

ZARZĄDZENIE Nr 101/2015
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 20 października 2015 r.

**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.)

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

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. WÓJTA GMINY
Zbigniew Falarczyk
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2015 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 października 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:			w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				
Lp	1										
Formuła	[1.1]*[1.2]										
2015	78 331 792,00	73 136 411,00	9 123 718,00	200 000,00	9 441 796,00	4 910 000,00	38 612 786,00	14 947 698,00	5 195 381,00	30 000,00	5 165 381,00
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	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	65 628 351,00	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:										Wydatki majątkowe								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu 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 tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	81 908 476,00	64 519 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 388 861,00
2016	60 008 415,00	51 128 212,00	595 263,00	0,00	0,00	595 263,00	0,00	736 500,00	736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	148 418,00	0,00	566 300,00	566 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	246 100,00	246 100,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851 649,00
2023	65 300 000,00	53 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
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	-3 576 684,00	6 724 884,00	0,00	0,00	2 481 684,00	1 376 684,00	4 200 000,00	2 200 000,00	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	1 200 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.1.1.3	
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
2015	3 148 200,00	3 105 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	43 200,00
2016	3 250 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	23 900 000,00	0,00	8 616 796,00	11 088 480,00
2016	20 650 000,00	0,00	11 130 203,00	11 130 203,00
2017	17 400 000,00	0,00	11 726 229,00	11 726 229,00
2018	14 150 000,00	0,00	11 740 241,00	11 740 241,00
2019	10 900 000,00	0,00	12 917 227,00	12 917 227,00
2020	7 700 000,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00
2021	4 450 000,00	0,00	13 521 649,00	13 521 649,00
2022	1 200 000,00	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 dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	4,78%	2,74%	0,00	2,74%	11,04%	13,29%	13,42%	TAK	TAK
2016	7,24%	3,77%	0,00	3,77%	17,75%	13,27%	13,40%	TAK	TAK
2017	6,23%	3,48%	0,00	3,48%	18,58%	14,46%	14,59%	TAK	TAK
2018	5,71%	3,21%	0,00	3,21%	18,52%	15,79%	15,79%	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	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	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. Identyfikacyjne 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	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	29 495 897,29	4 600 511,00	10 466 326,00	4 605 244,00	5 861 082,00	4 790 726,00	10 728 260,00	1 869 875,00
2016	3 250 000,00	3 250 000,00	27 122 066,00	3 942 850,00	3 837 554,00	3 327 104,00	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	1 260 860,00	1 260 860,00	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	61 860,00	61 860,00	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	61 860,00	61 860,00	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	46 395,00	46 395,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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 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	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		
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										
2015	870 500,00	845 612,00	845 612,00	1 537 146,00	1 537 146,00	1 537 146,00	993 040,00	968 152,00	968 152,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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 na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2015	2 209 946,00	907 923,00	903 007,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z art. 203 i 204 ustawy z dnia 29.12.2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami, co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splotę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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	w tym:	
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). Automatycznie 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, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków informacji 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 wykraczające 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 Zarządzenia Nr 101/2015 Wójta Gminy Sierakowice z
dnia 20 października 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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 668 858,00	10 466 326,00	3 837 554,00	1 260 860,00	61 860,00	61 860,00
1.a	- wydatki bieżące				12 339 226,00	4 605 244,00	3 327 104,00	1 260 860,00	61 860,00	61 860,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 329 632,00	5 861 082,00	510 450,00	0,00	0,00	0,00
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:				10 749 409,00	4 915 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 714 777,00	993 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
46 395,00	21 839 027,00
46 395,00	11 226 327,00
0,00	10 662 700,00
0,00	11 036 534,00

0,00	3 763 534,00
0,00	1 280 120,00

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 2019
			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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 034 632,00	3 922 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa stref rekreacyjno-edukacyjnych na terenie gminy Sierakowice - sfiownie	Urząd Gminy	2014	2015	172 415,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	1 828 306,00	1 825 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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				11 919 449,00	5 550 754,00	3 837 554,00	1 260 860,00	61 860,00	61 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 624 449,00	3 612 204,00	3 327 104,00	1 260 860,00	61 860,00	61 860,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	849 385,00

0,00	7 273 000,00
0,00	173 000,00
0,00	3 000 000,00

0,00	550 000,00
------	------------

0,00	1 850 000,00
------	--------------

0,00	1 700 000,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
46 395,00	10 852 493,00
46 395,00	7 462 793,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Abonament internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu "Wykluczenie cyfrowe" - Internet dla wykluczonych	Urząd Gminy	2015	2020	308 835,00	15 000,00	61 860,00	61 860,00	61 860,00	61 860,00
1.3.1.2	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	0,00
1.3.1.3	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	0,00
1.3.1.4	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 295 000,00	1 938 550,00	510 450,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka - Rewitalizacja linii kolejowej	Urząd Gminy	2015	2016	851 700,00	341 250,00	510 450,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
46 395,00	308 835,00

0,00	668 543,00
------	------------

0,00	635 415,00
------	------------

0,00	5 850 000,00
0,00	3 389 700,00
0,00	2 538 000,00

0,00	851 700,00
------	------------

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 ostatniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2015-2023 z dnia 13 października 2015 r. uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2015 rok o zmiany dokonane zarządzeniem Wójta Gminy Sierakowice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2015 rok - 78.331.792 zł, z tego:

- dochody bieżące - 73.136.411 zł
- dochody majątkowe - 5.195.381 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2015 rok - 81.908.476 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 64.519.615 zł
- wydatki majątkowe - 17.388.861, zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2015 rok - 6 724 884 zł,
bez zmian.

ROZCHODY

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

W załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa poprawiono kolumnę 6 - Kwota długu - w latach 2015-2023.

W załączniku przedsięwzięć nie dokonano zmian.

Deficyt budżetu gminy na 2015 rok nie zmienił się i wynosi 3 576 684 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków za 2014 rok, na kwotę: 1 376 684 zł,
- ze sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 2 200 000 zł.