

**Uchwała Nr XXXII/398/13
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 19 listopada 2013 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata
2013-2022**

*Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)*

Rada Gminy Sierakowice uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w *wieloletniej prognozie finansowej*, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w *wykazie przedsięwzięć do WPF*, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Suchta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/398/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:												
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
												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
Lp	1																				
Formuła	[1,1]+[1,2]																				
2013	73 953 879,00	67 504 194,00	7 775 569,00	115 000,00	7 875 185,00	4 450 000,00	36 499 321,00	13 395 158,00	6 449 685,00	70 000,00											6 369 915,00
2014	61 713 636,00	60 713 636,00	7 000 000,00	100 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	35 000 000,00	10 700 000,00	1 000 000,00	100 000,00											900 000,00
2015	63 128 215,00	62 128 215,00	7 100 000,00	100 000,00	7 400 000,00	4 500 000,00	35 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00											900 000,00
2016	63 258 415,00	62 258 415,00	7 200 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	35 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00											900 000,00
2017	63 654 871,00	62 654 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00											0,00
2018	63 945 326,00	62 945 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00											0,00
2019	64 875 142,00	63 875 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00											0,00
2020	65 128 351,00	64 128 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00											0,00
2021	65 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00											0,00
2022	65 500 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00											0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	5 865 197,00	0,00	0,00	1 415 197,00	0,00	4 450 000,00	3 615 196,00	0,00	0,00
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

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i art. 3 kwateronów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i art. 3 kwateronów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, po wyłączeniu przychodów z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8
2013	8 512 174,00	8 512 174,00	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	13,23%	13,81%	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK
2014	8 532 881,00	8 532 881,00	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	1,70%	11,78%	12,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	10 661 087,00	10 661 087,00	7,33%	7,33%	7,33%	0,00	2,26%	11,65%	12,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	11 130 203,00	11 130 203,00	7,24%	7,24%	7,24%	0,00	3,77%	14,21%	14,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	11 726 229,00	11 726 229,00	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	3,48%	16,26%	16,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	11 740 241,00	11 740 241,00	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	3,21%	17,79%	17,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	12 917 227,00	12 917 227,00	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	2,92%	18,28%	18,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	12 350 000,00	12 350 000,00	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	19,06%	19,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	12 271 649,00	12 271 649,00	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	19,24%	19,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	12 851 649,00	12 851 649,00	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	19,41%	19,41%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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									
2013	1 145 790,00	1 145 790,00	1 145 790,00	4 319 690,00	4 319 690,00	4 319 690,00	1 145 790,00	1 145 790,00	1 145 790,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/398/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19 listopada 2013 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Intelekt-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-II szkół podstawowych w Gminie Sierakowice - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III	Urząd Gminy	2011	2013	4 353 982,20	1 701 481,90	1 278 497,00	1 016 299,00	0,00	4 354 955,90
1.1.1.2	Opracowanie widowiska obrzędowego poprzez wykonanie tradycyjnej codziennej odzieży dziecięcej oraz zakup ludowych zabawek i instrumentów - Wsparcie działalności regionalnego dziecięcego zespołu folklorystycznego, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jego wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju regionu....	ZEAS Sierakowice	2012	2013	29 066,90	29 066,90	0,00	0,00	0,00	29 066,90
1.1.1.3	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice - Rozwój kompetencji kluczowych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych pomiędzy gimnazjalistami gminy Sierakowice a ich rówieśnikami z miast oraz podnoszenie jakości procesu zarządzania i kształcenia w okresie od 08.2013 r. do 07.2015 r.	Urząd Gminy	2013	2015	1 359 095,00	465 744,00	506 148,00	387 203,00	0,00	1 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - etap IV - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	560 000,00	32 520,00	521 390,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.7	Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie - Podniesienie atrakcyjności gminy Sierakowice poprzez stworzenie nowych miejsc wypoczynku	Urząd Gminy	2013	2015	320 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.8	Współziananie Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej" - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Sierakowice	Urząd Gminy	2012	2014	910 000,00	65 000,00	830 000,00	0,00	0,00	910 000,00
1.1.2.9	Wystrój zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach - Ochrona zabytku	Urząd Gminy	2011	2013	978 399,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.1.2.10	Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica - Ochrona środowiska i krajobrazu	Urząd Gminy	2012	2013	1 182 300,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 182 300,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					8 190 726,00	3 920 206,00	1 190 000,00	0,00	24 702 418,00
1.3.1	- wydatki bieżące					10 377 618,00	3 920 206,00	1 190 000,00	0,00	10 523 618,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/398/13
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 19 listopada 2013 r.

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice

W związku ze zmianami w budżecie gminy Sierakowice na 2013 rok dokonano urealnienia planowanych dochodów i wydatków.

W porównaniu do Uchwały Nr XXXII/381/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 22 października 2013 r. uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2013 rok o zmiany dokonane:

- zarządzeniem nr 86/2013 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 23 października 2013 r.
- zarządzeniem nr 87/2013 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 25 października 2013 r.
- zarządzeniem nr 89/2013 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 31 października 2013 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2013 rok - 73.953.879,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 67.504.194,00 zł
- dochody majątkowe - 6.449.685,00 zł.

W dzisiejszej uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. wprowadzono następujące dochody bieżące:

1. dotyczące placówek oświatowych - z tytułu dochodów za wydanie duplikatu świadectwa, wpływów za najem lokali,
2. dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu wpłat dłużników na zaległości z Funduszu Alimentacyjnego.

Ponadto dokonano przeniesień planu dochodów między działami.

WYDATKI

Plan wydatków na 2013 rok - 77.569.075,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 58.992.020,00 zł
- wydatki majątkowe - 18.577.055,00 zł.

W odniesieniu do poprzedniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2013-2022 z dnia 22 października 2013 r. - w zakresie wydatków zwiększono plan o kwotę 315.083,00 zł, w podziale na:

wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 62.073,00 zł
wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 253.010,00 zł.

W planie wydatków

- zwiększono plan wydatków bieżących:
 1. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w drogach publicznych gminnych – 25.000,00 zł,
 2. zakup materiałów i wyposażenia w ochotniczych strażach pożarnych – 10.700,00 zł,
 3. zakup usług pozostałych w pomocy społecznej - 8.000,00 zł,
 4. zakup materiałów i wyposażenia w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 15.000,00 zł.
- plan wydatków majątkowych:
 1. zmniejszono plan wydatków na inwestycję: Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Karczewko-Migi, na kwotę 37.290,00 zł,
 2. zwiększono plan wydatków na inwestycję: Budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką edukacyjną, łowiskami dla wędkarzy oraz miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie, na kwotę 8.300,00 zł,
 3. zwiększono wydatki na: Wykup gruntów, na kwotę 304.000,00 zł,
 4. zmniejszono plan wydatków na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Potęgowo - uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy, na kwotę 44.380,00 zł (zgodnie z pismem z urzędu gminy Potęgowo).

Ponadto dokonano przeniesień planu wydatków między działami (m.in. w oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej) oraz uwolniono ostatnią ratę jako ewentualne wpłaty z tytułu poręczenia dla PWiK Sp. z o.o. w Sierakowicach.

Do planu przychodów wprowadzono wolne środki z 2012 roku w kwocie 304.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy na 2013 rok wynosi 3 615 196,- zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi :

- ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie 1 749 999,- zł
- z wolnych środków za rok 2012, w kwocie: 1 415 197,- zł
- z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW, w kwocie 450 000,- zł.