

UCHWAŁA NR IV/16/2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów w latach 2015 - 2026

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 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 i art. 230 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 ze. zm.) Rada Miejska w Sędziszowie uchwala, 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Mysiara

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	43 240 358,88	36 738 683,52	6 305 415,00	100 000,00	8 448 756,00	5 165 926,00	11 153 810,00	4 409 647,00	6 501 675,36	400 000,00	6 101 675,36
2016	42 778 860,00	37 238 860,00	6 431 520,00	102 000,00	8 515 730,00	5 269 240,00	11 376 890,00	4 497 840,00	5 540 000,00	100 000,00	5 440 000,00
2017	45 833 640,00	37 983 640,00	6 560 150,00	104 040,00	8 686 040,00	5 374 620,00	11 604 430,00	4 587 800,00	7 850 000,00	100 000,00	7 750 000,00
2018	46 443 310,00	38 743 310,00	6 691 350,00	106 120,00	8 859 760,00	5 482 110,00	11 836 520,00	4 679 560,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
2019	44 818 180,00	39 518 180,00	6 825 180,00	108 240,00	9 036 960,00	5 591 750,00	12 073 250,00	4 773 150,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2020	40 308 540,00	40 308 540,00	6 961 680,00	110 400,00	9 217 700,00	5 703 590,00	12 314 720,00	4 868 610,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 114 710,00	41 114 710,00	7 100 910,00	112 610,00	9 402 050,00	5 817 660,00	12 561 010,00	4 965 980,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 937 000,00	41 937 000,00	7 242 930,00	114 860,00	9 590 090,00	5 934 010,00	12 812 230,00	5 065 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 775 740,00	42 775 740,00	7 387 790,00	117 160,00	9 781 890,00	6 052 690,00	13 068 470,00	5 166 610,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 631 250,00	43 631 250,00	7 535 550,00	119 500,00	9 977 530,00	6 173 740,00	13 329 840,00	5 269 940,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 503 880,00	44 503 880,00	7 686 260,00	121 890,00	10 177 080,00	6 297 210,00	13 596 440,00	5 375 340,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 393 960,00	45 393 960,00	7 839 990,00	124 330,00	10 380 620,00	6 423 150,00	13 868 370,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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	2.1.1.1	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	45 755 132,28	32 605 974,06	0,00	0,00	0,00	657 000,00	642 000,00	0,00	0,00	13 149 158,22
2016	44 468 860,00	32 968 860,00	0,00	0,00	0,00	743 970,00	743 970,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2017	44 753 640,00	33 253 640,00	0,00	0,00	0,00	770 910,00	770 910,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2018	44 954 162,60	33 454 162,60	0,00	0,00	0,00	721 230,00	721 230,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2019	42 543 806,00	33 843 806,00	0,00	0,00	x	664 020,00	664 020,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2020	37 986 979,00	34 236 979,00	0,00	0,00	x	578 540,00	578 540,00	0,00	0,00	3 750 000,00
2021	38 734 710,00	34 754 710,00	0,00	0,00	x	491 360,00	491 360,00	0,00	0,00	3 980 000,00
2022	39 457 000,00	35 107 000,00	0,00	0,00	x	405 680,00	405 680,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2023	40 245 740,00	35 445 740,00	0,00	0,00	x	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2024	41 213 467,00	35 913 467,00	0,00	0,00	x	225 320,00	225 320,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2025	42 653 880,00	36 473 880,00	0,00	0,00	x	138 280,00	138 280,00	0,00	0,00	6 180 000,00
2026	43 402 739,09	37 202 739,09	0,00	0,00	x	71 680,00	71 680,00	0,00	0,00	6 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-2 514 773,40	4 114 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 773,40	2 514 773,40	200 000,00	0,00
2016	-1 690 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 690 000,00	300 000,00	0,00
2017	1 080 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	1 489 147,40	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2019	2 274 374,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	2 321 561,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2021	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 417 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 991 220,91	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 889 147,40	2 889 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 374 374,00	2 374 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 421 561,00	2 421 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 417 783,00	2 417 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 991 220,91	1 991 220,91	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	20 024 086,31	0,00	4 132 709,46	4 132 709,46
2016	21 414 086,31	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2017	20 034 086,31	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
2018	18 444 938,91	0,00	5 289 147,40	5 289 147,40
2019	16 070 564,91	0,00	5 674 374,00	5 674 374,00
2020	13 649 003,91	0,00	6 071 561,00	6 071 561,00
2021	11 269 003,91	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00
2022	8 789 003,91	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00
2023	6 259 003,91	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00
2024	3 841 220,91	0,00	7 717 783,00	7 717 783,00
2025	1 991 220,91	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00
2026	0,00	0,00	8 191 220,91	8 191 220,91

