

Projekt

z dnia 16 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW**

z dnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów na lata 2021-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228 i art. 230, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. Dz. U z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sędziszów na lata 2021-2032, 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 2021-2032, 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 XVII/152/2020 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów w latach 2020-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Sędziszów

Adam Mysiara

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2019	73 833 814,31	60 332 819,56	10 032 964,00	408 951,03	13 924 820,00	18 877 517,53	17 088 567,00	6 217 186,29	13 500 994,75	70 109,02	13 430 885,73
Plan 3 kw. 2020	69 801 478,23	61 360 866,64	10 116 752,00	352 400,00	13 953 823,00	20 882 812,38	16 055 079,26	6 811 203,74	8 440 611,59	295 000,00	3 548 996,03
Wykonanie 2020	69 801 478,23	61 360 866,64	10 116 752,00	352 400,00	13 953 823,00	20 882 812,38	16 055 079,26	6 811 203,74	8 440 611,59	295 000,00	3 548 996,03
2021	69 486 555,36	57 961 024,61	9 629 164,00	323 400,00	14 196 426,00	19 912 714,00	13 899 320,61	7 600 238,00	11 525 530,75	238 000,00	11 285 279,75
2022	78 831 280,00	62 738 680,00	10 206 910,00	442 800,00	15 048 210,00	21 807 480,00	15 233 280,00	8 056 250,00	16 092 600,00	500 000,00	15 592 600,00
2023	75 405 155,00	69 503 055,00	10 819 320,00	469 370,00	15 951 155,00	26 115 930,00	16 147 280,00	9 039 630,00	5 902 100,00	500 000,00	5 402 100,00
2024 ⁴⁾	71 539 317,00	69 609 317,00	11 654 200,00	462 910,00	15 669 047,00	25 803 050,00	16 020 110,00	8 302 620,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
2025	72 381 120,00	70 401 120,00	10 942 930,00	367 520,00	16 112 730,00	26 484 440,00	16 493 500,00	8 551 700,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
2026	72 513 160,00	72 513 160,00	11 271 220,00	378 550,00	16 596 110,00	27 278 970,00	16 988 310,00	8 808 250,00	0,00	0,00	0,00
2027	74 688 560,00	74 688 560,00	11 609 360,00	389 910,00	17 093 990,00	28 097 340,00	17 497 960,00	9 072 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 092 340,00	76 092 340,00	11 841 550,00	397 710,00	17 435 870,00	28 569 290,00	17 847 920,00	9 253 950,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 560 490,00	76 560 490,00	11 841 550,00	401 690,00	17 435 870,00	28 854 980,00	18 026 400,00	9 346 490,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 326 100,00	77 326 100,00	11 959 970,00	405 710,00	17 610 230,00	29 143 530,00	18 206 660,00	9 439 950,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 753 010,00	78 753 010,00	12 079 570,00	413 820,00	17 962 430,00	29 726 400,00	18 570 790,00	9 628 750,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 207 290,00	80 207 290,00	12 200 370,00	422 100,00	18 321 680,00	30 320 930,00	18 942 210,00	9 821 330,00	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⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

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	w tym:	
					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 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	
Wykonanie 2019	74 963 026,68	50 351 976,75	17 875 313,38	0,00	0,00	583 066,84	0,00	0,00	24 611 049,93	24 611 049,93	234 895,56	
Plan 3 kw. 2020	72 809 033,50	59 221 152,37	20 066 924,97	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	13 587 881,13	12 908 881,13	550 000,00	
Wykonanie 2020	72 809 033,50	59 221 152,37	20 066 924,97	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	13 587 881,13	12 908 881,13	550 000,00	
2021	74 788 753,15	57 902 668,55	20 019 373,20	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	16 886 084,60	0,00	0,00	
2022	83 997 376,38	58 474 676,39	20 219 570,00	0,00	0,00	785 430,00	0,00	0,00	25 522 699,99	0,00	0,00	
2023	73 051 481,70	59 060 645,14	20 473 960,00	0,00	0,00	685 100,00	0,00	0,00	13 990 836,56	0,00	0,00	
2024 ²	66 851 534,00	60 240 689,00	20 883 440,00	0,00	0,00	587 270,00	0,00	0,00	6 610 845,00	0,00	0,00	
2025	68 461 120,00	61 451 120,00	21 301 110,00	0,00	0,00	491 070,00	0,00	0,00	7 010 000,00	0,00	0,00	
2026	68 243 160,00	62 714 660,00	21 727 130,00	0,00	0,00	399 100,00	0,00	0,00	5 528 500,00	0,00	0,00	
2027	70 368 528,99	64 046 528,99	22 169 427,79	0,00	0,00	312 520,00	0,00	0,00	6 322 000,00	0,00	0,00	
2028	72 080 607,04	64 826 227,04	22 391 120,00	0,00	0,00	221 260,00	0,00	0,00	7 254 380,00	0,00	0,00	
2029	72 660 490,00	66 274 990,00	22 991 178,42	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	6 385 500,00	0,00	0,00	
2030	73 926 100,00	67 671 100,00	23 451 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	6 255 000,00	0,00	0,00	
2031	75 168 010,00	69 701 010,00	23 920 020,00	0,00	0,00	39 260,00	0,00	0,00	5 467 000,00	0,00	0,00	
2032	76 777 290,00	71 791 290,00	24 398 420,00	0,00	0,00	56 498,00	0,00	0,00	4 986 000,00	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⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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 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	
Wykonanie 2019	-1 129 212,37	0,00	8 944 213,59	7 961 793,37	1 129 212,37	0,00	0,00	777 330,85	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-3 007 555,27	0,00	7 773 265,28	3 226 403,62	1 725 995,60	1 281 559,67	1 281 559,67	3 265 301,99	0,00	
Wykonanie 2020	-3 007 555,27	0,00	7 773 265,28	3 226 403,62	1 725 995,60	1 281 559,67	1 281 559,67	3 265 301,99	0,00	
2021	-5 302 197,79	0,00	8 461 243,30	5 968 673,30	3 809 627,79	1 492 570,00	1 492 570,00	0,00	0,00	
2022	-5 166 096,38	0,00	8 400 000,00	8 200 000,00	5 166 096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 353 673,30	2 353 673,30	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 ²	4 687 783,00	4 687 783,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 920 000,00	3 920 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 270 000,00	4 270 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 320 031,01	4 320 031,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 011 732,96	4 011 732,96	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 900 000,00	3 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 400 000,00	3 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	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 ^{x7)}		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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 089,37	1 330 000,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 710,01	3 965 710,01	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 710,01	3 965 710,01	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 159 045,51	3 159 045,51	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 233 903,62	3 233 903,62	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 553 673,30	2 553 673,30	0,00	0,00	0,00	
2024 ²	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 887 783,00	4 887 783,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 420 031,01	4 420 031,01	0,00	0,00	0,00	
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 111 732,96	4 111 732,96	0,00	0,00	0,00	
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{x(8)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	205 089,37	28 629 708,35	0,00	4 293 928,37	5 558 044,94	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 041 802,49	0,00	9 980 842,81	10 758 173,66	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	31 302 496,10	0,00	2 139 714,27	6 686 575,93	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	31 302 496,10	0,00	2 139 714,27	6 686 575,93	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 112 123,89	0,00	58 356,06	1 550 926,06	
2022	x	x	x	x	0,00	39 078 220,27	0,00	4 264 003,61	4 464 003,61	
2023	x	x	x	x	0,00	36 524 546,97	0,00	10 442 409,86	10 642 409,86	
2024 ²	x	x	x	x	0,00	31 636 763,97	0,00	9 368 628,00	9 568 628,00	
2025	x	x	x	x	0,00	27 616 763,97	0,00	8 950 000,00	9 050 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	23 246 763,97	0,00	9 798 500,00	9 898 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	18 826 732,96	0,00	10 642 031,01	10 742 031,01	
2028	x	x	x	x	0,00	14 715 000,00	0,00	11 266 112,96	11 366 112,96	
2029	x	x	x	x	0,00	10 615 000,00	0,00	10 285 500,00	10 485 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	7 015 000,00	0,00	9 655 000,00	9 855 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 430 000,00	0,00	9 052 000,00	9 052 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 416 000,00	8 416 000,00	

