

## PROJEKT

### **Uchwała nr .....** **Rady Miejskiej w Sędziszowie** **z dnia .....**

#### **w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów na lata 2015 - 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 226, 227, 228 i art. 230 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze. zm.)

#### **uchwała się, co następuje:**

#### **§1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sędziszów na lata 2015 - 2026 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 XL/308/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów w latach 2014 – 2024.

## § 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
Wykonanie 2012	34 438 508,93	32 503 997,25	4 961 122,00	121 723,25	6 700 094,00	4 481 832,81	11 243 369,00	5 814 715,56	1 934 511,68	102 196,01	1 825 243,57	
Wykonanie 2013	34 415 285,34	33 940 961,76	5 593 414,00	122 624,06	7 847 104,07	4 916 490,77	10 934 362,00	5 477 911,83	474 323,58	32 234,12	442 089,46	
Plan 3 kw. 2014	38 034 622,39	34 575 361,38	6 221 825,00	100 000,00	8 111 756,00	5 093 349,00	10 687 848,00	5 460 045,38	3 459 261,01	473 700,00	2 985 561,01	
Wykonanie 2014	38 791 115,87	35 311 854,86	6 221 825,00	100 000,00	8 396 793,46	5 093 349,00	10 687 848,00	5 911 501,40	3 479 261,01	473 700,00	2 985 561,01	
2015	43 010 358,88	36 508 683,52	6 305 415,00	100 000,00	8 348 756,00	5 165 926,00	11 153 810,00	4 409 647,00	6 501 675,36	400 000,00	6 101 675,36	
2016	45 188 886,00	37 238 886,00	6 431 523,00	102 000,00	8 515 731,00	5 269 245,00	11 376 886,00	4 497 840,00	7 950 000,00	100 000,00	7 850 000,00	
2017	44 283 660,00	37 983 660,00	6 560 150,00	104 040,00	8 686 050,00	5 374 630,00	11 604 420,00	4 587 800,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	
2018	42 793 330,00	38 743 330,00	6 691 350,00	106 120,00	8 859 770,00	5 482 120,00	11 836 510,00	4 679 560,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	
2019	41 118 200,00	39 518 200,00	6 825 180,00	108 240,00	9 036 970,00	5 591 760,00	12 073 240,00	4 773 150,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2020	40 308 560,00	40 308 560,00	6 961 680,00	110 400,00	9 217 710,00	5 703 600,00	12 314 700,00	4 868 610,00	0,00	0,00	0,00	
2021	41 114 730,00	41 114 730,00	7 100 910,00	112 610,00	9 402 060,00	5 817 670,00	12 560 990,00	4 965 980,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 937 020,00	41 937 020,00	7 242 930,00	114 860,00	9 590 100,00	5 934 020,00	12 812 210,00	5 065 300,00	0,00	0,00	0,00	
2023	42 775 760,00	42 775 760,00	7 387 790,00	117 160,00	9 781 900,00	6 052 700,00	13 068 450,00	5 166 610,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 631 280,00	43 631 280,00	7 535 550,00	119 500,00	9 977 540,00	6 173 750,00	13 329 820,00	5 269 940,00	0,00	0,00	0,00	
2025	44 503 910,00	44 503 910,00	7 686 260,00	121 890,00	10 177 090,00	6 297 230,00	13 596 420,00	5 375 340,00	0,00	0,00	0,00	
2026	45 393 990,00	45 393 990,00	7 839 990,00	124 330,00	10 380 630,00	6 423 170,00	13 868 350,00	5 482 850,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	32 905 232,01	30 645 683,93	0,00	0,00	x	1 089 986,74	1 089 986,74	0,00	0,00	2 259 548,08
Wykonanie 2013	32 708 398,00	29 583 717,89	0,00	0,00	x	846 757,83	837 065,94	0,00	0,00	3 124 680,11
Plan 3 kw. 2014	39 554 985,97	32 026 444,30	0,00	0,00	x	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 528 541,67
Wykonanie 2014	40 598 277,99	33 024 560,32	0,00	0,00	x	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 573 717,67
2015	46 166 899,27	32 525 445,06	0,00	0,00	0,00	657 000,00	642 000,00	0,00	0,00	13 641 454,21
2016	44 578 886,00	33 078 886,00	0,00	0,00	0,00	754 683,00	754 683,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2017	42 509 286,00	33 409 286,00	0,00	0,00	0,00	721 923,00	721 923,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2018	41 192 744,00	33 742 744,00	0,00	0,00	0,00	647 245,00	647 245,00	0,00	0,00	7 450 000,00
2019	39 023 826,00	34 248 826,00	0,00	0,00	x	586 024,00	586 024,00	0,00	0,00	4 775 000,00
2020	38 136 999,00	34 586 999,00	0,00	0,00	x	507 027,00	507 027,00	0,00	0,00	3 550 000,00
2021	38 904 730,00	35 279 730,00	0,00	0,00	x	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00	3 625 000,00
2022	39 727 020,00	35 807 020,00	0,00	0,00	x	345 690,00	345 690,00	0,00	0,00	3 920 000,00
2023	40 565 760,00	36 522 760,00	0,00	0,00	x	266 130,00	266 130,00	0,00	0,00	4 043 000,00
2024	41 403 497,00	37 253 497,00	0,00	0,00	x	186 570,00	186 570,00	0,00	0,00	4 150 000,00
2025	43 173 910,00	37 998 910,00	0,00	0,00	x	106 370,00	106 370,00	0,00	0,00	5 175 000,00
2026	43 769 260,40	38 769 260,40	0,00	0,00	x	58 490,00	58 490,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 533 276,92	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 706 887,34	2 861 743,57	0,00	0,00	261 743,57	0,00	2 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 520 363,58	2 964 737,58	0,00	0,00	395 882,91	0,00	2 368 854,67	1 520 363,58	200 000,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 807 162,12	3 640 284,12	0,00	0,00	395 882,91	0,00	3 044 401,21	1 807 162,12	200 000,00	0,00
2015	-3 156 540,39	4 756 540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 540,39	3 156 540,39	200 000,00	0,00
2016	610 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	1 774 374,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	1 600 586,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2019	2 094 374,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	2 171 561,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2021	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 227 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 624 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 327 580,60	3 327 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 172 748,00	3 672 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 444 374,00	1 444 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 833 122,00	1 833 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 974 374,00	2 974 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 900 586,00	2 900 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 194 374,00	2 194 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 271 561,00	2 271 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 227 783,00	2 227 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 624 729,60	1 624 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	17 968 336,00	0,00	1 858 313,32	1 858 313,32
Wykonanie 2013	16 795 588,00	0,00	4 357 243,87	4 618 987,44
Plan 3 kw. 2014	17 720 068,67	0,00	2 548 917,08	2 944 799,99
Wykonanie 2014	18 006 867,21	0,00	2 287 294,54	2 683 177,45
2015	20 963 407,60	0,00	3 983 238,46	3 983 238,46
2016	20 053 407,60	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00
2017	17 979 033,60	0,00	4 574 374,00	4 574 374,00
2018	16 278 447,60	0,00	5 000 586,00	5 000 586,00
2019	14 084 073,60	0,00	5 269 374,00	5 269 374,00
2020	11 812 512,60	0,00	5 721 561,00	5 721 561,00
2021	9 602 512,60	0,00	5 835 000,00	5 835 000,00
2022	7 392 512,60	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00
2023	5 182 512,60	0,00	6 253 000,00	6 253 000,00
2024	2 954 729,60	0,00	6 377 783,00	6 377 783,00
2025	1 624 729,60	0,00	6 505 000,00	6 505 000,00
2026	0,00	0,00	6 624 729,60	6 624 729,60