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	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	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	10,48%	8,80%	8,52%	TAK	TAK
2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	10,22%	10,39%	10,12%	TAK	TAK
2017	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	10,54%	9,55%	9,27%	TAK	TAK
2018	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	11,39%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2019	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	12,66%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2020	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	15,06%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2021	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	15,47%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2022	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	16,29%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2023	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	17,14%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2024	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	17,69%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2025	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	18,04%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2026	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	18,04%	17,62%	17,62%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	10 666 725,90	940 788,00	9 725 937,90	5 615 056,22	7 284 102,00	250 000,00		
2016	0,00	0,00	16 327 220,00	6 500 000,00	10 634 016,00	940 788,00	9 693 228,00	8 920 000,00	2 580 000,00	0,00		
2017	1 080 000,00	1 080 000,00	16 653 760,00	4 250 000,00	11 411 480,00	0,00	11 411 480,00	7 011 480,00	4 488 520,00	0,00		
2018	1 489 147,40	1 489 147,40	16 986 840,00	4 335 000,00	11 419 000,00	0,00	11 419 000,00	6 819 000,00	4 681 000,00	0,00		
2019	2 274 374,00	2 274 374,00	17 326 580,00	4 421 700,00	7 990 000,00	0,00	7 990 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	0,00		
2020	2 321 561,00	2 321 561,00	17 673 110,00	4 510 130,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	550 000,00	3 200 000,00	0,00		
2021	2 380 000,00	2 380 000,00	18 026 570,00	4 600 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00		
2022	2 480 000,00	2 480 000,00	18 387 100,00	4 692 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00		
2023	2 530 000,00	2 530 000,00	18 754 840,00	4 786 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2024	2 417 783,00	2 417 783,00	19 129 940,00	4 881 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00		
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	19 512 540,00	4 979 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00		
2026	1 991 220,91	1 991 220,91	19 902 790,00	5 079 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	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 ¹⁴⁾			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	5 000 000,00	5 000 000,00	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:		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	
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	
Wykonanie 2013	48 087,01	40 865,46	40 865,46	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	
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	
2015	5 340 584,90	4 886 725,36	5 340 584,90	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	

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 przejścia 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 przejścia 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	2 780 000,00	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 36.738.683,52 zł, a na 2016 rok w wysokości 37.238.860,00 zł. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tempie 2% rocznie będzie się utrzymywał przez kolejne lata objęte prognozą.

L.p.	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.	3 156 825,00	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
I	Roczna kwota subwencji ogólnej	10 687 848,00	11 153 810,00	104,36
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 możliwa 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 2015 – 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 3.914.773,40 zł. W latach 2015 – 2018 planuje się dalsze

zaciąganie 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 4.132.709,46 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 WPFkwoty 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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 768 020,34	10 666 725,90	10 634 016,00	11 411 480,00	11 419 000,00	7 990 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 881 576,00	940 788,00	940 788,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 886 444,34	9 725 937,90	9 693 228,00	11 411 480,00	11 419 000,00	7 990 000,00
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:				24 552 429,34	7 483 607,90	2 648 228,00	3 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 552 429,34	7 483 607,90	2 648 228,00	3 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu edukacyjnego w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2019	7 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bugaj - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2015	201 806,30	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów oraz Podsadek - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Miejski w Sędziszowie	2003	2015	1 517 945,22	700 000,00	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	2015	348 922,47	85 000,00	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	2015	84 968,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów w ramach Pr.'Instalacja systemów energii odnawialnej na bud. uż	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	8 400 000,00	6 251 772,00	2 148 228,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 100 000,00	49 961 480,00
0,00	0,00
1 100 000,00	49 961 480,00
600 000,00	22 000 000,00

0,00	0,00
600 000,00	22 000 000,00
<i>0,00</i>	<i>7 000 000,00</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>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						
1.1.2.7	Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2020	6 649 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
1.1.2.8	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 215 591,00	3 183 118,00	7 985 788,00	8 411 480,00	6 419 000,00	3 490 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 881 576,00	940 788,00	940 788,00	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	940 788,00	940 788,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 334 015,00	2 242 330,00	7 045 000,00	8 411 480,00	6 419 000,00	3 490 000,00
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 Fermi	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2015	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
600 000,00	6 600 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
500 000,00	27 961 480,00
0,00	0,00
0,00	0,00

500 000,00	27 961 480,00
0,00	13 037 480,00
0,00	4 000 000,00

0,00	225 000,00
500 000,00	5 000 000,00
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						
1.3.2.6	Przebudowa elewacji - wbudowanie okien do pomieszczeń (tzw. "mieszkaniówka") w ZSO w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2015	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Renowacja metodą bezwykopową kanału sanitarnego od Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. do oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2015	150 060,00	87 330,00	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. od 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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 720 000,00
0,00	979 000,00