

**w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata
2015-2022**

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 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/36/15 Rady Gminy Sierakowice z dnia 3 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																						
		w tym:					w tym:																	
		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]																							
2015	74 600 720,00	69 593 174,00	9 123 718,00	200 000,00	9 390 001,00	4 910 000,00	40 549 950,00	9 659 935,00	5 007 546,00	30 000,00	4 977 546,00	5 007 546,00	30 000,00	4 977 546,00	5 007 546,00	30 000,00	4 977 546,00	5 007 546,00	30 000,00	4 977 546,00	5 007 546,00	30 000,00	4 977 546,00	
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	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	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	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2018	63 945 326,00	62 945 326,00	7 300 000,00	120 000,00	7 700 000,00	4 500 000,00	35 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	65 628 351,00	64 628 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	65 750 000,00	64 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	66 250 000,00	65 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		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]								
2015	-481 292,00	3 764 492,00	0,00	0,00	1 721 292,00	481 292,00	2 000 000,00	0,00	43 200,00	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	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 750 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
			8.1	8.2
Lp			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2))
Formula				
2015	21 700 000,00	0,00	11 330 177,00	13 051 469,00
2016	18 450 000,00	0,00	11 130 203,00	11 130 203,00
2017	15 200 000,00	0,00	11 726 229,00	11 726 229,00
2018	11 950 000,00	0,00	11 740 241,00	11 740 241,00
2019	8 700 000,00	0,00	12 917 227,00	12 917 227,00
2020	5 500 000,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00
2021	2 750 000,00	0,00	13 021 649,00	13 021 649,00
2022	0,00	0,00	13 601 649,00	13 601 649,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	28 682 758,00	4 625 911,00	8 660 403,00	2 977 706,00	5 682 697,00	4 529 179,00	9 789 600,00	2 285 236,00
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	3 200 000,00	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	2 750 000,00	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	2 750 000,00	2 000 000,00	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	Lp	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	12.4.1					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			12.7
Formuła																	
	2015	2 360 139,00	1 057 546,00		1 052 630,00		1 327 481,00		1 327 481,00		1 327 481,00		1 327 481,00		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

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	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 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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 750 000,00	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. 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 określającej 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/36/15 Rady Gminy Sierakowice z dnia 3
marca 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 217 747,00	8 660 403,00	0,00	0,00	0,00	19 550 492,00
1.a	- wydatki bieżące				9 827 492,00	2 977 706,00	0,00	0,00	0,00	9 827 492,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 390 255,00	5 682 697,00	0,00	0,00	0,00	9 723 000,00
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:				10 947 789,00	5 364 494,00	0,00	0,00	0,00	11 186 534,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 763 534,00	1 041 797,00	0,00	0,00	0,00	3 763 534,00
1.1.1.1	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	343 674,00	0,00	0,00	0,00	1 280 120,00
1.1.1.2	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	532 202,00	0,00	0,00	0,00	1 634 029,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Sierakowice - Zapewnienie dożywiania dzieciom ze szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2014	2015	668 543,00	364 660,00	0,00	0,00	0,00	668 543,00
1.3.1.2	Usługi przewozowe dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	Urząd Gminy	2014	2015	635 415,00	381 249,00	0,00	0,00	0,00	635 415,00
1.3.1.3	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2013	2015	4 760 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 206 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
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	2 206 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice zostaje dostosowana do zmian w budżecie gminy Sierakowice na 2015 rok.

W porównaniu do ostatniej uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2015-2022 z dnia 27 stycznia 2015 r. uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2015 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice i uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. podjętą przez Radę Gminy Sierakowice w dniu dzisiejszym.

DOCHODY

Plan dochodów na 2015 rok - 74.600.720 zł, z tego:

- dochody bieżące - 69.593.174 zł
- dochody majątkowe - 5.007.546 zł.

W dzisiejszej uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. dokonano następujących zmian:

1. przeniesiono między rozdziałami dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, z rozdziału 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne, w związku z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
2. wprowadzono dochody bieżące dotyczące placówek oświatowych - z tytułu dochodów z wpływów za najem lokali, duplikaty świadectw itp.,
3. wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji z UE na realizację projektu pn. " Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice" - Etap IV (Wygoda - Mojusz).

WYDATKI

Plan wydatków na 2015 rok - 75.082.012 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 58.262.997 zł
- wydatki majątkowe - 16.819.015 zł.

W planie wydatków

- zmniejszono plan wydatków bieżących:

- w dziale - obsługa długu publicznego - wydatki dotyczące rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst dla PWiK Sp. z o.o. za IV kwartał 2014 r.,
- w rozdziale - rezerwy ogólne i celowe - wydatki z rezerwy celowej na działalność sołectw na zakup słodczy na Mikołajki organizowanych przez GOK,