

Zarządzenie nr 90/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2014-2022

Na podstawie art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Sierakowice z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości i wykazem przedsięwzięć.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Sierakowice
z dnia**

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

Na podstawie art. 228 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

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie finansowej;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sierakowice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Sierakowice z

dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:			w tym:	
			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	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	72 082 620,00	68 860 705,00	9 042 386,00	120 000,00	9 252 140,00	4 800 000,00	38 184 032,00	11 600 819,00	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	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	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				W tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] -[2]		
2014	69 872 620,00	58 000 786,00	600 000,00	600 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	2 210 000,00		
2015	59 888 215,00	51 467 128,00	600 000,00	600 000,00	0,00	789 820,00	789 820,00	3 240 000,00		
2016	60 008 415,00	51 128 212,00	595 263,00	595 263,00	0,00	736 500,00	736 500,00	3 250 000,00		
2017	60 404 871,00	50 928 642,00	148 418,00	148 418,00	0,00	566 300,00	566 300,00	3 250 000,00		
2018	60 695 325,00	51 205 085,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	3 250 000,00		
2019	61 625 142,00	50 957 915,00	0,00	0,00	0,00	246 100,00	246 100,00	3 250 000,00		
2020	62 428 351,00	51 778 351,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 700 000,00		
2021	63 000 000,00	51 728 351,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00		
2022	63 500 000,00	51 648 351,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 000 000,00		

Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	
	Przychody budżetu	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 zaciągnięciem 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]								
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		z tego:			Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7		
		5.1	5	5.1.1	5.2						6
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
2014	2 210 000,00	2 210 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	22 940 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	31,82%	19,34%	0,00
2015	3 240 000,00	3 240 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	19 700 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	31,21%	21,07%	0,00
2016	3 250 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	16 450 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	26,00%	18,42%	0,00
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	13 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	20,74%	15,71%	0,00
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	9 950 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	15,56%	13,06%	0,00
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	10,33%	10,33%	0,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,14%	6,14%	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównowazenia 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	10 859 919,00	10 859 919,00	5,11%	x	5,11%	1,51%	0,00	1,51%	0,00	1,51%	12,38%	TAK	TAK
2015	10 661 087,00	10 661 087,00	7,33%	x	7,33%	2,26%	0,00	2,26%	0,00	2,26%	12,62%	TAK	TAK
2016	11 130 203,00	11 130 203,00	7,24%	x	7,24%	3,77%	0,00	3,77%	0,00	3,77%	14,66%	TAK	TAK
2017	11 726 229,00	11 726 229,00	6,23%	x	6,23%	3,48%	0,00	3,48%	0,00	3,48%	16,62%	TAK	TAK
2018	11 740 241,00	11 740 241,00	5,71%	x	5,71%	3,21%	0,00	3,21%	0,00	3,21%	17,79%	TAK	TAK
2019	12 917 227,00	12 917 227,00	5,39%	x	5,39%	2,92%	0,00	2,92%	0,00	2,92%	18,28%	TAK	TAK
2020	12 350 000,00	12 350 000,00	4,45%	x	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	0,00	4,45%	19,06%	TAK	TAK
2021	12 271 649,00	12 271 649,00	3,31%	x	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,00	3,31%	19,24%	TAK	TAK
2022	12 851 649,00	12 851 649,00	3,16%	x	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	0,00	3,16%	19,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki i majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	2 210 000,00	2 210 000,00	27 123 799,00	4 192 840,00	11 013 749,00	5 113 915,00	5 899 834,00	6 921 834,00	4 950 000,00	3 212 145,00	
2015	3 240 000,00	3 240 000,00	26 332 103,00	3 917 850,00	3 940 067,00	2 146 399,00	1 793 668,00	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	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	

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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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									
2014	1 395 239,00	1 395 239,00	1 395 239,00	3 212 145,00	3 212 145,00	3 212 145,00	1 360 669,00	1 360 669,00	1 360 669,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2014	3 069 834,00	3 069 834,00	3 069 834,00	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	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
2017	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 210 000,00	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
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	2 000 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Sierakowice z
dnia 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)				22 872 534,00	11 013 749,00	3 940 067,00	0,00	0,00	23 119 497,00
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				8 650 412,00	5 899 834,00	1 793 668,00	0,00	0,00	8 751 375,00
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:				12 494 916,00	7 260 503,00	2 750 067,00	0,00	0,00	12 595 879,00
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				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.				1 328 630,00	554 327,00	372 444,00	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.				1 634 029,00	663 912,00	397 788,00	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	112 430,00	186 167,00	0,00	0,00	849 385,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 650 412,00	5 899 834,00	1 793 668,00	0,00	0,00	8 751 375,00
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	2014	910 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.1.2.6	Wystrój zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach - Ochrona zabytku	Urząd Gminy	2011	2014	959 075,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	959 075,00
1.1.2.7	Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie 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

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI
PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY SIERAKOWICE NA LATA 2014 - 2022

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Sierakowice przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2022, na poziomie 1-3 %. Planowanie dochodów i wydatków, od roku 2014, na okres 8 letni wyższym wskaźnikiem wzrostu, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

DOCHODY

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie do 3 %, opierając się głównie na pozycjach dochodów własnych – podatków lokalnych - oraz dochodów otrzymywanych na podstawie informacji od Ministra Finansów i wskaźników inflacji publikowanych przez GUS, przy uwzględnieniu mieszanego charakteru naszej Gminy i analizie lat historycznych.

