

**UCHWAŁA NR XL/308/2014  
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE**

z dnia 17 stycznia 2014 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów na lata 2014-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Sędziszowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sędziszów na lata 2014 - 2024 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sędziszów na lata 2013 - 2024 obejmującą:

1. Dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,

3. Wynik budżetu Gminy,

4. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,

5. Przychody i rozchody budżetu Gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

6. Kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości z § 1 pkt 1 - 6, zgodnie z Załącznikiem Nr 1a.

**§ 3.** Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sędziszów zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Sędziszowa do:

1. Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w Załączniku Nr 2.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XXIX/215/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów w latach 2013 - 2024.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Adam Mysiara**

## 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	36 996 310,17	33 117 210,29	6 221 825,00	100 000,00	8 073 782,00	5 060 425,00	10 957 992,00	3 872 785,29	3 879 099,88	450 000,00	3 429 099,88	
2015	37 944 600,00	35 694 600,00	6 047 500,00	153 750,00	8 148 750,00	5 022 500,00	11 275 000,00	5 125 000,00	2 250 000,00	50 000,00	2 200 000,00	
2016	43 358 490,00	36 408 490,00	6 168 450,00	156 830,00	8 311 730,00	5 122 950,00	11 500 500,00	5 227 500,00	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00	
2017	44 136 660,00	37 136 660,00	6 291 820,00	159 970,00	8 477 960,00	5 225 410,00	11 730 510,00	5 332 050,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2018	41 879 390,00	37 879 390,00	6 417 660,00	163 170,00	8 647 520,00	5 329 920,00	11 965 120,00	5 438 690,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2019	40 186 980,00	38 636 980,00	6 546 010,00	166 430,00	8 820 470,00	5 436 520,00	12 204 420,00	5 547 460,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	
2020	39 409 720,00	39 409 720,00	6 676 930,00	169 760,00	8 996 880,00	5 545 250,00	12 448 510,00	5 658 410,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 197 910,00	40 197 910,00	6 810 470,00	173 160,00	9 176 820,00	5 656 160,00	12 697 480,00	5 771 580,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 001 870,00	41 001 870,00	6 946 680,00	176 620,00	9 360 360,00	5 769 280,00	12 951 430,00	5 887 010,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 821 910,00	41 821 910,00	7 085 610,00	180 150,00	9 547 570,00	5 884 670,00	13 210 460,00	6 004 750,00	0,00	0,00	0,00	
2024	42 867 460,00	42 867 460,00	7 262 750,00	184 650,00	9 786 260,00	6 031 790,00	13 540 720,00	6 154 870,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	38 158 816,72	30 555 763,11	0,00	0,00	0,00	870 000,00	850 000,00	7 603 053,61	-1 162 506,55
2015	36 850 226,00	31 350 226,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 500 000,00	1 094 374,00
2016	41 994 116,00	31 844 116,00	0,00	0,00	0,00	818 518,00	818 518,00	10 150 000,00	1 364 374,00
2017	42 362 286,00	32 362 286,00	0,00	0,00	0,00	738 628,00	738 628,00	10 000 000,00	1 774 374,00
2018	39 985 016,00	32 985 016,00	0,00	0,00	0,00	639 058,00	639 058,00	7 000 000,00	1 894 374,00
2019	38 372 606,00	33 627 606,00	0,00	0,00	0,00	543 328,00	543 328,00	4 745 000,00	1 814 374,00
2020	37 308 159,00	34 278 159,00	0,00	0,00	0,00	451 438,00	451 438,00	3 030 000,00	2 101 561,00
2021	38 287 910,00	35 287 910,00	0,00	0,00	0,00	345 763,00	345 763,00	3 000 000,00	1 910 000,00
2022	39 091 870,00	36 341 870,00	0,00	0,00	0,00	254 083,00	254 083,00	2 750 000,00	1 910 000,00
2023	39 911 910,00	37 351 910,00	0,00	0,00	0,00	162 403,00	162 403,00	2 560 000,00	1 910 000,00
2024	41 394 061,58	38 294 061,58	0,00	0,00	0,00	70 723,00	70 723,00	3 100 000,00	1 473 398,42

