

Projekt

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW**

z dnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869 ze zm. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sędziszów na lata 2020-2030, 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 2020-2030, 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 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.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów w latach 2019-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Sędziszów
z dnia 2020 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	49 379 446,94	47 201 741,23	7 720 503,00	151 786,50	11 749 718,00	14 785 371,51	12 794 362,22	4 745 814,56	2 177 705,71	188 120,85	1 986 125,86		
Wykonanie 2018	54 647 924,16	48 528 185,46	8 719 012,00	292 173,27	12 030 310,00	15 938 853,64	11 547 836,55	5 764 288,81	6 119 738,70	122 180,00	5 997 558,70		
Plan 3 kw. 2019	79 101 139,67	60 436 827,40	9 938 951,00	400 000,00	13 645 789,00	15 948 834,91	14 216 170,49	6 287 082,00	18 664 312,27	372 500,00	18 291 812,27		
Wykonanie 2019	79 101 139,67	60 436 827,40	9 938 951,00	400 000,00	13 645 789,00	15 948 834,91	14 216 170,49	6 287 082,00	18 664 312,27	372 500,00	18 291 812,27		
2020	63 805 333,34	58 217 002,08	10 116 752,00	352 400,00	13 902 945,00	19 580 381,47	14 264 523,61	6 582 214,00	5 588 331,26	295 000,00	5 293 331,26		
2021	64 800 820,09	60 863 500,00	10 420 250,00	362 970,00	14 320 030,00	20 167 790,00	15 592 460,00	7 679 680,00	3 937 320,09	300 000,00	3 617 320,09		
2022	65 355 000,00	62 662 400,00	10 732 860,00	373 860,00	14 749 630,00	20 772 820,00	16 033 230,00	7 910 070,00	2 692 600,00	300 000,00	2 392 600,00		
2023	66 155 650,00	63 915 650,00	10 947 520,00	381 340,00	15 044 620,00	21 188 280,00	16 353 890,00	8 068 270,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00		
2024	67 382 677,00	65 193 970,00	11 166 470,00	388 970,00	15 345 510,00	21 612 050,00	16 680 970,00	8 229 640,00	2 188 707,00	0,00	2 188 707,00		
2025	68 477 850,00	66 497 850,00	11 389 800,00	396 750,00	15 652 420,00	22 044 290,00	17 014 590,00	8 394 230,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00		
2026	68 492 780,00	68 492 780,00	11 731 490,00	408 650,00	16 121 990,00	22 705 620,00	17 525 030,00	8 646 060,00	0,00	0,00	0,00		
2027	70 547 560,00	70 547 560,00	12 083 430,00	420 910,00	16 605 650,00	23 386 790,00	18 050 780,00	8 905 440,00	0,00	0,00	0,00		
2028	71 958 520,00	71 958 520,00	12 325 100,00	429 330,00	16 937 760,00	23 854 530,00	18 411 800,00	9 083 550,00	0,00	0,00	0,00		
2029	72 678 110,00	72 678 110,00	12 448 350,00	433 620,00	17 107 140,00	24 093 080,00	18 595 920,00	9 174 390,00	0,00	0,00	0,00		
2030	74 131 670,00	74 131 670,00	12 697 320,00	442 290,00	17 449 280,00	24 574 940,00	18 967 840,00	9 357 880,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	53 866 758,54	43 784 594,49	16 996 233,71	0,00	0,00	429 892,41	0,00	0,00	10 082 164,05	9 808 722,86	261 441,19	
Wykonanie 2018	61 261 545,86	44 234 257,09	16 209 240,59	0,00	0,00	593 663,81	0,00	0,00	17 027 288,77	15 684 250,10	0,00	
Plan 3 kw. 2019	84 478 560,83	49 655 276,21	18 451 379,28	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	34 823 284,62	34 823 284,62	400 000,00	
Wykonanie 2019	84 478 560,83	49 655 276,21	18 451 379,28	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	34 823 284,62	34 823 284,62	400 000,00	
2020	65 988 315,95	56 758 321,69	18 838 978,89	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	9 229 994,26	9 229 994,26	400 000,00	
2021	63 241 774,58	57 276 138,08	19 027 370,00	0,00	0,00	785 430,00	0,00	0,00	5 965 636,50	0,00	0,00	
2022	61 763 751,91	57 642 751,91	19 407 920,00	0,00	0,00	685 100,00	0,00	0,00	4 121 000,00	0,00	0,00	
2023	63 195 650,00	58 295 650,00	19 796 080,00	0,00	0,00	587 270,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	
2024	63 835 278,70	60 187 433,70	20 192 000,00	0,00	0,00	491 070,00	0,00	0,00	3 647 845,00	0,00	0,00	
2025	64 447 850,00	61 147 850,00	20 595 840,00	0,00	0,00	399 100,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2026	64 282 780,00	61 172 780,00	21 007 760,00	0,00	0,00	312 520,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	
2027	66 737 560,00	62 857 560,00	21 427 920,00	0,00	0,00	221 260,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	
2028	68 558 520,00	63 908 520,00	21 856 480,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	
2029	69 838 110,00	64 908 110,00	22 293 610,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00	
2030	70 471 670,00	65 301 670,00	22 793 480,00	0,00	0,00	39 260,00	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-4 487 311,60	0,00	8 931 428,17	7 000 000,00	4 487 311,60	0,00	0,00	1 731 428,17	0,00
Wykonanie 2018	-6 613 621,70	0,00	8 926 041,92	7 461 925,35	6 613 621,70	0,00	0,00	1 264 116,57	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 377 421,16	0,00	9 927 120,39	8 944 700,17	5 377 421,16	0,00	0,00	777 330,85	0,00
Wykonanie 2019	-5 377 421,16	0,00	9 927 120,39	8 944 700,17	5 377 421,16	0,00	0,00	777 330,85	0,00