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 poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	x	14,87%	15,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	26,20%	26,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	x	8,77%	9,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	7,86%	8,59%	x	x	x	x
2021	9,93%	0,49%	1,12%	17,04%	16,74%	TAK	TAK
2022	9,82%	12,34%	13,56%	12,33%	12,03%	TAK	TAK
2023	7,46%	25,65%	26,80%	8,06%	7,76%	TAK	TAK
2024 ²	12,50%	22,73%	22,73%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2025	10,27%	21,50%	x	21,03%	21,03%	TAK	TAK
2026	10,54%	22,54%	x	16,81%	16,68%	TAK	TAK
2027	10,16%	23,51%	x	16,29%	16,16%	TAK	TAK
2028	9,12%	24,17%	x	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2029	8,89%	21,86%	x	21,78%	21,78%	TAK	TAK
2030	7,63%	20,20%	x	23,14%	23,14%	TAK	TAK
2031	7,39%	18,54%	x	22,36%	22,36%	TAK	TAK
2032	6,99%	16,98%	x	21,76%	21,76%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2018	544 262,00	746 555,45	491 262,00	4 750 279,75	4 750 279,75	4 040 624,55	951 361,34	705 214,33	658 335,34
Wykonanie 2019	13 997 226,55	658 975,15	632 119,05	13 338 251,40	13 338 251,40	12 378 251,40	946 775,87	955 353,82	763 225,10
Plan 3 kw. 2020	1 759 330,75	1 670 050,75	1 632 713,81	6 259 554,99	6 259 554,99	6 248 194,99	1 990 407,62	2 359 842,53	1 885 178,18
Wykonanie 2020	1 759 330,75	1 670 050,75	1 632 713,81	6 259 554,99	6 259 554,99	6 248 194,99	1 990 407,62	1 990 407,62	1 885 178,18
2021	544 262,00	491 262,00	491 262,00	0,00	0,00	0,00	951 361,34	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 ²	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 przejęcia przez jednostkę samorządu 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 2018	8 787 444,62	0,00	8 787 444,62	14 103 960,34	1 669 683,31	12 434 277,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 750 493,92	21 750 493,92	17 258 377,94	34 950 332,67	2 855 679,57	32 094 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	9 335 504,95	9 335 504,95	0,00	15 992 952,93	4 749 202,98	11 243 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 335 504,95	9 335 504,95	0,00	15 992 952,93	4 749 202,98	11 243 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 787 444,62	8 787 444,62	4 040 624,55	18 964 707,96	3 862 263,34	15 102 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 800 000,00	0,00	0,00	24 422 001,99	528 502,00	23 893 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 795 902,00	10 902,00	7 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	1 520 747,00	10 902,00	1 509 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 002 207,00	2 207,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:				wyплаты 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 2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 549 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 965 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 965 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 159 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024 ²	4 047 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 330 031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 317 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	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. Automatyczne 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Sędziszów

z dnia.....2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 134 844,94	18 964 707,96	24 422 001,99	7 795 902,00	1 520 747,00	1 002 207,00	0,00	53 705 565,95
1.a	- wydatki bieżące				8 971 437,02	3 862 263,34	528 502,00	10 902,00	10 902,00	2 207,00	0,00	4 414 776,34
1.b	- wydatki majątkowe				57 163 407,92	15 102 444,62	23 893 499,99	7 785 000,00	1 509 845,00	1 000 000,00	0,00	49 290 789,61
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				23 803 424,94	9 738 805,96	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 538 805,96
1.1.1	- wydatki bieżące				2 187 462,02	951 361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 361,34
1.1.1.4	Nowe umiejętności - lepsze jutro -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie	2019	2021	982 990,02	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 750,00
1.1.1.5	Funkcjonowanie żłobka "Kraina Maluszka" -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2020	2021	1 204 472,00	853 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 611,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 615 962,92	8 787 444,62	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 587 444,62
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków na Osiedlu Drewnianym -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2021	2 388 750,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku SCK -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2021	4 419 580,31	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2021	504 222,90	29 076,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 076,62
1.1.2.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2021	6 439 041,71	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do gminy Sędziszów -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2021	2022	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.6	Wspieramy rodziny w Gminie Sędziszów -	SĘDZISZÓW	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2020	2022	3 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00

	położonych na terenie Gminy Sędziszów -											
1.1.2.8	Publiczny Internet w Gminie Sędziszów -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2020	2021	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00
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				42 331 420,00	9 225 902,00	18 622 001,99	7 795 902,00	1 520 747,00	1 002 207,00	0,00	38 166 759,99
1.3.1	- wydatki bieżące				6 783 975,00	2 910 902,00	528 502,00	10 902,00	10 902,00	2 207,00	0,00	3 463 415,00
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	4 224 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych gminy Sędziszów -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2020	2025	55 975,00	10 902,00	10 902,00	10 902,00	10 902,00	2 207,00	0,00	45 815,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 376005T Pawłowice - Bolesłacie - Wojciechowice -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2020	2022	2 504 000,00	800 000,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 547 445,00	6 315 000,00	18 093 499,99	7 785 000,00	1 509 845,00	1 000 000,00	0,00	34 703 344,99
1.3.2.1	Adaptacja lokali użytkowych A i B przy ul. Dworcowej w Sędziszowie na cele mieszkalne -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2021	116 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2024	3 100 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.3	Przedłużenie oświetlenia ulicznego w m. Grązów w kierunku lasu -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2023	50 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Przebudowa oświetlenia ulicznego na kablowe przy ulicy Dworcowej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2023	2 430 200,00	1 000 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.5	Dobudowa oświetlenia kablowego od ul. Zielonej do Ogrodowej -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2022	192 902,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Dobudowa oświetlenia kablowego ul. Rajska droga nr 1 - 63 -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2022	23 343,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2025	5 740 500,00	200 000,00	786 000,00	2 700 000,00	350 845,00	1 000 000,00	0,00	5 036 845,00
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Partyzantów,	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2023	3 550 000,00	10 000,00	28 499,99	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 538 499,99