W zakresie dochodów majątkowych, do roku 2017 wykazano dochody z tytułu środków unijnych, które zgodnie z podpisanymi umowami powinny zasilić budżet Gminy Sierakowice jako refundacja poniesionych wydatków na inwestycje. W latach następnych tj. w latach 2018-2022 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku.

WYDATKI

Wydatki bieżące na rok 2014 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – w 2014 roku zaplanowano wynagrodzenia na tym samym poziomie dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy z uwzględnieniem wzrostu o 1 % na zmiany dodatku stażowego, wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (zmieniające się ze względu na ilość osób uprawnionych do otrzymania wymienionych świadczeń w poszczególnych latach).
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin i 75023 Urzędy gmin, na rok 2013 założono 103 %

wysokości wydatków z tego tytułu z roku 2013, natomiast w latach następnych przewiduje się minimalny spadek.

3. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – Gmina Sierakowice udzieliła poręczenia w 2009 roku dla swojej spółki, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach na kredyt zaciągnięty w związku z realizacją projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Pierwotnie poręczenie to, zgodnie z umową, było udzielone do 2023 roku, jednakże po zmianie umowy kredytowej zostało one skrócone do 2017 roku. Ewentualne poręczenie na rok 2014 wynosi 600.000,00 zł.
4. Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w kwocie 875.000,00 zł na 2014 rok, wzięto pod uwagę harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji. Zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje zostaną całkowicie spłacone do 2022 roku.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć, dzieli się na kilka części.

Część 1.1 – obejmuje przedsięwzięcia w zakresie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku i latach następnych, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W 2014 roku planowane są następujące zadania inwestycyjne:

Wydatki bieżące

- ♣ Promocja Gminy Sierakowice poprzez opracowanie i wydanie albumu pt. „Sierakowice. Dobry adres” wraz z płytką z filmem promocyjnym gminy – wartość szacunkowa zadania 32.460,00 zł, realizacja w latach 2013-2014,
- ♣ Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice - wartość szacunkowa zadania 1.328.630,00 zł, realizacja w latach 2013-2015,
- ♣ Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice - wartość szacunkowa zadania 1.634.029,00 zł, realizacja w latach 2013-

2015,

- ▲ Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice - wartość szacunkowa zadania 849.385,00 zł, realizacja w latach 2013-2015.

Wydatki majątkowe

- ▲ Budowa Parku Praw Natury w miejscowości Puzdrowo - wartość szacunkowa zadania 870.000,00 zł, realizacja w latach 2013-2014,
- ▲ Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice (zadanie to realizowane jest wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego) - wartość szacunkowa zadania 3.808.508,00 zł, realizacja w latach 2013-2015,
- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - etap IV - wartość szacunkowa zadania 540.529,00 zł, realizacja w latach 2013-2014,
- Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie - wartość szacunkowa zadania 380.000,00 zł, realizacja w latach 2013-2015,
- Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej (zadanie to realizowane jest wspólnie z Samorządem Powiatu Kartuskiego) - wartość szacunkowa zadania 910.000,00 zł, realizacja w latach 2012-2014,
- Wystrój zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach - wartość szacunkowa zadania 959.075,00 zł, realizacja w latach 2011-2014,
- Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica - wartość szacunkowa zadania 1.182.300,00 zł, realizacja w latach 2012-2014.

Część 1.2 – dotyczy przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Umowy dotyczące tej grupy w naszej gminie nie występują .

Część 1.3 – dotyczy przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych nie wymienionych wyżej.

W tej części znajdują się także umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. W grupie tej występują następujące umowy:

- ▲ Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Sierakowice
- ▲ Sprzątanie budynku Urzędu Gminy Sierakowice
- ▲ Usługi przewozowe dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice
- ▲ Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

PRZYCHODY

Na rok 2014 nie przewiduje się przychodów.

ROZCHODY

Rozchody ustalone na rok 2014 planuje się w kwocie 2.210.000,00 zł. Kwota ta obejmuje:

- ▲ 2.000.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2010 w PeKaO S.A,
- ▲ 210.000,00 zł – spłata pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W latach 2014 - 2022 pozostanie do spłaty 25.150.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach i w Banku PeKaO SA o/Gdynia, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz wyemitowanych obligacji z Nordea Bank Polska SA w Gdyni.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody ogółem” a „wydatki ogółem” w wieloletniej prognozie finansowej, który w 2014 roku wynosi 2.210.000,00 zł,

- ▲ w 2015 roku + 3.240.000,00 zł,
- ▲ w 2016 roku + 3.250.000,00 zł,
- ▲ w 2017 roku + 3.250.000,00 zł.

Nadwyżka budżetu w poszczególnych latach zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się

na spłatę wcześniej zaciągniętego długu, tak jak w przypadku gminy Sierakowice.

W przypadku wystąpienia deficytu budżetowego w danym roku zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Z przedstawionej prognozy wynika, że zachowano prawidłową relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.).

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań, przedstawia poniższa tabela:

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 roku poprzedzającego rok budżetowy
2014	5,11%	1,51%	12,44%	12,38%
2015	7,33%	2,26%	12,67%	12,62%
2016	7,24%	3,77%	14,66%	14,60%
2017	6,23%	3,48%	16,62%	16,62%
2018	5,71%	3,21%	17,79%	17,79%
2019	5,39%	2,92%	18,28%	18,28%
2020	4,45%	4,45%	19,06%	19,06%
2021	3,31%	3,31%	19,24%	19,24%
2022	3,16%	3,16%	19,41%	19,41%

Sierakowice, dnia 14 listopada 2013 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz