

**UCHWAŁA NR IV/25/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW**

z dnia 28 grudnia 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 roku poz. 994 z późn. zm) 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 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 do uchwały.

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

§ 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 zapewnienie 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 XXXVII/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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Sędziszów

**Adam Mysiara**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2018

Rady Miejskiej Sędziszów

z dnia 28 grudnia 2018 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 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	72 985 891,95	54 792 864,33	9 938 951,00	400 000,00	10 130 701,02	6 287 082,00	13 524 787,00	13 664 743,84	18 193 027,62	370 000,00	17 823 027,62
2020	56 466 490,00	51 840 790,00	10 038 340,00	404 000,00	10 232 010,00	6 349 950,00	13 660 030,00	13 801 390,00	4 625 700,00	0,00	4 625 700,00
2021	54 712 200,00	52 359 200,00	10 138 720,00	408 040,00	10 334 330,00	6 413 450,00	13 796 630,00	13 939 400,00	2 353 000,00	0,00	2 353 000,00
2022	53 494 590,00	53 144 590,00	10 240 110,00	412 120,00	10 437 670,00	6 477 580,00	13 934 600,00	14 078 790,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2023	54 735 760,00	53 941 760,00	10 342 510,00	416 240,00	10 542 050,00	6 542 360,00	14 073 950,00	14 219 580,00	794 000,00	0,00	794 000,00
2024	54 481 180,00	54 481 180,00	10 445 940,00	420 400,00	10 647 470,00	6 607 780,00	14 214 690,00	14 361 780,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 025 990,00	55 025 990,00	10 550 400,00	424 600,00	10 753 940,00	6 673 860,00	14 356 840,00	14 505 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 576 250,00	55 576 250,00	10 655 900,00	428 850,00	10 861 480,00	6 740 600,00	14 500 410,00	14 650 450,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 132 010,00	56 132 010,00	10 709 180,00	430 990,00	10 915 790,00	6 774 300,00	14 572 910,00	14 723 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 412 670,00	56 412 670,00	10 762 730,00	433 140,00	10 970 370,00	6 808 170,00	14 645 770,00	14 797 320,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 694 730,00	56 694 730,00	10 816 540,00	435 310,00	11 025 220,00	6 842 210,00	14 719 000,00	14 871 310,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 978 200,00	56 978 200,00	10 870 620,00	437 490,00	11 080 350,00	6 876 420,00	14 792 600,00	14 945 670,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	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 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	77 800 116,13	45 300 901,60	0,00	0,00	0,00	780 000,00	760 000,00	0,00	0,00	32 499 214,53
2020	54 696 490,00	45 212 040,00	0,00	0,00	0,00	834 750,00	834 750,00	0,00	0,00	9 484 450,00
2021	51 427 862,72	45 577 562,72	0,00	0,00	0,00	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	5 850 300,00
2022	50 016 514,96	46 032 214,96	0,00	0,00	0,00	698 400,00	698 400,00	0,00	0,00	3 984 300,00
2023	51 215 760,00	46 492 060,00	0,00	0,00	0,00	608 940,00	608 940,00	0,00	0,00	4 723 700,00
2024	51 063 397,00	46 958 097,00	0,00	0,00	0,00	518 440,00	518 440,00	0,00	0,00	4 105 300,00
2025	51 725 990,00	47 426 990,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	4 299 000,00
2026	52 276 250,00	47 900 350,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	4 375 900,00
2027	52 832 010,00	48 379 910,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	4 452 100,00
2028	53 612 670,00	48 867 370,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	4 745 300,00
2029	54 734 730,00	49 356 630,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	5 378 100,00
2030	55 018 200,00	49 852 200,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	5 166 000,00