2020	-2 182 982,61	0,00	5 448 692,62	5 448 692,62	2 182 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 559 045,51	1 559 045,51	2 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 591 248,09	3 591 248,09	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 960 000,00	2 960 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 547 398,30	3 547 398,30	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 030 000,00	4 030 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 210 000,00	4 210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 810 000,00	3 810 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 840 000,00	2 840 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 660 000,00	3 660 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 089,37	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	205 089,37	0,00	0,00	0,00	4 549 699,23	4 549 699,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	205 089,37	0,00	0,00	0,00	4 549 699,23	4 549 699,23	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 710,01	3 265 710,01	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 859 045,51	3 859 045,51	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 791 248,09	3 791 248,09	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 747 398,30	3 747 398,30	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	1 200 000,00	22 497 783,00	0,00	3 417 146,74	5 148 574,91	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	205 089,37	28 629 708,35	0,00	4 293 928,37	5 558 044,94	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	33 024 709,29	0,00	10 781 551,19	11 558 882,04	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	33 024 709,29	0,00	10 781 551,19	11 558 882,04	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 207 691,90	0,00	1 458 680,39	1 458 680,39	
2021	x	x	x	x	0,00	33 448 646,39	0,00	3 587 361,92	3 587 361,92	
2022	x	x	x	x	0,00	29 657 398,30	0,00	5 019 648,09	5 219 648,09	
2023	x	x	x	x	0,00	26 497 398,30	0,00	5 620 000,00	5 820 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	22 750 000,00	0,00	5 006 536,30	5 206 536,30	
2025	x	x	x	x	0,00	18 620 000,00	0,00	5 350 000,00	5 450 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	14 310 000,00	0,00	7 320 000,00	7 420 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	10 400 000,00	0,00	7 690 000,00	7 790 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	8 050 000,00	8 150 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	3 860 000,00	0,00	7 770 000,00	7 970 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 830 000,00	9 030 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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	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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	26,40%	25,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	26,40%	25,48%	x	x	x	x
2020	10,32%	6,66%	5,56%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2021	11,41%	10,75%	9,55%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2022	10,69%	13,62%	12,70%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2023	8,77%	14,53%	13,15%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2024	9,73%	12,61%	11,49%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2025	10,19%	12,93%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2026	10,10%	16,67%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2027	8,76%	16,78%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2028	7,57%	17,03%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2029	6,42%	16,15%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2030	7,87%	17,90%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	5 709,05	0,00	0,00	1 741 028,21	1 741 028,21	1 741 028,21	32 738,00	32 738,00	26 347,30
Wykonanie 2018	746 553,29	746 555,45	712 464,17	5 889 709,63	5 889 709,63	5 883 124,90	698 312,50	705 214,33	629 469,13
Plan 3 kw. 2019	791 895,98	791 895,98	763 225,10	18 218 377,94	18 218 377,94	17 258 377,94	973 109,52	973 109,52	763 225,10
Wykonanie 2019	791 895,98	791 895,98	763 225,10	18 218 377,94	18 218 377,94	12 258 377,94	973 109,52	973 109,52	763 225,10
2020	1 668 852,47	1 579 572,47	1 565 009,53	5 293 331,26	5 293 331,26	5 293 331,26	1 974 610,76	1 973 350,06	1 425 009,53
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 562,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 814 046,87	1 814 046,87	1 160 810,83	8 856 174,91	924 969,42	7 931 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 015 428,17	0,00	7 556 800,22	14 103 960,34	1 669 683,31	12 434 277,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	30 282 201,39	30 282 201,39	17 258 377,94	34 950 332,67	2 855 679,57	32 094 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 282 201,39	30 282 201,39	17 258 377,94	34 950 332,67	2 855 679,57	32 094 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 607 564,08	7 607 564,08	5 433 331,26	12 328 174,84	4 086 610,76	8 241 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	317 836,50	0,00	0,00	8 436 198,50	2 750 562,00	5 685 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 646 000,00	0,00	3 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 197 845,00	0,00	3 197 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2029	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	4 549 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	4 549 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 845 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 439 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 277 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 877 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr Rady Miejskiej Sędziszów
z dnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 323 463,92	12 328 174,84	8 436 198,50	3 646 000,00	4 700 000,00	3 197 845,00
