00	400 000,00	10 130 701,02	6 287 082,00	13 524 787,00	13 601 887,20	18 042 575,92	370 000,00	17 672 575,92	
2020	56 667 640,00	51 639 640,00	10 038 340,00	404 000,00	10 232 010,00	6 349 950,00	13 660 030,00	13 737 910,00	5 028 000,00	0,00	5 028 000,00	
2021	54 309 040,00	52 156 040,00	10 138 720,00	408 040,00	10 334 330,00	6 413 450,00	13 796 630,00	13 875 290,00	2 153 000,00	0,00	2 153 000,00	
2022	53 288 380,00	52 938 380,00	10 240 110,00	412 120,00	10 437 670,00	6 477 580,00	13 934 600,00	14 014 040,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
2023	54 732 460,00	53 732 460,00	10 342 510,00	416 240,00	10 542 050,00	6 542 360,00	14 073 950,00	14 154 180,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	54 269 780,00	54 269 780,00	10 445 940,00	420 400,00	10 647 470,00	6 607 780,00	14 214 690,00	14 295 720,00	0,00	0,00	0,00	
2025	54 812 480,00	54 812 480,00	10 550 400,00	424 600,00	10 753 940,00	6 673 860,00	14 356 840,00	14 438 680,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 360 600,00	55 360 600,00	10 655 900,00	428 850,00	10 861 480,00	6 740 600,00	14 500 410,00	14 583 070,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 914 210,00	55 914 210,00	10 709 180,00	430 990,00	10 915 790,00	6 774 300,00	14 572 910,00	14 655 990,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 193 780,00	56 193 780,00	10 762 730,00	433 140,00	10 970 370,00	6 808 170,00	14 645 770,00	14 729 270,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 474 750,00	56 474 750,00	10 816 540,00	435 310,00	11 025 220,00	6 842 210,00	14 719 000,00	14 802 920,00	0,00	0,00	0,00	

