

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata
2015-2023**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/114/15 Rady Gminy Sierakowice z dnia 8 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:										
		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																		
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2015	75 837 510,00	70 492 506,00	9 123 718,00	200 000,00	9 401 709,00	4 910 000,00	38 612 786,00	12 390 848,00	5 345 004,00	30 000,00	5 315 004,00								
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	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								
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	65 628 351,00	64 628 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00								
2021	65 750 000,00	64 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00								
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	100 000,00	0,00								
2023	66 500 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00								

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarobku opieki społecznej, w tym: przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji i przyznaniu dotacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x			
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						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2015	78 714 194,00	61 223 360,00	150 000,00	150 000,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490 834,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 203,00
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 229,00
2018	60 695 326,00	51 205 085,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490 241,00
2019	61 625 142,00	50 957 915,00	0,00	0,00	0,00	246 100,00	246 100,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667 227,00
2020	62 428 351,00	51 778 351,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00
2021	62 500 000,00	51 228 351,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 271 649,00
2022	63 000 000,00	51 148 351,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851 649,00
2023	66 000 000,00	53 985 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 015 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	
				na pokrycie deficytu x 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]								
2015	-2 876 684,00	6 024 884,00	0,00	0,00	2 481 684,00	1 376 684,00	3 500 000,00	1 500 000,00	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	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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 oraz 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2p)
2015	23 200 000,00	0,00	9 269 146,00	11 750 830,00
2016	19 950 000,00	0,00	11 130 203,00	11 130 203,00
2017	16 700 000,00	0,00	11 726 229,00	11 726 229,00
2018	13 450 000,00	0,00	11 740 241,00	11 740 241,00
2019	10 200 000,00	0,00	12 917 227,00	12 917 227,00
2020	7 000 000,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00
2021	3 750 000,00	0,00	13 521 649,00	13 521 649,00
2022	500 000,00	0,00	14 101 649,00	14 101 649,00
2023	0,00	0,00	11 515 000,00	11 515 000,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego
Formula	9.1 $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1)]}{(1)}$	9.2 $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1)]}{(1)}$	9.3	9.4 $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1)]}{(1)}$	9.5 $\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)]}{(1)}$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego
2015	5,14%	2,83%	0,00	2,83%	12,26%	13,29%	13,42%	TAK	TAK		
2016	7,24%	3,77%	0,00	3,77%	17,75%	13,67%	13,80%	TAK	TAK		
2017	6,23%	3,48%	0,00	3,48%	18,56%	14,86%	14,99%	TAK	TAK		
2018	5,71%	3,21%	0,00	3,21%	18,52%	16,20%	16,20%	TAK	TAK		
2019	5,39%	2,92%	0,00	2,92%	20,07%	18,28%	18,28%	TAK	TAK		
2020	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	19,73%	19,06%	19,06%	TAK	TAK		
2021	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	20,72%	19,44%	19,44%	TAK	TAK		
2022	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	21,44%	20,17%	20,17%	TAK	TAK		
2023	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	17,47%	20,63%	20,63%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	28 939 100,73	4 550 511,00	10 597 949,00	4 590 244,00	6 007 705,00	5 153 579,00	10 417 380,00	1 900 875,00	
2016	3 250 000,00	3 250 000,00	27 122 066,00	3 942 850,00	3 775 694,00	3 265 244,00	510 450,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	27 935 728,00	3 957 850,00	1 199 000,00	1 199 000,00	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	3 250 000,00	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	3 250 000,00	2 000 000,00	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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 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	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2015	870 500,00	845 612,00	1 686 769,00	1 686 769,00	1 686 769,00	993 040,00	968 152,00	968 152,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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	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⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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	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
2023	0,00	0,00	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.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	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
2023	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00
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
2023	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm). 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 określającą 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

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 X/114/15 Rady Gminy Sierakowice z dnia 8 września 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)				22 506 646,00	10 597 949,00	3 775 694,00	1 199 000,00	0,00	21 727 192,00	
1.a	- wydatki bieżące				12 030 391,00	4 590 244,00	3 265 244,00	1 199 000,00	0,00	10 917 492,00	
1.b	- wydatki majątkowe				10 476 255,00	6 007 705,00	510 450,00	0,00	0,00	10 809 700,00	
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:				10 899 032,00	5 065 195,00	0,00	0,00	0,00	11 186 534,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 714 777,00	993 040,00	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	1 280 120,00	343 674,00	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	1 585 272,00	483 445,00	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						
1.1.1.3	Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice - zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego	Urząd Gminy	2013	2015	849 385,00	165 921,00	0,00	0,00	0,00	849 385,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 184 255,00	4 072 155,00	0,00	0,00	0,00	7 423 000,00
1.1.2.1	Budowa stref rekreacyjno-edukacyjnych na terenie gminy Sierakowice - siłownie	Urząd Gminy	2014	2015	172 415,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
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	2 818 529,00	955 008,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	2015	548 374,00	219 916,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - etap V - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	1 977 929,00	1 975 223,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	1 667 008,00	757 008,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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	0,00
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				11 607 614,00	5 532 754,00	3 775 694,00	1 199 000,00	0,00	10 540 658,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 315 614,00	3 597 204,00	3 265 244,00	1 199 000,00	0,00	7 153 958,00

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 przedszkolach na terenie gminy Sierakowice - Zapewnienie dożywiania dzieciom ze szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2015	2016	1 209 422,00	716 644,00	492 778,00	0,00	0,00	668 543,00
1.3.1.2	Usługi przewozowe dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	Urząd Gminy	2015	2016	1 256 192,00	629 560,00	372 466,00	0,00	0,00	635 415,00
1.3.1.3	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2015	2017	5 850 000,00	2 251 000,00	2 400 000,00	1 199 000,00	0,00	5 850 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 292 000,00	1 935 550,00	510 450,00	0,00	0,00	3 386 700,00
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	2 443 300,00	1 597 300,00	0,00	0,00	0,00	2 538 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka - Rewitalizacja linii kolejowej	Urząd Gminy	2015	2016	848 700,00	338 250,00	510 450,00	0,00	0,00	848 700,00

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 ostatniego zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2015-2023 z dnia 13 lipca 2015 r. uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2015 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz urealniono wykaz przedsięwzięć zgodnie z nowymi umowami na dożywianie i dowóz dzieci i młodzieży do szkół.

DOCHODY

Plan dochodów na 2015 rok - 75.837.510 zł, z tego:

- dochody bieżące - 70.492.506 zł
- dochody majątkowe - 5.345.004 zł.

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

1. wprowadzono dochody bieżące dotyczące placówek oświatowych - z tytułu dochodów z wpływów za najem lokali, duplikaty świadectw itp.,
2. wprowadzono dochody własne z tytułu wpłaconych zaległości z funduszu alimentacyjnego,
3. wprowadzono dochody bieżące dotyczące wpływów z Urzędu Marszałkowskiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
4. wprowadzono dochody własne z tytułu wynajmu zabytkowego kościoła na uroczystości.

WYDATKI

Plan wydatków na 2015 rok - 78.714.194 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 61.223.360 zł
- wydatki majątkowe - 17.490.834 zł.

W planie wydatków

- plan wydatków bieżących:
 - w rozdziale – drogi publiczne gminne – przeniesienie środków sołeckich do działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz wprowadzono środki na zadania bieżące,
 - w dziale - obsługa długu publicznego - zmniejszono plan na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek o kwotę 30.000.zł, ponadto zwolniono kolejną transzę poręczenia dla spółki PWiK w Sierakowicach,

- w rozdziale – rezerwy ogólne i celowe - z rezerwy ogólnej zostały przeniesione środki na zwiększenie dotacji dla GOK, wydatki związane z organizacją dożynek powiatowych,
- w dziale - oświata i wychowanie - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do wysokości uzyskanych dochodów przez szkoły oraz zwiększenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie obozu dla uczennicy z naszego gimnazjum,
- w dziale - ochrona zdrowia - wprowadzono dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- w dziale - pomoc społeczna - wprowadzono środki własne na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników działu świadczeń rodzinnych,
- w dziale - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wprowadzenie planu wydatków na wkład własny dotyczący projektów POKL,
- w dziale - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadzenie środków z tytułu uzyskanych dochodów oraz na wydatki bieżące
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK na wydatki związane z dożynkami powiatowymi oraz z tytułu uzyskanych dochodów za wynajem zabytkowego kościoła na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektu,
- ponadto przeniesiono środki sołeckie, między działami.

- plan wydatków majątkowych:

- w dziale – rolnictwo i łowiectwo – wprowadzono plan wydatków na zadanie - kanał deszczowy na ulicy Kopernika w S-cach oraz przeniesiono środki sołeckie sołectwa Borowy Las na wydatki bieżące w dziale transport,
- w dziale - oświata i wychowanie – zwiększono plan wydatków na modernizację budynku SP w Lisich Jamach.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2015 rok - 6 024 884 zł,
wprowadzono wolne środki z 2014 roku, na kwotę 23.387 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów na 2015 rok - 3.148.200 zł,
bez zmian.

W załączniku przedsięwzięć dokonano następujące zmiany:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
wydatki bieżące - urealniono kwoty dotyczące:
 - dożywiania uczniów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sierakowice, zgodnie z umową z dnia 31.07.2015 r. na rok szkolny 2015/2016, limity w latach 2015 i 2016 zostały zwiększone o kwotę 844.762 zł,
 - usługi przewozowe dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice, zgodnie z umową z dnia 27.08.2015 r., na rok szkolny 2015/2016, limity w roku bieżącym i następnym zostały zwiększone o kwotę 620.777 zł.

wydatki majątkowe - uaktualniono limit na zadanie - Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lisich Jamach.

Deficyt budżetu gminy na 2015 rok wynosi 2 876 684 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków za 2014 rok, na kwotę: 1 376 684 zł,
- ze sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 1 500 000 zł.