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	2 606 880,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 880,55	1 162 506,55	200 000,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2014	1 444 374,00	1 444 374,00	0,00	0,00	0,00	18 346 829,42	0,00	0,00	49,59%	49,59%	0,00	
2015	1 794 374,00	1 794 374,00	0,00	0,00	0,00	17 052 455,42	0,00	0,00	44,94%	44,94%	0,00	
2016	1 864 374,00	1 864 374,00	0,00	0,00	0,00	15 388 081,42	0,00	0,00	35,49%	35,49%	0,00	
2017	2 974 374,00	2 974 374,00	0,00	0,00	0,00	13 313 707,42	0,00	0,00	30,16%	30,16%	0,00	
2018	2 794 374,00	2 794 374,00	0,00	0,00	0,00	11 319 333,42	0,00	0,00	27,03%	27,03%	0,00	
2019	1 914 374,00	1 914 374,00	0,00	0,00	0,00	9 404 959,42	0,00	0,00	23,40%	23,40%	0,00	
2020	2 201 561,00	2 201 561,00	0,00	0,00	0,00	7 203 398,42	0,00	0,00	18,28%	18,28%	0,00	
2021	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	5 293 398,42	0,00	0,00	13,17%	13,17%	0,00	
2022	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	3 383 398,42	0,00	0,00	8,25%	8,25%	0,00	
2023	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 473 398,42	0,00	0,00	3,52%	3,52%	0,00	
2024	1 473 398,42	1 473 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	2 561 447,18	2 561 447,18	6,20%	x	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	7,01%	7,55%	TAK	TAK
2015	4 344 374,00	4 344 374,00	6,97%	x	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	7,55%	8,10%	TAK	TAK
2016	4 564 374,00	4 564 374,00	6,19%	x	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	9,52%	10,06%	TAK	TAK
2017	4 774 374,00	4 774 374,00	8,41%	x	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2018	4 894 374,00	4 894 374,00	8,20%	x	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2019	5 009 374,00	5 009 374,00	6,12%	x	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2020	5 131 561,00	5 131 561,00	6,73%	x	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2021	4 910 000,00	4 910 000,00	5,61%	x	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2022	4 660 000,00	4 660 000,00	5,28%	x	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2023	4 470 000,00	4 470 000,00	4,96%	x	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2024	4 573 398,42	4 573 398,42	3,60%	x	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,42%	11,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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]							
2014	0,00	0,00	14 907 412,11	4 096 036,19	6 180 136,03	750 937,50	5 429 198,53	5 120 854,20	2 245 855,08	200 000,00		
2015	1 094 374,00	1 094 374,00	15 369 900,00	4 242 000,00	3 289 000,00	0,00	3 289 000,00	3 289 000,00	2 211 000,00	0,00		
2016	1 364 374,00	1 364 324,00	15 830 997,00	4 284 420,00	9 950 000,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00	50 000,00	0,00		
2017	1 774 374,00	1 774 374,00	16 305 927,00	4 327 264,00	8 811 480,00	0,00	8 811 480,00	8 811 480,00	1 188 520,00	0,00		
2018	1 894 374,00	1 894 374,00	16 795 105,00	4 370 537,00	5 969 000,00	0,00	5 969 000,00	5 969 000,00	1 031 000,00	0,00		
2019	1 814 374,00	1 814 374,00	17 298 958,00	4 414 242,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	3 995 000,00	0,00		
2020	2 101 561,00	2 101 561,00	17 817 927,00	4 458 384,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	2 200 000,00	0,00		
2021	1 910 000,00	1 910 000,00	18 352 465,00	4 502 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	1 910 000,00	1 910 000,00	18 903 039,00	4 547 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00		
2023	1 910 000,00	1 910 000,00	19 470 130,00	4 593 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00		
2024	1 473 398,42	1 473 398,42	20 054 234,00	4 639 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	57 257,29	57 257,29	57 257,29	3 329 099,88	3 329 099,88	3 329 099,88	79 030,49	57 257,29	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	4 676 524,20	3 329 099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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 w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 444 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 794 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 804 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 624 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 424 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 424 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 371 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	667 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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,
- stopa bezrobocia na koniec roku,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej.

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Zaplanowano dochody bieżące na 2014 rok na w wysokości 33.117.210,29 zł, a na 2015 rok w wysokości 35.694.600,00 zł. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tempie 2% rocznie będzie się utrzymywał przez następne kolejne lata objęte prognozą.

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.	3 210 421,00	3 156 825,00	98,33
2	Roczna kwota subwencji równoważącej.	0,00	0,00	0,00
3	Roczna kwota subwencji oświatowej.	7 723 941,00	7 801 167,00	100,10
<b>I</b>	<b>Roczna kwota subwencji ogólnej</b>	<b>10 886 576,00</b>	<b>10 957 992,00</b>	<b>100,66</b>
4	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	12 059 851,19	13 119 314,97	108,79
5	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	12 965	12 932	99,75
6	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	930,19	1 014,48	109,06
7	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	1 276,32	1 358,98	106,48
8	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.	5 805 033,00	6 221 825,00	107,18
9	Planowane kwoty dotacji ogółem.	4 538 630,00	3 787 747,00	83,46

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i innych opłat, udziałów w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone. W dochodach majątkowych zaplanowano dochody za sprzedaży majątku w latach 2014 – 2024.