1.a	- wydatki bieżące				8 246 223,72	4 086 610,76	2 750 562,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 077 240,20	8 241 564,08	5 685 636,50	3 646 000,00	4 700 000,00	3 197 845,00
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:				40 324 189,68	9 582 174,84	956 398,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 399 417,72	1 974 610,76	638 562,00	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	232 433,84	0,00	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	105 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2020	419 661,63	294 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowe umiejętności - lepsze jutro -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie	2019	2021	956 465,00	679 452,50	97 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Funkcjonowanie żłobka "Kraina Maluszka" -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2020	2021	1 204 472,00	663 660,00	540 812,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 924 771,96	7 607 564,08	317 836,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków na Osiedlu Drewnianym -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2020	1 988 750,00	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka w Sędziszowie -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2020	4 833 937,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Etap II	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2020	6 900 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	19 200 000,00	2 030 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czekaju -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2020	578 227,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku SCK -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2020	1 962 580,31	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2021	461 277,37	124 563,58	317 836,50	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	33 308 517,84
1.a	0,00	6 837 172,76
1.b	1 000 000,00	26 471 345,08
1.1	0,00	10 538 872,84
1.1.1	0,00	2 613 172,76
1.1.1.1	0,00	232 433,84
1.1.1.2	0,00	105 028,00
1.1.1.3	0,00	294 036,42
1.1.1.4	0,00	777 202,50
1.1.1.5	0,00	1 204 472,00
1.1.2	0,00	7 925 700,08
1.1.2.1	0,00	1 939 300,00
1.1.2.2	0,00	10 000,00
1.1.2.3	0,00	1 050 000,00
1.1.2.4	0,00	2 030 000,00
1.1.2.6	0,00	561 000,00
1.1.2.7	0,00	1 893 000,00
1.1.2.8	0,00	442 400,08
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 999 274,24	2 746 000,00	7 479 800,00	3 646 000,00	4 700 000,00	3 197 845,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 846 806,00	2 112 000,00	2 112 000,00	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 30.06.2019r. -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2021	3 846 806,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 152 468,24	634 000,00	5 367 800,00	3 646 000,00	4 700 000,00	3 197 845,00
1.3.2.2	Adaptacja lokali użytkowych A i B przy ul. Dworcowej w Sędziszowie na cele mieszkalne -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2021	116 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2024	4 058 804,00	10 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	390 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociąg. i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - bok ul. Leśna -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	133 615,24	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	269 800,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dobudowa oświetlenia kablowego od ul. Zielonej do Ogrodowej -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2021	160 449,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dobudowa oświetlenia kablowego ul. Rajska droga nr 1 - 63 -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2021	25 000,00	7 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2025	7 197 500,00	1 000,00	200 000,00	786 000,00	2 700 000,00	1 807 845,00
1.3.2.16	Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Partyzantów, Bąkowskiej i Piaskowej -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2021	3 550 000,00	10 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja części budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2020	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Czekaju droga gminna -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2020	111 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach sołectwo Zagaje -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2020	111 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Sędziszowie -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2022	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Przemysłowej w Sędziszowie -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2024	4 000 000,00	60 000,00	940 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Dobudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie ul. Nagłowicka -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2021	35 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3	1 000 000,00	22 769 645,00
1.3.1	0,00	4 224 000,00
1.3.1.1	0,00	4 224 000,00
1.3.2	1 000 000,00	18 545 645,00
1.3.2.2	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	4 000 000,00
1.3.2.8	0,00	75 000,00
1.3.2.11	0,00	769 800,00
1.3.2.12	0,00	160 000,00
1.3.2.13	0,00	21 000,00
1.3.2.14	1 000 000,00	6 494 845,00
1.3.2.16	0,00	2 510 000,00
1.3.2.17	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	10 000,00
1.3.2.19	0,00	10 000,00
1.3.2.20	0,00	70 000,00
1.3.2.21	0,00	4 000 000,00
1.3.2.22	0,00	25 000,00