2030	56 757 120,00	56 757 120,00	10 870 620,00	437 490,00	11 080 350,00	6 876 420,00	14 792 600,00	14 876 930,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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
Wykonanie 2016	50 550 892,61	41 690 229,20	0,00	0,00	0,00	403 703,64	386 003,64	0,00	0,00	8 860 663,41
Wykonanie 2017	53 866 758,54	43 784 594,49	0,00	0,00	0,00	450 000,00	415 492,41	0,00	0,00	10 082 164,05
Plan 3 kw. 2018	74 900 278,36	44 941 901,57	0,00	0,00	0,00	600 500,00	585 500,00	0,00	0,00	29 958 376,79
Wykonanie 2018	74 900 278,36	44 941 901,57	0,00	0,00	0,00	600 500,00	585 500,00	0,00	0,00	29 958 376,79
2019	77 040 968,08	44 983 661,46	0,00	0,00	x	780 000,00	760 000,00	0,00	0,00	32 057 306,62
2020	54 897 640,00	45 212 040,00	0,00	0,00	x	829 640,00	829 640,00	0,00	0,00	9 685 600,00
2021	51 024 702,72	45 574 402,72	0,00	0,00	x	777 890,00	777 890,00	0,00	0,00	5 450 300,00
2022	49 814 749,09	46 028 949,09	0,00	0,00	x	693 290,00	693 290,00	0,00	0,00	3 785 800,00
2023	51 212 460,00	46 488 760,00	0,00	0,00	x	603 940,00	603 940,00	0,00	0,00	4 723 700,00
2024	50 851 997,00	46 954 697,00	0,00	0,00	x	513 440,00	513 440,00	0,00	0,00	3 897 300,00
2025	51 512 480,00	47 423 480,00	0,00	0,00	x	425 500,00	425 500,00	0,00	0,00	4 089 000,00
2026	52 060 600,00	47 896 800,00	0,00	0,00	x	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	4 163 800,00
2027	52 614 210,00	48 376 310,00	0,00	0,00	x	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	4 237 900,00
2028	53 393 780,00	48 863 680,00	0,00	0,00	x	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	4 530 100,00
2029	54 614 750,00	49 352 850,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	5 261 900,00
2030	54 897 120,00	49 849 220,00	0,00	0,00	x	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	5 047 900,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	-4 487 311,60	8 931 428,17	0,00	0,00	1 731 428,17	0,00	7 000 000,00	4 487 311,60	200 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 047 394,08	9 377 394,08	0,00	0,00	1 264 116,57	134 116,57	7 913 277,51	7 913 277,51	200 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 047 394,08	9 377 394,08	0,00	0,00	1 264 116,57	134 116,57	7 913 277,51	7 913 277,51	200 000,00	0,00
2019	-4 404 690,68	6 493 630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 630,91	4 404 690,68	300 000,00	0,00
2020	1 770 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	3 284 337,28	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022	3 473 630,91	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2023	3 520 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2024	3 417 783,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2025	3 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	3 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	3 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 860 000,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 477 783,00	0,00	5 023 570,65	6 339 678,70
Wykonanie 2017	3 180 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	22 497 783,00	0,00	3 417 146,74	5 148 574,91
Plan 3 kw. 2018	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 081 060,51	0,00	7 295 706,71	8 559 823,28
Wykonanie 2018	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 081 060,51	0,00	7 295 706,71	8 559 823,28
2019	2 088 940,23	2 088 940,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 185 751,19	0,00	9 610 040,02	9 610 040,02
2020	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 115 751,19	0,00	6 427 600,00	6 427 600,00
2021	3 384 337,28	3 384 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 731 413,91	0,00	6 581 637,28	6 581 637,28
2022	3 573 630,91	3 573 630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 157 783,00	0,00	6 909 430,91	6 909 430,91
2023	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 537 783,00	0,00	7 243 700,00	7 243 700,00
2024	3 517 783,00	3 517 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 020 000,00	0,00	7 315 083,00	7 315 083,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520 000,00	0,00	7 389 000,00	7 389 000,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00	0,00	7 463 800,00	7 463 800,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	0,00	7 537 900,00	7 537 900,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	7 330 100,00	7 330 100,00
2029	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	7 121 900,00	7 121 900,00
2030	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 900,00	6 907 900,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	10,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	7,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	11,29%	x	x	x	x
2019	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	13,74%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2020	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	11,34%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2021	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	12,12%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2022	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	12,97%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2023	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	13,23%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2024	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	13,48%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2025	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	13,48%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2026	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	13,48%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2027	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2028	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	13,04%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2029	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	12,61%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2030	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	12,17%	13,04%	13,04%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 996 233,71	9 835 297,34	8 856 174,91	924 969,42	7 931 205,49	7 840 145,42	1 968 577,44	261 441,19	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 810 292,41	8 542 279,33	26 130 508,17	1 374 045,17	24 756 463,00	23 953 944,00	4 697 429,83	807 002,96	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 810 292,41	8 542 279,33	26 130 508,17	1 374 045,17	24 756 463,00	23 953 944,00	4 697 429,83	807 002,96	
2019	0,00	0,00	18 209 045,30	5 644 893,84	31 412 983,84	1 692 277,22	29 720 706,62	29 690 706,62	2 116 600,00	250 000,00	
2020	1 770 000,00	1 770 000,00	18 373 230,00	5 757 790,00	3 142 202,24	312 871,34	2 829 330,90	2 829 330,90	6 856 269,10	0,00	
2021	3 284 337,28	3 284 337,28	18 740 690,00	5 872 950,00	2 256 800,00	0,00	2 256 800,00	2 256 800,00	3 193 500,00	0,00	
2022	3 473 630,91	3 473 630,91	19 115 500,00	5 990 410,00	2 476 000,00	0,00	2 476 000,00	2 476 000,00	1 309 800,00	0,00	
2023	3 520 000,00	3 520 000,00	14 497 810,00	6 110 220,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 023 700,00	0,00	
2024	3 417 783,00	3 417 783,00	19 887 770,00	6 232 420,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 047 300,00	0,00	
2025	3 300 000,00	3 300 000,00	20 285 530,00	6 357 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 000,00	0,00	
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	20 691 240,00	6 484 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 800,00	0,00	
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	21 105 060,00	6 613 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 900,00	0,00	
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	21 527 160,00	6 746 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 100,00	0,00	
2029	1 860 000,00	1 860 000,00	21 957 700,00	6 881 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 900,00	0,00	
2030	1 860 000,00	1 860 000,00	22 396 850,00	7 018 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 900,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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
Wykonanie 2016	1 141 520,98	0,00	0,00	2 928 567,58	2 928 567,58	2 928 567,58	30 139,40	21 287,45	21 287,45
Wykonanie 2017	5 709,05	0,00	0,00	1 741 028,21	1 741 028,21	0,00	32 738,00	26 347,30	0,00
Plan 3 kw. 2018	341 194,96	321 558,25	321 558,25	14 261 883,99	14 255 299,26	14 255 299,26	376 957,17	321 558,25	321 558,25
Wykonanie 2018	341 194,96	321 558,25	321 558,25	14 261 883,99	14 255 299,26	14 255 299,26	376 957,17	321 558,25	321 558,25
2019	487 009,20	460 630,84	0,00	17 672 575,92	16 712 575,92	0,00	601 127,22	460 630,84	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 871,34	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 15)	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
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
Wykonanie 2017	1 814 046,87	1 160 810,83	0,00	659 626,74	659 626,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	21 999 158,00	14 255 299,26	14 255 299,26	7 799 257,66	7 799 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 999 158,00	14 255 299,26	14 255 299,26	7 799 257,66	7 799 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 754 706,62	16 712 575,92	0,00	9 182 627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	3 010 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 859 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 767 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 504 889,46	31 412 983,84	3 142 202,24	2 256 800,00	2 476 000,00	3 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 972 545,09	1 692 277,22	312 871,34	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 532 344,37	29 720 706,62	2 829 330,90	2 256 800,00	2 476 000,00	3 700 000,00
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:				45 419 059,46	26 355 833,84	1 322 871,34	357 000,00	786 000,00	3 700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 818 819,09	601 127,22	312 871,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 215 246,59	501 127,22	232 433,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2020	603 572,50	100 000,00	80 437,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 600 240,37	25 754 706,62	1 010 000,00	357 000,00	786 000,00	3 700 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Etap II	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2020	6 900 000,00	3 460 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	19 200 000,00	12 587 356,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2021	267 160,00	10 000,00	100 000,00	157 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2024	7 200 000,00	464 000,00	200 000,00	200 000,00	786 000,00	3 700 000,00
1.1.2.5	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2019	5 661 231,06	5 370 750,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków na Osiedlu Drewnianym -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	1 968 750,00	1 939 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku SCK -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	1 962 580,31	1 893 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa miejsca aktywności lokalnej na Osiedlu Sady -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	440 519,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				13 085 830,00	5 057 150,00	1 819 330,90	1 899 800,00	1 690 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 153 726,00	1 091 150,00	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 do 31.12.2018r. -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2019	3 046 806,00	1 065 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 850 000,00	44 782 066,08
1.a	0,00	1 979 228,56
1.b	1 850 000,00	42 802 837,52
1.1	1 850 000,00	34 341 705,18
1.1.1	0,00	913 998,56
1.1.1.1	0,00	733 561,06
1.1.1.2	0,00	180 437,50
1.1.2	1 850 000,00	33 427 706,62
1.1.2.1	0,00	3 610 000,00
1.1.2.2	0,00	13 147 356,00
1.1.2.3	0,00	267 000,00
1.1.2.4	1 850 000,00	7 200 000,00
1.1.2.5	0,00	5 370 750,62
1.1.2.6	0,00	1 939 300,00
1.1.2.7	0,00	1 893 300,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 440 360,90
1.3.1	0,00	1 065 230,00
1.3.1.1	0,00	1 065 230,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 932 104,00	3 966 000,00	1 819 330,90	1 899 800,00	1 690 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2022	4 058 804,00	10 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 390 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociąg . i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - bok ul. Leśna	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2019	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja konstrukcji elewacji zewnętrznej budynku SP Pawłowice -	Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	2017	2020	306 200,00	75 000,00	59 330,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa oświetlenia ulicznego na kablowe przy ulicy Dworcowej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2022	1 083 000,00	100 000,00	200 000,00	269 800,00	300 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czekaju -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	578 220,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie ul. Przemysłowa -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2021	350 000,00	20 000,00	100 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Adaptacja lokali użytkowych A i B przy ul. Dworcowej w Sędziszowie na cele mieszkalne -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	116 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa żłobka w Sędziszowie -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	2 819 380,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2020	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dobudowa oświetlenia kablowego od ul. Zielonej do Ogrodowej -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2020	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dobudowa oświetlenia kablowego ul. Rajska droga nr 1 - 63 -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2020	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dobudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie ul. Nagłowicka -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2021	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dobudowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie ul. Gródek -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2021	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej ul. Batalionów Chłopskich -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2020	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	0,00	9 375 130,90
1.3.2.1	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	134 330,90
1.3.2.4	0,00	869 800,00
1.3.2.5	0,00	561 000,00
1.3.2.6	0,00	350 000,00
1.3.2.7	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	2 800 000,00
1.3.2.9	0,00	250 000,00
1.3.2.10	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	25 000,00
1.3.2.12	0,00	35 000,00
1.3.2.13	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	110 000,00

