

**Uchwała Nr XL/471/14
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata
2014-2022**

Na podstawie art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1736)

Rada Gminy Sierakowice uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Sierakowice, 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 XL/471/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 24 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								w tym:								
		1.1																
		Dochody bieżące		1.1.1		1.1.2		1.1.3			w tym:							
Dochody ogółem		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1.2		1.2.1		1.2.2		
Lp	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								
Formula	[1-1]+[1.2]																	
2014	73 730 777,00	70 508 862,00	120 000,00	9 252 470,00	4 800 000,00	38 083 211,00	13 197 284,00	3 221 915,00	0,00	0,00	3 212 145,00							
2015	63 128 215,00	62 128 215,00	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	0,00	100 000,00							
2016	63 258 415,00	62 258 415,00	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	0,00	100 000,00							
2017 1)	63 654 871,00	62 654 871,00	100 000,00	7 600 000,00	4 500 000,00	35 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00							
2018	63 945 326,00	62 945 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00							
2019	64 875 142,00	63 875 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00							
2020	65 128 351,00	64 128 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00							
2021	65 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00							
2022	65 500 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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)
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2014	73 051 877,00	59 579 101,00	300 000,00	300 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	13 472 776,00
2015	59 888 215,00	51 467 128,00	600 000,00	600 000,00	0,00	789 820,00	789 820,00	0,00	0,00	8 421 087,00
2016	60 008 415,00	51 128 212,00	595 263,00	595 263,00	0,00	736 500,00	736 500,00	0,00	0,00	8 880 203,00
2017 1)	60 404 871,00	50 928 642,00	148 418,00	148 418,00	0,00	566 300,00	566 300,00	0,00	0,00	9 476 229,00
2018	60 695 326,00	51 205 085,00		0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	9 490 241,00
2019	61 625 142,00	50 957 915,00		0,00	0,00	246 100,00	246 100,00	0,00	0,00	10 667 227,00
2020	62 428 351,00	51 778 351,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 650 000,00
2021	63 000 000,00	51 728 351,00		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 271 649,00
2022	63 500 000,00	51 648 351,00		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	11 851 649,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2014	678 900,00	1 531 100,00	0,00	0,00	1 531 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2014	22 940 000,00	0,00	10 929 761,00	12 460 861,00
2015	19 700 000,00	0,00	10 661 087,00	10 661 087,00
2016	16 450 000,00	0,00	11 130 203,00	11 130 203,00
2017 1)	13 200 000,00	0,00	11 726 229,00	11 726 229,00
2018	9 950 000,00	0,00	11 740 241,00	11 740 241,00
2019	6 700 000,00	0,00	12 917 227,00	12 917 227,00
2020	4 000 000,00	0,00	12 350 000,00	12 350 000,00
2021	2 000 000,00	0,00	12 271 649,00	12 271 649,00
2022	0,00	0,00	12 851 649,00	12 851 649,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	
Formula	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20)$			$(I1.1) - (I5.1.1) - (I1.2) - (I2.1) - (I2.2) - (I5.2) - (I1.1) - (I5.1.1)$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	4,59%	4,18%	0,00	4,18%	14,82%	12,44%	13,22%	TAK	TAK	
2015	7,33%	6,38%	0,00	6,38%	17,05%	12,59%	13,37%	TAK	TAK	
2016	7,24%	6,30%	0,00	6,30%	17,75%	14,57%	15,35%	TAK	TAK	
2017 1)	6,23%	6,00%	0,00	6,00%	18,58%	16,54%	16,54%	TAK	TAK	
2018	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	18,52%	17,79%	17,79%	TAK	TAK	
2019	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	20,07%	18,28%	18,28%	TAK	TAK	
2020	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	19,12%	19,06%	19,06%	TAK	TAK	
2021	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	19,03%	19,24%	19,24%	TAK	TAK	
2022	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	19,77%	19,41%	19,41%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		10.1	11.1			11.2	11.3				11.3.1	11.3.2
Lp	10			11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	678 900,00	678 900,00	27 492 146,00	4 336 750,00	12 546 348,00	5 270 814,00	7 275 534,00	4 087 729,00	9 102 047,00	3 934 700,00		
2015	3 240 000,00	3 240 000,00	26 332 103,00	3 917 850,00	5 048 284,00	2 109 257,00	2 939 027,00	1 793 668,00	0,00	0,00		
2016	3 250 000,00	3 250 000,00	27 122 066,00	3 942 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	3 250 000,00	3 250 000,00	27 935 728,00	3 957 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	28 773 780,00	3 972 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	29 637 014,00	3 987 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 wyłącznie z zawartych 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 wyłącznie z zawartych 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formula										
2014	1 552 138,00	1 552 138,00	1 552 138,00	3 212 145,00	3 212 145,00	3 212 145,00	1 550 668,00	1 550 668,00	1 550 668,00	
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 ¹⁾	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w ramach budżetu państwa 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
2014	3 105 640,00	1 903 334,00	3 105 640,00	1 199 600,00	869 600,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub części z dotacji z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 1)	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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/471/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 24 czerwca 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 219 383,00	12 546 348,00	5 048 284,00	0,00	0,00	25 466 346,00
1.a	- wydatki bieżące				14 173 612,00	5 270 814,00	2 109 257,00	0,00	0,00	14 319 612,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 045 771,00	7 275 534,00	2 939 027,00	0,00	0,00	11 146 734,00
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:				12 841 765,00	7 543 102,00	3 108 284,00	0,00	0,00	12 942 728,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 795 994,00	1 517 568,00	919 257,00	0,00	0,00	3 795 994,00
1.1.1.1	Promocja gminy Sierakowice poprzez opracowanie i wydanie albumu pt."Sierakowice.Dobry adres" wraz z płytką z filmem promocyjnym gminy - Promocja gminy	Urząd Gminy	2013	2014	32 460,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	32 460,00
1.1.1.2	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	1 280 120,00	603 862,00	323 934,00	0,00	0,00	1 280 120,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice - Rozwój kompetencji kluczowych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych pomiędzy uczniami 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	1 634 029,00	701 603,00	429 402,00	0,00	0,00	1 634 029,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice - zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego	Urząd Gminy	2013	2015	849 385,00	182 103,00	165 921,00	0,00	0,00	849 385,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 045 771,00	6 025 534,00	2 189 027,00	0,00	0,00	9 146 734,00
1.1.2.1	Budowa Parku Praw Natury w miejscowości Puzdrowo - Poprawa jakości życia i zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Sierakowice poprzez budowę parku edukacyjnego w miejscowości Puzdrowo	Urząd Gminy	2013	2014	870 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214	Urząd Gminy	2013	2015	3 808 508,00	2 000 000,00	1 793 668,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - etap IV - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	540 529,00	508 029,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.4	Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie - Podniesienie atrakcyjności gminy Sierakowice poprzez stworzenie nowych miejsc wypoczynku	Urząd Gminy	2013	2015	380 000,00	367 805,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.5	Współdziałanie Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej" - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Sierakowice	Urząd Gminy	2012	2015	1 305 359,00	830 000,00	395 359,00	0,00	0,00	1 305 359,00
1.1.2.6	Wystrój zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach - Ochrona zabytku	Urząd Gminy	2011	2014	959 075,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00	959 075,00
1.1.2.7	Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabez. Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica - O	Urząd Gminy	2012	2014	1 182 300,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 182 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				12 377 618,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	12 523 618,00
1.3.1.1	Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Sierakowice - Zapewnienie dożywiania dzieciom ze szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2011	2014	2 983 398,00	794 466,00	0,00	0,00	0,00	2 983 398,00
1.3.1.2	Sprzątanie budynku Urzędu Gminy Sierakowice - Utrzymanie czystości w budynku	Urząd Gminy	2012	2014	509 220,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	509 220,00
1.3.1.3	Usługi przewozowe dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	Urząd Gminy	2011	2014	2 125 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 271 000,00
1.3.1.4	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2013	2015	4 760 000,00	2 239 040,00	1 190 000,00	0,00	0,00	4 760 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach - Zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Sierakowice do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2014	2015	2 000 000,00	1 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice zostaje dostosowana do zmian w budżecie gminy Sierakowice na 2014 rok.