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 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	-4 814 224,18	8 603 164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 075,04	4 814 224,18	505 089,37	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	3 478 075,04	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	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2016	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 180 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Plan 3 kw. 2018	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 788 940,23	3 788 940,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 384 337,28	3 384 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 578 075,04	3 578 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 517 783,00	3 517 783,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 960 000,00	1 960 000,00	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	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2016	17 477 783,00		0,00	5 023 570,65	6 339 678,70
Wykonanie 2017	22 497 783,00		0,00	3 417 146,74	5 148 574,91
Plan 3 kw. 2018	29 081 060,51		0,00	7 295 706,71	8 559 823,28
Wykonanie 2018	29 081 060,51		0,00	7 295 706,71	8 559 823,28
2019	33 390 195,32		0,00	9 491 962,73	9 491 962,73
2020	31 320 195,32		0,00	6 628 750,00	6 628 750,00
2021	27 935 858,04		0,00	6 781 637,28	6 781 637,28
2022	24 357 783,00		0,00	7 112 375,04	7 112 375,04
2023	20 737 783,00		0,00	7 449 700,00	7 449 700,00
2024	17 220 000,00		0,00	7 523 083,00	7 523 083,00
2025	13 720 000,00		0,00	7 599 000,00	7 599 000,00
2026	10 220 000,00		0,00	7 675 900,00	7 675 900,00
2027	6 720 000,00		0,00	7 752 100,00	7 752 100,00
2028	3 920 000,00		0,00	7 545 300,00	7 545 300,00
2029	1 960 000,00		0,00	7 338 100,00	7 338 100,00
2030	0,00		0,00	7 126 000,00	7 126 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2016	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	10,16%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	7,30%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2018	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	11,29%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2018	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	11,29%	0,00%	0,00%		
2019	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	13,51%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2020	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	11,74%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2021	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	12,40%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2022	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	13,30%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2023	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	13,61%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2024	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	13,81%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2025	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	13,81%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2026	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	13,81%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2027	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	13,81%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2028	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	13,38%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2029	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	12,94%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2030	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	12,51%	13,38%	13,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	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 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	18 250 592,68	5 724 893,84	31 825 748,39	1 755 133,86	30 070 614,53	29 990 614,53	2 258 600,00	250 000,00
2020	1 770 000,00	1 770 000,00	18 373 230,00	5 839 390,00	4 142 202,24	312 871,34	3 829 330,90	3 829 330,90	5 655 119,10	0,00
2021	3 284 337,28	3 284 337,28	18 740 690,00	5 956 180,00	4 756 800,00	0,00	4 756 800,00	4 756 800,00	1 093 500,00	0,00
2022	3 478 075,04	3 478 075,04	19 115 500,00	6 075 300,00	2 476 000,00	0,00	2 476 000,00	2 476 000,00	1 508 300,00	0,00
2023	3 520 000,00	3 520 000,00	19 497 810,00	6 196 810,00	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	6 320 750,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 255 300,00	0,00
2025	3 300 000,00	3 300 000,00	20 285 530,00	6 447 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 000,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	20 691 240,00	6 576 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 900,00	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	21 105 060,00	6 707 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 100,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	21 527 160,00	6 841 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 300,00	0,00
2029	1 960 000,00	1 960 000,00	21 957 700,00	6 978 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 100,00	0,00
2030	1 960 000,00	1 960 000,00	22 396 850,00	7 118 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 000,00	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:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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 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	549 865,84	521 194,96	0,00	17 823 027,62	16 863 027,62	0,00	663 983,86	521 194,96	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

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	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 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	28 895 114,53	16 863 027,62	0,00	12 174 875,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	710 000,00	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	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2018

Rady Miejskiej Sędziszów

z dnia 28 grudnia 2018 r.

### Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>62 054 889,46</b>	<b>31 825 748,39</b>	<b>4 142 202,24</b>	<b>4 756 800,00</b>	<b>2 476 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>48 631 973,99</b>
1.a	- wydatki bieżące				4 972 545,09	1 755 133,86	312 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 228,56
1.b	- wydatki majątkowe				57 082 344,37	30 070 614,53	3 829 330,90	4 756 800,00	2 476 000,00	3 700 000,00	1 850 000,00	46 652 745,43
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:				40 908 980,46	29 559 098,39	1 022 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 519 113,09
1.1.1	- wydatki bieżące				1 818 819,09	663 983,86	312 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	913 998,56
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	0,00	733 561,06
1.1.1.2	Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2020	603 572,50	162 856,64	80 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180 437,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 090 161,37	28 895 114,53	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 605 114,53
1.1.2.1	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	0,00	1 939 300,00
1.1.2.2	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	0,00	2 800 000,00
1.1.2.3	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	0,00	3 610 000,00
1.1.2.4	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	0,00	13 147 356,00
1.1.2.5	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2019	5 661 231,06	5 654 158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 158,53
1.1.2.6	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	0,00	561 000,00
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	0,00	1 893 300,00
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	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				21 145 909,00	2 266 650,00	3 119 330,90	4 756 800,00	2 476 000,00	3 700 000,00	1 850 000,00	18 112 860,90
1.3.1	- wydatki bieżące				3 153 726,00	1 091 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 230,00
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	0,00	1 065 230,00
1.3.1.2	Ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski	2016	2019	106 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	i funkcji ekosystemów likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Sędziszów	w Sędziszowie										
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 992 183,00</b>	<b>1 175 500,00</b>	<b>3 119 330,90</b>	<b>4 756 800,00</b>	<b>2 476 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>17 047 630,90</b>
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lowinia -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2021	267 160,00	10 000,00	100 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
1.3.2.2	Adaptacja lokali użytkowych A i B przy ul. Dworcowej w Sędziszowie na cele mieszkalne -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00
1.3.2.3	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	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	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	0,00	134 330,90
1.3.2.5	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	0,00	35 000,00
1.3.2.6	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	0,00	110 000,00
1.3.2.7	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	0,00	30 000,00
1.3.2.8	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	0,00	40 000,00
1.3.2.9	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	0,00	350 000,00
1.3.2.10	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	0,00	250 000,00
1.3.2.11	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	0,00	869 800,00
1.3.2.12	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	0,00	70 000,00
1.3.2.13	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	0,00	25 000,00
1.3.2.14	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	1 850 000,00	7 200 000,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Partyzantów, Bąkowskiej i Piaskowej -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2021	3 550 000,00	50 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00

**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 54.792.864,33 zł, a na 2020 rok w wysokości 51.840.790,00 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) 32.499.214,53 zł. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tempie 1% rocznie będzie się utrzymywał przez pierwsze kolejne lata objęte prognozą.

Tabela subwencje

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.	3.485.256,00	4.726.887,00	135,63
2.	Roczna kwota subwencji oświatowej.	8.478.855,00	8.797.900,00	103,76
<b>I</b>	<b>Roczna kwota subwencji ogólnej.</b>	<b>11.964.111,00</b>	<b>13.524.787,00</b>	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**

Lp.	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 18.193.027,62 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 8.098.075,04 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 9.491.962,73 zł i stanowią nadwyżkę operacyjną .

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