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 2018 rok.

Zaplanowano dochody bieżące na 2019 rok w wysokości 54 593 701,48 zł, a na 2020 rok w wysokości 51 639 640,00 zł. W 2020 roku zmniejszono dochody bieżące w związku z mniejszym zwrotem podatku VAT z zadań inwestycyjnych., które w roku 2019 stanowią kwotę (wydatki majątkowe) 32 057 306,62 zł. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tempie 1% rocznie będzie się utrzymywał przez pierwsze kolejne lata objęte prognozą.

Tabela subwencje

L.p.	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.	3 485 256,00	4 726 887,00	135,63
2.	Roczna kwota subwencji oświatowej.	8 478 855,00	8 797 900,00	103,76
I	Roczna kwota subwencji ogólnej.	11 964 111,00	13 524 787,00	113,04
3.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.	8 198 038,00	9 938 951,00	121,24
4.	Planowane kwoty dotacji ogółem.	15 096 571,64	25 090 673,64	166,20

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

L.p.	TREŚĆ	2016	2017	%	2018	%	2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Podatek od nieruchomości	5 283 505,00	5 515 260,85	104,39	5 966 354,00	108,18	6 287 082,00	105,38
2.	Podatek rolny	1 136 031,00	1 138 439,00	100,21	1 136 542,00	99,83	1 170 657,00	103,00
3.	Podatek leśny	80 651,00	80 596,00	99,93	84 454,00	104,79	81 012,00	95,92
4.	Podatek od środków transportowych	175 272,00	194 982,00	111,25	184 613,00	94,68	201 985,00	109,41
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	218 200,00	294 540,00	134,99	377 900,00	128,30	423 600,00	112,09
6.	Opłata targowa	131 200,00	155 700,00	118,67	153 300,00	98,46	142 550,00	92,99

Dochody majątkowe:

Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe oraz dotychczasowe wykonanie za 2018 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 2019 wynosi 18 042 575,92 zł. Oszacowana została na prognozie wpływów z tytułu realizacji projektów UE, oraz dochody ze sprzedaży majątku szacowane są na kwotę 370 000,00 zł. jako kwotę możliwą do uzyskania ze sprzedaży gruntów komunalnych gminy Sędziszów. Przewiduje się sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- 1) działki o pow. 1,96 ha w Pawłowicach,
- 2) działki o pow. 0,2311 ha w Sędziszowie przy ulicy Ogrodowej,
- 3) działki o pow. 0,1042 ha w Sędziszowie przy ulicy Działkowej,
- 4) działki o pow. 0,1130 ha w Sędziszowie przy ulicy Działkowej.

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 2018.

w poz. 11.1) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów. W roku 2019 wynagrodzenia ogółem w gminie ulegają zwiększeniu o 108% w stosunku do 2018 roku.

W latach następnych przyjęto wzrost wynagrodzeń:

- na 2020 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 102%,
- na 2021 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 102%.

w poz. 2.1.1) w latach prognozy tj. 2019-2030 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 2019-2020.

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 2019 roku zaplanowano kredyty w wysokości 6 193 630,91 zł. W roku 2020 planuje się dalsze zaciąganie kredytów na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. 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 9.610.040,02 zł i stanowią nadwyżkę operacyjną .

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