	Bąkowskiej i Piaskowej -											
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia przy przystanku Krzcięcice -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2023	44 000,00	4 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.10	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Słaboszowicach droga gminna -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2020	2024	75 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.12	Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Sędziszowie -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Przemysłowej z salą gimnastyczną -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2022	15 500 000,00	4 490 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
1.3.2.14	Dobudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie ul. Nagłowicka -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach droga gminna działka 22/2 -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.16	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2020	2022	4 500 000,00	400 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

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 2020 rok.

Zaplanowano dochody bieżące na 2021 rok w wysokości 57.961.024,61 zł, a na 2022 rok w wysokości 62.738.680,00 zł.

Tabela subwencje

Lp.	Treść	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	Roczna kwota subwencji wyrównawczej.	4.514.942,00	4.186.423,00	92,7
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej.	0,00	0,00	0,00
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej.	9.438.881,00	10.010.003,00	107,00
I	Roczna kwota subwencji ogólnej	13.953.823,00	14.196.426,00	101,74
4.	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12.2019 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	20.237.084,35	20.100.441,00	99,32
5.	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	12.555,00	12.413,00	98,87
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	1.457,84	1.630,31	111,83
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	1.956,15	2.098,22	107,26

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	2018	2019	%	2020	%	2021	%
1.	Podatek od nieruchomości	5.966.354,00	6.287.082,00	105,38	6.811.203,74	108,30	7.600.238,00	111,60
2.	Podatek rolny	1.136.542,00	1.170.657,00	103,00	1.206.947,00	103,10	1.269.901,00	105,20
3.	Podatek leśny	84.454,00	81.012,00	95,92	81.795,00	100,97	81.891,00	100,10
4.	Podatek od środków transportowych	184.613,00	201.985,00	109,41	225.570,00	111,68	259.999,00	115,30
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	377.900,00	423.600,00	112,09	358.400,00	84,61	340.200,00	94,90
6.	Opłata targowa	153.300,00	142.550,00	92,99	128.850,00	90,39	128.850,00	100,00

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 11.525.230,00 zł. Oszacowana została na prognozie wpływów z tytułu realizacji projektów UE, oraz dochody ze sprzedaży majątku szacowane są na kwotę 238.000,00 zł. jako kwotę możliwą do uzyskania ze sprzedaży gruntów komunalnych gminy Sędziszów. Przewiduje się sprzedaż niżej wymienionych gruntów:

- 1) działka Nr 223 o powierzchni 1,4600 ha w Pawłowicach obręb 19
- 2) działka Nr 400/8 o powierzchni 0,1130 ha w Gniewięcinie obręb 08
- 3) działka Nr 400/11 o powierzchni 0,0060 ha w Gniewięcinie obręb 08
- 4) działka Nr 400/9 o powierzchni 0,4080 ha w Gniewięcinie obręb 08
- 5) działka Nr 400/10 o powierzchni 0,4278 ha w Gniewięcinie obręb 08
- 6) działka Nr 217 o powierzchni 0,2800 ha w Sosnowcu obręb 27

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 2020

w poz. 2.1.1) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów. W roku 2021 wynagrodzenia ogółem w gminie ulegają 525.530,75 zł zwiększeniu o 104% w stosunku do 2020 roku.

w poz. 2.1.2) w latach prognozy tj. 2021-2032 nie planuje się wydatków z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji.

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. 4. przychody - wykazano wszystkie kredyty i pożyczki zaplanowane do zaciągnięcia. W 2021 roku zaplanowano kredyty w wysokości 5.968.673,30 zł. W roku 2022 planuje się dalsze zaciąganie kredytów na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Od 2023 roku nie planuje się zaciągania kredytów.

W pozycji 4.2. wykazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.492.570,00 zł wynikającą z otrzymanej dotacji z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych otrzymanej w roku 2020, która zostanie wykorzystana w roku 2021.

W pozycji 4.4. wykazano przychody ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł

w poz. 5. rozchody budżetu przyjęto z harmonogramów spłat rat kredytów wynikające z umów z bankami.

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 2021-2022.

w poz. 6. kwota długu - podano łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego.

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.

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 zmienił 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 u.f.p. 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

Relacja, o której mowa w art. 243 u.f.p. 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.