### Podatki i opłaty lokalne

Lp.	TREŚĆ	2011	2012	%	2013	%	2014	%
1.	Podatek od nieruchomości	4 226 331,40	4 483 449,00	106,1	4 772 022,00	106,4	5 060 425,00	106,0
2.	Podatek rolny	800 159,16	1 063 206,00	132,9	1 098 628,00	103,3	1 128 869,00	102,75
3.	Podatek leśny	64 597,18	78 351,00	121,3	58 420,00	74,6	53 408,00	91,0
4.	Podatek od środków transportowych	139 566,43	154 770,00	110,9	157 776,00	101,9	164 832,00	104,00
5.	Podatek dochodowy	5 127 756,05	5 252 763,00	102,4	5 955 033,00	113,4	6 321 825,00	106,16
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	181 836,20	288 000,00	158,4	300 000,00	104,2	201 000,00	67,00
7.	Opłata targowa	170 324,50	169 000,00	99,2	145 200,00	85,9	145 200,00	100,00

Przy prognozowaniu wydatków uwzględniono realizowane zadania, przedsięwzięcia, zamierzenia inwestycyjne, oraz udzielone gwarancje i poręczenia.

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków jest rok 2013.

w poz. 2a) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów

- na 2014 rok przyjęto wskaźnik wynagrodzeń 100%
- na 2015 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 103%
- na 2016 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 103%

w poz. 2c) w latach prognozy tj. 2014 – 2024 nie planuje się wydatków z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji.

w poz. 7a) 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 2014 – 2024.

w poz. 7b) wydatki bieżące na obsługę długu ujęto planowane do spłaty odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji

w poz. 10) wydatki majątkowe- uwzględniono wydatki na realizowane i planowane zadania inwestycyjne.

w poz. 10b) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. – ujęto wielkości wynikające z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć.

w poz. 11) przychody - wykazano wszystkie kredyty i pożyczki zaplanowane do zaciągnięcia. W 2014 roku zaplanowano przychody w wysokości 2.249.142,22 zł. W latach 2014 – 2018 planuje się dalsze zaciąganie kredytów na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Od 2019 roku nie planuje się zaciągania zobowiązań.

w poz. 13) kwota długu – podano łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego.

Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Zachowano zasadę wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowana jest nadwyżka operacyjna w kwocie 2.482.841,18 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 130 123,15	6 180 136,03	3 289 000,00	9 950 000,00	8 811 480,00	5 969 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 245 937,50	750 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 884 185,65	5 429 198,53	3 289 000,00	9 950 000,00	8 811 480,00	5 969 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 055 603,65	4 798 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 055 603,65	4 798 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bugaj - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2014	802 584,00	783 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów oraz Podsadek - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Miejski w Sędziszowie	2003	2014	1 694 500,00	1 635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Swaryszów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Swaryszowa	Urząd Miejski w Sędziszowie	2005	2014	197 145,30	171 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowice - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2014	680 249,00	646 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - System Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2014	84 968,00	84 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa budynku SCK im. Jana Pawła II w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2014	1 246 370,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
750 000,00	830 000,00	15 027 000,00
0,00	0,00	0,00
750 000,00	830 000,00	15 027 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.7	Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów - Poprawa funkcjonalności urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2014	349 787,35	256 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>32 074 519,50</b>	<b>1 381 611,83</b>	<b>3 289 000,00</b>	<b>9 950 000,00</b>	<b>8 811 480,00</b>	<b>5 969 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 245 937,50	750 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów w okresie od 1.07.2013 do 31.12.2014 r. - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2014	1 245 937,50	750 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 828 582,00	630 674,33	3 289 000,00	9 950 000,00	8 811 480,00	5 969 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Etap II	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2018	13 048 480,00	1 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	3 047 480,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - mieszkania socjalne	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2018	4 058 804,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Majowej (PT) - Oświetlenie ulicy Majowej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2014	44 627,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Gniewięcińskiej w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2015	120 000,00	58 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej - uregulowanie rzeki	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2018	5 004 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 485 000,00	1 019 000,00
1.3.2.6	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach dojazd do Fery	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2015	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>15 027 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

<b>750 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>15 027 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 000 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ulicy Spółdzielczej Nr 4 w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2014	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa elewacji - wbudowanie okien do pomieszczeń (tzw. "mieszkańcówka") w ZSO w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2015	25 000,00	3 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja centrum miasta - deptak przy Osiedlu Na Skarpie i tereny przyległe	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2015	75 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa funkcjonalności Urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2020	4 773 121,00	0,00	40 000,00	750 000,00	1 500 000,00	850 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja remizy OSP przy ul. Jędrzejowskiej 10 w Sędziszowie - poprawa warunków OSP Sędziszów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2012	2014	634 000,00	391 674,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej zagospod. terenu wraz z drogą dojazd. do ul. Dworcowej do terenu pomiędzy OSIR a UM	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2018	984 550,00	0,00	400 000,00	200 000,00	179 000,00	200 000,00
1.3.2.13	Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie"	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2014	235 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym między innymi wykonanie parkingów - uzyskanie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2018	1 749 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
750 000,00	830 000,00	4 720 000,00
0,00	0,00	391 000,00
0,00	0,00	980 000,00
0,00	0,00	235 000,00
0,00	0,00	1 701 000,00