

Projekt

z dnia 13 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /2016
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE**

z dnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów na lata 2016-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228 i art. 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Sędziszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sędziszów na lata 2016 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2028, 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) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów w latach 2015 – 2026 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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 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
Wykonanie 2014	37 894 798,69	35 650 255,13	6 290 878,00	260 481,24	8 364 058,01	5 095 424,52	10 797 848,00	6 105 580,14	2 244 543,56	79 733,61	2 164 809,95
Plan 3 kw. 2015	44 680 487,97	37 818 039,68	6 305 415,00	110 000,00	8 508 193,00	5 165 926,00	10 967 623,00	5 617 389,84	6 862 448,29	575 000,00	6 287 448,29
Wykonanie 2015	44 680 487,97	37 818 039,68	6 305 415,00	110 000,00	8 508 193,00	5 165 926,00	10 967 623,00	5 617 389,84	6 862 448,29	575 000,00	6 287 448,29
2016	46 569 824,58	38 281 030,72	6 996 026,00	200 000,00	8 825 135,00	5 283 505,00	11 206 746,00	4 969 428,00	8 288 793,86	200 000,00	8 088 793,86
2017	46 446 650,00	39 046 650,00	6 560 150,00	204 000,00	8 686 040,00	5 374 620,00	11 604 430,00	4 587 800,00	7 400 000,00	100 000,00	7 300 000,00
2018	47 927 580,00	39 827 580,00	6 691 350,00	208 080,00	8 859 760,00	5 482 110,00	11 836 520,00	4 679 560,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
2019	49 424 130,00	40 624 130,00	6 825 180,00	212 240,00	9 036 960,00	5 591 750,00	12 073 250,00	4 773 150,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
2020	46 036 610,00	41 436 610,00	6 961 680,00	216 480,00	9 217 700,00	5 703 590,00	12 314 720,00	4 868 610,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
2021	41 850 980,00	41 850 980,00	7 031 300,00	218 640,00	9 309 880,00	5 760 630,00	12 437 870,00	4 917 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 269 490,00	42 269 490,00	7 101 610,00	220 830,00	9 402 980,00	5 818 240,00	12 562 250,00	4 966 470,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 692 180,00	42 692 180,00	7 172 630,00	223 040,00	9 497 010,00	5 876 420,00	12 687 870,00	5 016 130,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 119 100,00	43 119 100,00	7 244 360,00	225 270,00	9 591 980,00	5 935 180,00	12 814 750,00	5 066 290,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 550 290,00	43 550 290,00	7 316 800,00	227 520,00	9 687 900,00	5 994 530,00	12 942 900,00	5 116 950,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 985 790,00	43 985 790,00	7 389 970,00	229 800,00	9 784 780,00	6 054 480,00	13 072 330,00	5 168 120,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 425 650,00	44 425 650,00	7 463 870,00	232 100,00	9 882 630,00	6 115 020,00	13 203 050,00	5 219 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 869 910,00	44 869 910,00	7 538 510,00	234 420,00	9 981 460,00	6 176 170,00	13 335 080,00	5 272 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 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
Wykonanie 2014	38 138 213,54	31 660 787,25	0,00	0,00	x	611 645,15	603 495,15	0,00	0,00	6 477 426,29
Plan 3 kw. 2015	45 994 637,74	33 834 499,64	0,00	0,00	x	527 740,42	512 740,42	0,00	0,00	12 160 138,10
Wykonanie 2015	45 994 637,74	33 834 499,64	0,00	0,00	x	527 740,42	512 740,42	0,00	0,00	12 160 138,10
2016	49 851 490,48	34 688 397,64	0,00	0,00	0,00	465 000,00	450 000,00	0,00	0,00	15 163 092,84
2017	47 766 650,00	34 966 650,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
2018	48 478 093,29	35 078 093,29	0,00	0,00	0,00	783 320,00	783 320,00	0,00	0,00	13 400 000,00
2019	49 002 464,10	35 302 464,10	0,00	0,00	x	795 940,00	795 940,00	0,00	0,00	13 700 000,00
2020	44 006 610,00	35 656 610,00	0,00	0,00	x	773 560,00	773 560,00	0,00	0,00	8 350 000,00
2021	39 320 980,00	36 020 980,00	0,00	0,00	x	693 280,00	693 280,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2022	39 639 490,00	36 389 490,00	0,00	0,00	x	602 200,00	602 200,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2023	40 062 180,00	36 762 180,00	0,00	0,00	x	507 520,00	507 520,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2024	40 601 317,00	37 251 317,00	0,00	0,00	x	412 840,00	412 840,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2025	41 300 290,00	37 800 290,00	0,00	0,00	x	322 200,00	322 200,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2026	41 685 790,00	38 185 790,00	0,00	0,00	x	241 200,00	241 200,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2027	42 225 650,00	38 575 650,00	0,00	0,00	x	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	3 650 000,00
2028	42 669 910,00	38 969 910,00	0,00	0,00	x	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	3 700 000,00