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 2019 rok.

Zaplanowano dochody bieżące na 2020 rok w wysokości 58.217.002,08 zł, a na 2021 rok w wysokości 60.863.512,15 zł.. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tempie 3% 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 (4/3)
1	2	3	4	5
1	Roczna kwota subwencji wyrównawczej.	4 726 877,00	4 514 942,00	95,52
2	Roczna kwota subwencji równoważącej.	0	0	0
3	Roczna kwota subwencji oświatowej.	9 141 820,00	9 388 003,00	102,69
I	Roczna kwota subwencji ogólnej	13 868 697,00	13 902 945,00	100,25
4	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	18 303 222,36	19 423 428,00	106,12
5	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	12 599,00	12 555,00	99,65
6	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	1 506,71	1 457,84	96,76
7	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12 roku	1 790,33	1 956,15	109,26

	poprzedzającego rok o dwa lata.			
8	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.	9 938 951,00	10 116 752,00	101,79
9	Planowane kwoty dotacji ogółem.	33 817 193,00	22 478 852,26	66,47

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	2017	2018	%	2019	%	2020	%
1	Podatek od nieruchomości	5 515 260,85	5 966 354,00	108,18	6.287.082,00	105,38	6.582.214,00	104,69
2	Podatek rolny	1 138 439,00	1 136 542,00	99,83	1.170.657,00	103,00	1.206.947,00	103,1
3	Podatek leśny	80596,00	84 454,00	104,79	81.012,00	95,92	81.795,00	100,97
4	Podatek od środków transportowych	194 982,00	184 613,00	94,68	201.985,00	109,41	225.570,00	111,68
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	294 540,00	377 900,00	128,30	423.600,00	112,09	358.400,00	84,61
7	Opłata targowa	155 700,00	153 300,00	98,46	142.550,00	92,99	128.850,00	90,39

W poz. 1.1.5. na rok 2021 zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od firmy GASPOL - nowo wybudowany zakład w Sędziszowie.

