

**Uchwała Nr XXXVIII/443/14
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 29 kwietnia 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 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 XXXVIII/443/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 29 kwietnia 2014 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 tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2014	73 115 104,00	69 893 189,00	9 042 386,00	120 000,00	9 222 340,00	4 800 000,00	38 083 211,00	12 760 258,00	3 221 915,00	0,00	3 212 145,00
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
2017-1)	63 654 871,00	62 654 871,00	7 200 000,00	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	900 000,00
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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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]								
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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 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	11 501 759,00	11 501 759,00
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	2 210 000,00	2 210 000,00	27 487 080,00	4 336 750,00	11 013 749,00	5 113 915,00	5 899 834,00	4 087 729,00	8 425 945,00	3 069 834,00
2015	3 240 000,00	3 240 000,00	26 332 103,00	3 917 850,00	4 335 426,00	2 146 399,00	2 189 027,00	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

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
		Wydutki 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: finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki 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	Wydutki 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		Wydutki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła													
2014	3 102 934,00	1 903 334,00	0,00	3 102 934,00	1 199 600,00	869 600,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4	15.1	w tym:	15.2	
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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 XXXVIII/443/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 29 kwietnia 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)				23 267 893,00	11 013 749,00	4 335 426,00	0,00	0,00	23 514 856,00	
1.a	- wydatki bieżące				14 222 122,00	5 113 915,00	2 146 399,00	0,00	0,00	14 368 122,00	
1.b	- wydatki majątkowe				9 045 771,00	5 899 834,00	2 189 027,00	0,00	0,00	9 146 734,00	
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:				12 890 275,00	7 260 503,00	3 145 426,00	0,00	0,00	12 991 238,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 844 504,00	1 360 669,00	956 399,00	0,00	0,00	3 844 504,00	
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	30 000,00	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	554 327,00	0,00	0,00	1 328 630,00
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	663 912,00	0,00	0,00	1 634 029,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice zostaje dostosowana do zapisów wynikających z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W związku ze zmianami w budżecie gminy Sierakowice na 2014 rok dokonano urealnienia planowanych dochodów i wydatków.

W porównaniu do Uchwały Nr XXXV/414/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30 grudnia 2013 r. uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2014 rok o zmiany dokonane:

- uchwałą Nr XXXVII/425/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 4 marca 2014 r.
- zarządzeniem nr 3/2014 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 3 stycznia 2014 r.
- zarządzeniem nr 8/2014 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 17 stycznia 2014 r.
- zarządzeniem nr 9/2014 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 31 stycznia 2014 r.
- zarządzeniem nr 13/2014 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 19 lutego 2014 r.
- zarządzeniem nr 14/2014 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 28 lutego 2014 r.
- zarządzeniem nr 17/2014 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 10 marca 2014 r.
- zarządzeniem nr 19/2014 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 17 marca 2014 r.
- zarządzeniem nr 25/2014 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 24 marca 2014 r.
- zarządzeniem nr 27/2014 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 31 marca 2014 r.
- zarządzeniem nr 32/2014 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
- zarządzeniem nr 33/2014 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 11 kwietnia 2014 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2014 rok - 73.115.104,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 69.893.189,00 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 oraz pozostałych dochodów - diet radnych przekazywanych na rzecz szkół;

Ponadto dokonano przeniesień planu dochodów między rozdziałami.

WYDATKI

Plan wydatków na 2014 rok - 70.905.104,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 58.391.430,00 zł
- wydatki majątkowe - 12.513.674,00 zł.

W odniesieniu do poprzedniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2014-2022 z dnia 30 grudnia 2014 r. - w zakresie wydatków zwiększono plan o kwotę 1.030.664,00 zł, w podziale na:

wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 314.824,00 zł
wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 715.840,00 zł.

W planie wydatków

- zwiększono plan wydatków bieżących:
 1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w oświacie - 20.754,00 zł,
 2. wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale świadczeń rodzinnych - 79.260,00 zł,
 3. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 2.620,00 zł,
 4. pomoc finansowa jednostce samorządu terytorialnego - Gmina kartuzy dla Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach - 1.200,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków bieżących:
 1. na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń, na kwotę 150.000,00 zł,
- plan wydatków majątkowych:
 1. zwiększono wydatki dotyczące obiektów zabytkowych na inwestycję "Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach", na kwotę 57.500,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień planu wydatków między działami.

Po dokonanych zmianach nadwyżka budżetu gminy na 2014 rok nie zmieniła się i wynosi 2 210 000,- zł, która jest przeznaczona na spłatę rat kredtu i pożyczki:

- kredytu z PeKaO w Gdynia na kwotę: 2 000 000,- zł
- pożyczki z WFOŚiGW, w kwocie 210 000,- zł.