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 zaciągnięciem 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 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
Wykonanie 2014	-243 414,85	3 395 882,91	0,00	0,00	395 882,91	0,00	2 800 000,00	243 414,85	200 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 314 149,77	3 594 458,77	0,00	0,00	1 124 972,06	0,00	2 269 486,71	1 314 149,77	200 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 314 149,77	3 594 458,77	0,00	0,00	1 124 972,06	0,00	2 269 486,71	1 314 149,77	200 000,00	0,00
2016	-3 281 665,90	4 891 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 665,90	3 281 665,90	200 000,00	0,00
2017	-1 320 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	1 320 000,00	200 000,00	0,00
2018	-550 513,29	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	550 513,29	200 000,00	0,00
2019	421 665,90	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2020	2 030 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2021	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 517 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	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 oraz 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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
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 2013	4 172 748,00	3 672 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Wykonanie 2014	2 027 496,00	2 027 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 280 309,00	2 280 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 280 309,00	2 280 309,00	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	2 749 486,71	2 749 486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 071 665,90	2 071 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 517 783,00	2 517 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	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 2013	16 795 588,00	0,00	4 357 243,87	4 618 987,44
Wykonanie 2014	17 568 092,00	0,00	3 989 467,88	4 385 350,79
Plan 3 kw. 2015	17 557 269,71	0,00	3 983 540,04	5 108 512,10
Wykonanie 2015	17 557 269,71	0,00	3 983 540,04	5 108 512,10
2016	20 638 935,61	0,00	3 592 633,08	3 592 633,08
2017	21 758 935,61	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00
2018	22 109 448,90	0,00	4 749 486,71	4 749 486,71
2019	21 487 783,00	0,00	5 321 665,90	5 321 665,90
2020	19 257 783,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00
2021	16 727 783,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00
2022	14 097 783,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00
2023	11 467 783,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00
2024	8 950 000,00	0,00	5 867 783,00	5 867 783,00
2025	6 700 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2026	4 400 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2027	2 200 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
2028	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00

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 na 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 na 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	13,10%	13,10%	0,00	13,10%	12,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	10,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,14%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2017	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	9,00%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2018	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	9,91%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2019	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	10,77%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2020	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	12,56%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2021	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	13,93%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2022	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	13,91%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2023	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	13,89%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2024	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	13,61%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2025	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	13,20%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2026	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	13,19%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2027	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	13,17%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2028	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	13,15%	13,19%	13,19%	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 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 111 986,24	3 992 541,52	4 074 261,80	954 213,69	3 120 048,11	3 120 048,11	3 107 378,18	250 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 129 493,33	4 823 164,99	9 266 958,90	940 788,00	8 326 170,90	1 045 125,90	10 752 602,20	362 410,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 129 493,33	4 823 164,99	9 266 958,90	940 788,00	8 326 170,90	1 045 125,90	10 752 602,20	362 410,00		
2016	0,00	0,00	16 648 616,00	5 502 682,93	13 760 091,42	970 788,00	12 789 303,42	12 250 303,42	2 212 789,42	700 000,00		
2017	0,00	0,00	16 653 760,00	4 250 000,00	12 314 000,00	30 000,00	12 284 000,00	12 284 000,00	516 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	16 986 840,00	4 335 000,00	12 684 000,00	30 000,00	12 654 000,00	12 654 000,00	746 000,00	0,00		
2019	421 665,90	421 665,90	17 326 580,00	4 421 700,00	12 820 000,00	30 000,00	12 790 000,00	12 790 000,00	910 000,00	0,00		
2020	2 030 000,00	2 030 000,00	17 673 110,00	4 510 130,00	7 235 000,00	0,00	7 235 000,00	7 235 000,00	1 115 000,00	0,00		
2021	2 530 000,00	2 530 000,00	18 026 570,00	4 600 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		
2022	2 630 000,00	2 630 000,00	18 387 100,00	4 692 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00		
2023	2 630 000,00	2 630 000,00	18 754 840,00	4 786 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		
2024	2 517 783,00	2 517 783,00	19 129 940,00	4 881 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00		
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	19 512 540,00	4 979 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	19 902 790,00	5 079 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	20 300 850,00	5 180 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00		
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	20 706 870,00	5 284 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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 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
Wykonanie 2014	220 263,16	212 008,33	212 008,33	983 697,33	983 697,33	983 697,33	305 734,33	236 801,53	305 734,33
Plan 3 kw. 2015	2 275 012,14	126 599,40	126 599,40	5 403 988,39	5 403 988,39	5 403 988,39	119 772,00	101 806,20	101 806,20
Wykonanie 2015	2 275 012,14	126 599,40	126 599,40	5 403 988,39	5 403 988,39	5 403 988,39	119 772,00	101 806,20	101 806,20
2016	1 492 699,72	0,00	0,00	8 088 793,86	8 088 793,86	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 ¹⁵⁾	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 2013	48 087,01	40 865,46	40 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	2 353 629,57	1 384 407,29	2 353 629,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	7 533 750,00	4 954 725,36	4 954 725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	7 533 750,00	4 954 725,36	4 954 725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	10 674 788,42	8 088 793,86	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				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 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. z 2013 r. poz. 217, 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Formula							
Wykonanie 2013	3 672 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 027 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 280 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 280 309,00	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	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 430 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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