Dochody majątkowe:

Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe oraz dotychczasowe wykonanie za 2019 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 2020 wynosi 5.588.331,26 zł. Oszacowana została na prognozie wpływów z tytułu realizacji projektów UE, oraz dochody ze sprzedaży majątku szacowane są na kwotę 295.000,00 zł. jako kwotę możliwą do uzyskania ze sprzedaży gruntów komunalnych gminy Sędziszów. Przewiduje się sprzedaż niżej wymienionych gruntów:

- 1) działka Nr 48/4 o powierzchni 0,10425 ha w Sędziszowie przy ulicy Działkowej
- 2) działka Nr 48/3 o powierzchni 0,1130 ha w Sędziszowie przy ulicy Działkowej
- 3) działka Nr 324/1 o powierzchni 0,0206 ha w Sędziszowie przy ulicy Dworcowej
- 4) działka Nr 223 o powierzchni 1.4600 ha w Pawłowicach obręb 19
- 5) działka Nr 246 o powierzchni 0,5140 ha w zielonkach obręb 33

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 2019

w poz. 2.1.1) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów. W roku 2020 wynagrodzenia ogółem w gminie ulegają zwiększeniu o 104% w stosunku do 2019 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. 2.1.2) w latach prognozy tj. 2020-2030 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 2020-2021.

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. 10.1.2) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 u.f.p. - ujęto wielkości wynikające z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć.

w poz. 4) przychody - wykazano wszystkie kredyty i pożyczki zaplanowane do zaciągnięcia. W 2020 roku zaplanowano kredyty w wysokości 5.448.692,62 zł. W roku 2021 planuje się dalsze zaciągnięcie kredytów na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Od 2022 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 1.458.680,39 zł i stanowią nadwyżkę operacyjną.

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

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wykazywana jako dług na koniec każdego roku, który jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług i spłata długu. Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Od 2020 zmienia się wzór ustalający relację spłaty zobowiązań. Będą występowały dwa sposoby liczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia: pierwszy dla lat 2020 - 2025 i drugi dla lat od lat 2026.

Zmiany w zakresie art. 243 ufp to przede wszystkim:

- objęcie limitem spłaty zobowiązań JST oprócz kredytów i pożyczek, również wszystkich zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki.
- objęcie limitem spłaty zobowiązań, nie tylko odsetek, ale też wszystkich wydatków na obsługę długu,
- wydłużenie do 7 lat okresu, z którego liczona będzie średnia arytmetyczna,
- dochody bieżące pomniejsza się o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym środki zagraniczne
- wydatki bieżące pomniejsza się o wydatki bieżące na realizację projektów z udziałem środków europejskich, o wydatki związane ze spłatą rat na podstawie umów, zaliczanych do długu, o wydatki na obsługę długu. Wszystkie planowane zmiany w pełnym zakresie będą miały zastosowanie od 2026 r.

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp wyliczona została w kolumnach „wskaźniki spłaty zobowiązań”. Informacje zawarte w tych kolumnach wyliczane są automatycznie. Poprzez niespełnienie relacji określonej w art. 243, organ stanowiący nie będzie mógł uchwalić budżetu.

Spełnianie wskaźnika spłaty pokazuje kolumna 8.4, z której wynika że Gmina Sędziszów spełnia w/w relacje. Jednak konieczne jest generowanie jak największej nadwyżki operacyjnej, która jest różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i którą w pierwszej kolejności przeznacza się na spłatę długu.