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	12,83%	12,83%	0,00	12,83%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,10%	13,10%	0,00	13,10%	12,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	10,19%	8,80%	8,52%	TAK	TAK
2016	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	9,43%	10,30%	10,02%	TAK	TAK
2017	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	10,33%	9,19%	8,91%	TAK	TAK
2018	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	11,69%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2019	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	12,82%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2020	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	14,19%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2021	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	14,19%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2022	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	14,62%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2023	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	14,62%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2024	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	14,62%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2025	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	14,62%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2026	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	14,59%	14,62%	14,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	15 240 083,07	3 675 019,71	229 091,00	229 091,00	0,00	208 093,40	1 839 953,68	211 501,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 248 550,42	3 795 720,34	1 347 467,27	418 166,77	929 300,50	605 775,16	2 132 904,95	386 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 369 280,57	4 152 260,19	4 664 464,20	750 937,50	3 913 526,70	4 314 263,98	3 014 277,69	200 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 559 742,57	4 152 260,19	5 065 754,20	1 115 937,50	3 949 816,70	4 334 439,98	3 039 277,69	200 000,00		
2015	0,00	0,00	16 007 082,00	6 497 978,86	11 063 233,89	900 000,00	10 163 233,89	6 139 682,21	7 251 772,00	250 000,00		
2016	610 000,00	610 000,00	15 830 997,00	4 284 420,00	10 674 804,00	981 576,00	9 693 228,00	8 920 000,00	2 580 000,00	0,00		
2017	1 774 374,00	1 774 374,00	16 305 927,00	4 327 264,00	8 511 480,00	0,00	8 511 480,00	7 011 480,00	2 088 520,00	0,00		
2018	1 600 586,00	1 600 586,00	16 795 105,00	4 370 537,00	6 819 000,00	0,00	6 819 000,00	6 819 000,00	631 000,00	0,00		
2019	2 094 374,00	2 094 374,00	17 298 958,00	4 414 242,00	4 190 000,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	585 000,00	0,00		
2020	2 171 561,00	2 171 561,00	17 817 927,00	4 458 384,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 050 000,00	0,00		
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	18 352 465,00	4 502 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00		
2022	2 210 000,00	2 210 000,00	18 903 039,00	4 547 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00		
2023	2 210 000,00	2 210 000,00	19 470 130,00	4 593 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 000,00	0,00		
2024	2 227 783,00	2 227 783,00	20 054 234,00	4 639 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00		
2025	1 330 000,00	1 330 000,00	20 655 861,00	4 685 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	0,00		
2026	1 624 729,60	1 624 729,60	21 275 537,00	4 732 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 <sup>14)</sup>			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									
Wykonanie 2012	461 184,49	420 087,24	420 087,24	1 790 818,07	1 790 818,07	1 790 818,07	392 566,82	392 566,82	392 566,82
Wykonanie 2013	388 232,70	355 610,28	355 610,28	40 865,46	40 865,46	40 865,46	448 644,23	369 305,48	369 305,48
Plan 3 kw. 2014	287 091,56	276 793,27	276 793,27	1 824 448,37	1 824 448,37	1 824 448,37	350 424,16	276 793,27	350 424,16
Wykonanie 2014	287 091,56	276 793,27	276 793,27	1 824 448,39	1 824 448,39	1 824 448,39	350 424,16	276 793,27	350 424,16
2015	0,00	0,00	0,00	5 203 675,36	5 203 675,36	5 203 675,36	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	39 828,98	39 828,98	39 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	48 087,01	40 865,46	40 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 200 900,37	1 824 448,39	3 200 900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 200 900,37	1 824 448,39	3 200 900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 850 210,89	5 203 675,36	5 850 210,89	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 019,40
Wykonanie 2013	3 672 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 444 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 833 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 974 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 774 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 774 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 721 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 017 783,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## **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 2014 rok.