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,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej. Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego za 2014 rok.

Zaplanowano dochody bieżące na 2016 rok w wysokości 38.281.030,72 zł, a na 2017 rok w wysokości 39.046.650,00 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.	2 933 979,00	2 879 011,00	98,13
2	Roczna kwota subwencji równoważącej.	4 001,00	21 818,00	545,31
3	Roczna kwota subwencji oświatowej.	8 029 643,00	8 305 917,00	103,44
1	Roczna kwota subwencji ogólnej.	10 967 623,00	11 206 746,00	102,18
4	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata.	13 609 608,00	14 562 161,00	107,00

5	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata.	12 906,00	12 834,00	99,44
6	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata.	1 111,22	1 194,15	107,46
7	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata.	1 435,18	1 514,27	105,51
8	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.	6 305 415,00	6 996 026,00	110,95
9	Planowane kwoty dotacji ogółem.	5 339 416,70	4 436 575,00	83,09

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 ze sprzedaży majątku w latach 2016-2017.

Podatki i opłaty lokalne

Lp	TREŚĆ	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
1	Podatek od nieruchomości	4772022,00	106,4	5060425,00	106,00	5165 926,00	102,08	5283505,00	102,28
2	Podatek rolny	1098628,00	103,3	1.128869,00	102,75	1137155,00	100,73	1136031,00	99,9
3	Podatek leśny	58 420,00	74,6	53 408,00	91,0	59 437,00	111,29	80651,00	135,7
4	Podatek od środków transportowych	157776,00	101,9	164832,00	104,00	172 712,00	104,78	175272,00	101,48
5	Podatek dochodowy	5955033,00	113,4	6321825,00	106,16	6305415,00	99,74	7196026,00	114,12
6	Podatek od czynności cywilnoprawn	300000,00	104,2	201 000,00	67,00	201 000,00	100	218200,00	108,55

	ych								
7	Opłata targowa	145 200,00	85,9	145 200,00	100,00	145 200,00	100	131 200,00	90,35

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 2015

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

- na 2016 rok przyjęto wskaźnik wynagrodzeń 100%
- na 2017 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 102%
- na 2018 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 102%

Wpływy ze sprzedaży mienia przyjęto w 2016 roku na poziomie 200.000,00 zł jako kwotę możliwą do uzyskania ze sprzedaży gruntów komunalnych gminy Sędziszów

w poz. 2.1.1) w latach prognozy tj. 2016-2028 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 2016-2019.

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 2016 roku zaplanowano kredyty w wysokości 4.691.665,90 zł. W latach 2016-2019 planuje się dalsze zaciąganie kredytów na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych oraz planowany deficyt, który występuje tylko do 2018 roku. Od 2020 roku nie planuje się zaciągania kredytów.