W porównaniu do ostatniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2014-2022 z dnia 27 maja 2014 r. uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2014 rok o zmiany dokonane uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. podjętą przez Radę Gminy Sierakowice w dniu dzisiejszym.

DOCHODY

Plan dochodów na 2014 rok - 73.730.777,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 70.508.862,00 zł
- dochody majątkowe - 3.221.915,00 zł.

W dzisiejszej uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono dochody bieżące dotyczące placówek oświatowych - z tytułu dochodów za wydanie duplikatów świadectw, wpływów za najem lokali itp.,
2. wprowadzono dochody bieżące dotyczące projektów:
 - Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice
 - Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice
 - Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice w związku ze zmianą harmonogramów każdego z nich,
3. wprowadzono dochody bieżące, w dziale pomoc społeczna, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
4. urealniono dochody do wysokości wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Plan wydatków na 2014 rok - 73.051.877,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 59.579.101,00 zł
- wydatki majątkowe - 13.472.776,00 zł.

W odniesieniu do poprzedniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - w zakresie wydatków zwiększono plan o kwotę 757.651,00 zł - wydatki bieżące,
283.002,00 zł - wydatki majątkowe.

W planie wydatków

- zwiększono plan wydatków bieżących:

- w rozdziale - drogi publiczne gminne - na remonty ulic po majowej ulewie oraz remonty bieżące,
- w gospodarce gruntami i nieruchomościami - na wydatki związane z wykupem gruntów pod drogi oraz pozostałe wydatki z tym związane: geodezyjne i notarialne,
- w gospodarce mieszkaniowej - na docieplenie dwóch mieszkań komunalnych,
- w dziale - oświata i wychowanie - na zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych o kwotę wynikającą z uzyskanych dochodów oraz na częściowe wydatki związane z organizacją wymiany młodzieży belgijsko-polskiej w gimnazjum w Sierakowicach, w miesiącu sierpniu,
- w dziale - pomoc społeczna - na pozostałe usługi o kwotę wynikającą z uzyskanych dochodów,
- w dziale - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na wydatki dotyczące projektów unijnych w związku ze zmianą harmonogramów na lata 2014-2015,
- ochrona środowiska - na pozostałe usługi i szkolenia pracowników o kwotę wynikającą z uzyskanych dochodów,
- zwiększenie dotacji dla GOK na wydatki związane z transportem na festiwal,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - „IV Letni Festiwal Muzyki Kameralnej – Sierakowice 2014”

- zwiększono plan wydatków majątkowych:

- na adaptację sal szkolnych w SP Puzdrowo oraz ZS w Gowidlinie na sale przedszkolne - 33.000,00 zł,
- dodatkowa kwota na remont budynku Szkoły Podstawowej w Łyśniewie - 250.000,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami.

Wprowadzono przychody budżetu:

861.100,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, do kwoty 1.531.100,00 zł.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono zmiany dotyczące projektów unijnych:

- Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice
- Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice
- Zwalczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice

w związku ze zmianą harmonogramów każdego z nich.

Po dokonanych zmianach nadwyżka budżetu gminy na 2014 rok zmieniła się i wynosi 678 900,- zł, która jest przeznaczona na spłatę rat kredytu:

- kredytu z PeKaO w Gdynia na kwotę: 678 900,- zł.