Zaplanowano dochody bieżące na 2015 rok na w wysokości 36.508.683,52 zł, a na 2016 rok w wysokości 37.238.886,00 zł. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tempie 2% rocznie będzie się utrzymywał przez kolejne lata objęte prognozą.

<b>L.p.</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Kwoty planowane na dany rok budżetowy</b>	<b>% wskaźnik (4/5)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Roczna kwota subwencji wyrównawczej.	3 156 825,00	2 933 979,00	92,94
2	Roczna kwota subwencji równoważącej.	0,00	4001,00	
3	Roczna kwota subwencji oświatowej.	7 531 023,00	8 215 830,00	109,09
<b>I</b>	<b>Roczna kwota subwencji ogólnej</b>	<b>10 687 848,00</b>	<b>11 153 810,00</b>	<b>104,36</b>
4	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	14 321 506,00	14 691 608,00	102,58
5	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	12 932	12 906	99,80
6	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	1 014,48	1 111,22	109,54
7	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	1 358,98	1 435,18	105,61
8	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.	6 221 825,00	6 305 415,00	101,34
9	Planowane kwoty dotacji ogółem.	3 787 747,00	3 777 130,00	99,72

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 2015 – 2016.

### Podatki i opłaty lokalne

L p	TREŚĆ	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
1	Podatek od nieruchomości	4 483 449,00	106,1	4 772 022,00	106,4	5.060.425,00	106,0	5 165 926	102,08
2	Podatek rolny	1 063 206,00	132,9	1 098 628,00	103,3	1.128.869,00	102,75	1 137 155	100,73
3	Podatek leśny	78 351,00	121,3	58 420,00	74,6	53.408,00	91,0	59 437	111,29
4	Podatek od środków transportowych	154 770,00	110,9	157 776,00	101,9	164.832,00	104,00	172 712	104,78
5	Podatek dochodowy	5 252 763,00	102,4	5 955 033,00	113,4	6.321.825,00	106,16	6 305 415	99,74
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	288 000,00	158,4	300 000,00	104,2	201. 000,00	67,00	201 000	100
7	Opłata targowa	169 000,00	99,2	145 200,00	85,9	145. 200,00	100,00	145 200	100