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

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

Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 3.592.633,08 zł i stanowią nadwyżkę operacyjną .

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 268 079,78	13 760 091,42	12 314 000,00	12 684 000,00	12 820 000,00	7 235 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 001 576,00	970 788,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 266 503,78	12 789 303,42	12 284 000,00	12 654 000,00	12 790 000,00	7 235 000,00
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:				43 466 458,42	11 227 788,42	6 115 000,00	8 970 000,00	9 775 000,00	6 735 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 466 458,42	11 227 788,42	6 115 000,00	8 970 000,00	9 775 000,00	6 735 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzelów - Czekaj	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	213 000,00	33 000,00	45 000,00	90 000,00	45 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Etap II	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2020	10 250 000,00	2 500 000,00	2 740 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kompleksu edukacyjnego w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2020	7 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	8 500 000,00	115 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 385 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej Podsadek - Jeżów - II-etap	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	358 000,00	38 000,00	60 000,00	60 000,00	130 000,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w m. Mstyczów -Przełaj	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	85 000,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	370 000,00	30 000,00	0,00	140 000,00	200 000,00	0,00

Limit zobowiązań
58 623 515,00
0,00
58 623 515,00
43 190 000,00

0,00
43 190 000,00
<i>213 000,00</i>
<i>10 240 000,00</i>
<i>7 000 000,00</i>
<i>8 385 000,00</i>
<i>358 000,00</i>
<i>85 000,00</i>
<i>370 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	870 000,00	90 000,00	0,00	280 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów II-etap	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	482 000,00	82 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przetaj Czeplecki	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	400 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00
1.1.2.11	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - System Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2016	84 968,00	31 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów ..." - domy prywatne, współ. ze środków SPPW.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	5 902 764,00	5 892 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów ..." - GIMNAZJUM, współ. ze środków SPPW.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	56 568,31	56 068,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów ..." - PRZEDSZKOLE, współ. ze środków SPPW.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	92 212,66	91 712,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów ..." - ZOL, współ. ze środków SPPW.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	106 945,45	106 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
870 000,00
482 000,00
400 000,00
0,00

5 900 000,00

56 000,00

90 000,00

105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.16	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej OSiR w Sędziszowie oraz CampoSfera w Klimontowie - montaż instalacji na budynku CampoSfera	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	36 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej OSiR w Sędziszowie oraz CampoSfera w Klimontowie - montaż instalacji na budynku OSiR	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	280 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2020	6 649 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00
1.1.2.19	Wymiana oświetlenia ulicznego (opraw rtęciowych i sodowych) na LED-owe na terenie Gminy Sędziszów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	1 730 000,00	1 720 000,00	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				17 801 621,36	2 532 303,00	6 199 000,00	3 714 000,00	3 045 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 001 576,00	970 788,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Sędziszów w latach 2016-2019	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2019	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 800 045,36	1 561 515,00	6 169 000,00	3 684 000,00	3 015 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska szkolnego w Mstyczowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
36 000,00

280 000,00

6 600 000,00
1 720 000,00
0,00
0,00
0,00
15 433 515,00
0,00
0,00

0,00
15 433 515,00
45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - mieszkania socjalne	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2019	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 wodociąg. i kanalizacji sanitarnej w sędziszowie - bok ul. Leśna	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	100 000,00	45 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie w rejonie Obwodnicy Nr 2 -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2016	290 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej - uregulowanie rzeki	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2020	5 004 000,00	0,00	2 485 000,00	1 019 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.6	Dobudowa ośw. kablowego ul. Rajska droga Nr 598	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	76 000,00	6 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dobudowa ośw. kablowego ul. Sportowej w Sędziszowie (od kościoła do strażnicy)	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2017	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przesunięcie istniejącego słupa energetycznego w miejscowości Mstyczów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	20 260,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Szalasie do użytkowania	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	15 310,36	1 000,00	0,00	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	1 000 000,00	2 000 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie i montaż osłon na punkty selek. zbiórki odpadów komun. w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie i podłączenie centralnego ogrzewania do lokali mieszkalnych komunalnych usytuowanych w budynku wielorodzinnym przy ul. Dworcowej Nr 22 w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	28 000,00	19 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	579 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 000 000,00

100 000,00

100 000,00

5 000 000,00

70 000,00

40 000,00

0,00

0,00

4 720 000,00

360 000,00

19 515,00

979 000,00