Przy prognozowaniu wydatków 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 2014.

w poz.11.1) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów

- na 2015 rok przyjęto wskaźnik wynagrodzeń 102%
- na 2016 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 103%
- na 2017 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 103%



Wpływy ze sprzedaży mienia przyjęto w 2015 na poziomie 400.000,00 zł, jako kwotę możliwą do uzyskania ze sprzedaży gruntów komunalnych gminy Sędziszów

w poz.2.1.1) W latach prognozy tj. 2014 – 2026 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 2014 – 2026.

w poz.2.1.3) wydatki bieżące na obsługę długu ujęto planowane do spłaty odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji wynikające z podpisanych umów z bankami oraz kalkulatora odsetkowego.

w poz.2.2) wydatki majątkowe- uwzględniono wydatki na realizowane i planowane zadania inwestycyjne.

w poz.11.3.2) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp. – ujęto wielkości wynikające z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć.

w poz.4) przychody- wykazano wszystkie kredyty i pożyczki zaplanowane do zaciągnięcia. W 2015 roku zaplanowano kredyty w wysokości 4.556.540,39zł. W latach 2015 – 2018 planuje się dalsze zaciągnięcie kredytów na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Od 2019 roku nie planuje się zaciągania zobowiązań.

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 3.983.238,46 i stanowią nadwyżkę operacyjną. Na wielkość planowanej nadwyżki operacyjnej mają wpływ wpłaty od mieszkańców na kolektory słoneczne w kwocie 2.143.023,00 zł.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>43 003 689,83</b>	<b>11 063 233,89</b>	<b>10 674 804,00</b>	<b>8 511 480,00</b>	<b>6 819 000,00</b>	<b>4 190 000,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 881 576,00	900 000,00	981 576,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 122 113,83	10 163 233,89	9 693 228,00	8 511 480,00	6 819 000,00	4 190 000,00
1.1	<b>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:</b>				<b>11 047 805,83</b>	<b>7 993 233,89</b>	<b>2 148 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 047 805,83	7 993 233,89	2 148 228,00	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	2015	221 100,18	187 301,18	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	2015	1 646 679,80	1 184 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowice - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2015	345 270,50	98 201,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - System Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2015	84 968,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów w ramach Pr.'Instalacja systemów energii odnawialnej na bud. użyteczności publicz. oraz domach prywatnych w gm. pow. busko i pińcz.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	8 400 000,00	6 251 772,00	2 148 228,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>500 000,00</b>	<b>38 086 480,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>500 000,00</b>	<b>38 086 480,00</b>
<b>0,00</b>	<b>8 400 000,00</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>8 400 000,00</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>8 400 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów - Poprawa funkcjonalności urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2015	349 787,35	219 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>31 955 884,00</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>8 526 576,00</b>	<b>8 511 480,00</b>	<b>6 819 000,00</b>	<b>4 190 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 881 576,00	900 000,00	981 576,00	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 1.01.2015 do 31.12.2016r. -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	1 881 576,00	900 000,00	981 576,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 074 308,00	2 170 000,00	7 545 000,00	8 511 480,00	6 819 000,00	4 190 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Etap II	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2019	13 048 480,00	10 000,00	2 500 000,00	4 547 480,00	3 000 000,00	2 990 000,00
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	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie w rejonie Obwodnicy Nr 2 -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2016	250 000,00	100 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej - uregulowanie rzeki	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2020	5 004 000,00	0,00	500 000,00	2 485 000,00	1 019 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach dojazd do Fermy	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2015	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa elewacji - wbudowanie okien do pomieszczeń (tzw. "mieszkańówka") w ZSO w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2015	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
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>500 000,00</b>	<b>29 686 480,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00

<b>500 000,00</b>	<b>29 686 480,00</b>
0,00	13 037 480,00
0,00	4 000 000,00

0,00	250 000,00
500 000,00	5 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Rewitalizacja centrum miasta - deptak przy Osiedlu Na Skarpie i tereny przyległe	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2015	141 353,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa funkcjonalności Urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2016	4 773 121,00	2 000 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	200 000,00	379 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym między innymi wykonanie parkingów - uzyskanie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2019	1 749 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	700 000,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00
0,00	4 720 000,00
0,00	979 000,00
0,00	1 700 000,00