

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata
2016-2023**

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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kuczkowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/183/16 Rady Gminy Sierakowice z dnia 22 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							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									
												Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2016	75 077 936,00	74 673 581,00	12 259 971,00	175 000,00	9 847 377,00	5 148 000,00	39 559 301,00	12 310 815,00	404 355,00	12 000,00										
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										
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										
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										
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										
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										
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										
2023	68 100 000,00	67 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00										

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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:												
			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									
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
2016	73 719 081,00	63 714 249,00	446 448,00	446 448,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004 832,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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]										
2016	1 358 855,00	1 891 145,00	0,00	0,00	291 145,00	0,00	1 600 000,00	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	2 800 000,00	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 x budżetu	5	5.1	z tego:				5.2	
				w tym:					
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy				
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy				
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	3 250 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	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	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	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	0,00	
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	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	0,00	
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	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 przynależnych.

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	
			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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	22 250 000,00	0,00	10 959 332,00	11 250 477,00
2017	19 000 000,00	0,00	11 726 229,00	11 726 229,00
2018	15 750 000,00	0,00	11 740 241,00	11 740 241,00
2019	12 500 000,00	0,00	12 917 227,00	12 917 227,00
2020	9 300 000,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00
2021	6 050 000,00	0,00	13 521 649,00	13 521 649,00
2022	2 800 000,00	0,00	14 101 649,00	14 101 649,00
2023	0,00	0,00	13 115 000,00	13 115 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2) / (1)$		$(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2) / (1)$	$(11.1) - (15.1) + 12.1 + (2.1) - (2.1.1) - (1.1) - (1.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,76%	3,03%	0,00	3,03%	14,61%	13,58%	13,92%	TAK	TAK
2017	6,23%	3,48%	0,00	3,48%	18,58%	13,73%	14,06%	TAK	TAK
2018	5,71%	3,21%	0,00	3,21%	18,52%	14,93%	15,27%	TAK	TAK
2019	5,39%	2,92%	0,00	2,92%	20,07%	17,24%	17,24%	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	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	19,41%	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								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	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]							
2016	1 358 855,00	1 358 855,00	31 244 992,00	4 980 380,00	5 577 296,00	3 325 746,00	2 251 550,00	726 760,00	7 541 794,00	736 278,00		
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	27 935 728,00	3 957 850,00	2 950 859,00	1 250 859,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	28 773 780,00	3 972 850,00	3 80 958,00	51 859,00	329 099,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	29 637 014,00	3 987 850,00	51 859,00	51 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	29 952 481,00	4 025 872,00	51 859,00	51 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	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	3 250 000,00	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	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 splaty 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.

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:		w tym:		w tym:		Wydanki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp											
Formuła											
	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
2023	0,00	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 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	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⁾	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	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												
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
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

Przychody z tytułu kretydów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	3 250 000,00	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
2022	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	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 związków 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 XVIII/183/16 Rady Gminy Sierakowice z
dnia 22 marca 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 211 104,00	5 577 296,00	2 950 859,00	380 958,00	51 859,00	51 859,00
1.a	- wydatki bieżące				8 589 205,00	3 325 746,00	1 250 859,00	51 859,00	51 859,00	51 859,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 621 899,00	2 251 550,00	1 700 000,00	329 099,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				13 211 104,00	5 577 296,00	2 950 859,00	380 958,00	51 859,00	51 859,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 589 205,00	3 325 746,00	1 250 859,00	51 859,00	51 859,00	51 859,00
1.3.1.1	Abonament internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu "Wykluczenie cyfrowe" - Internet dla wykluczonych	Urząd Gminy	2015	2020	273 591,00	60 502,00	51 859,00	51 859,00	51 859,00	51 859,00
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	492 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
12 049 448,00
7 427 549,00
4 621 899,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
12 049 448,00

7 427 549,00
273 591,00

668 543,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	372 466,00	0,00	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	2 400 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 621 899,00	2 251 550,00	1 700 000,00	329 099,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie	Urząd Gminy	2016	2017	2 368 000,00	1 268 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali wielofunkcyjnej - projekt	Urząd Gminy	2016	2017	470 000,00	170 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka - Rewitalizacja linii kolejowej	Urząd Gminy	2015	2016	854 800,00	513 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykup nakładów inwestycyjnych dot. rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	Urząd Gminy	2016	2018	929 099,00	300 000,00	300 000,00	329 099,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
635 415,00
5 850 000,00
4 621 899,00
2 368 000,00
470 000,00
854 800,00
929 099,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice zostaje dostosowana do zmian w budżecie gminy Sierakowice na 2016 rok.

W porównaniu do ostatniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2016-2023 z dnia 10 lutego 2016 r. uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2016 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz urealniono wykaz przedsięwzięć.

DOCHODY

Plan dochodów na 2016 rok - 75.077.936,- zł, z tego:

- dochody bieżące - 74.673.581,00 zł
- dochody majątkowe - 404.355,00 zł.

W dzisiejszej uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono dochody bieżące dotyczące:
 - placówek oświatowych - z tytułu dochodów z wpływów za najem lokali, duplikaty świadectw itp.
 - ostatecznej subwencji ogólnej na 2016 rok, gdzie zmniejszono subwencję oświatową na kwotę 11.288 zł,
 - planowanych udziałów gminy w pod.doch. od osób fizycznych na 2016 r. – zwiększenie o kwotę 48.201 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2016 rok - 73.719.081,- zł, z tego:

- wydatki bieżące - 63.714.249,00 zł
- wydatki majątkowe - 10.004.832,00 zł.

W planie wydatków

- plan wydatków bieżących:
 - w rozdziale – obsługa długu publicznego – uwolnienie częściowo raty poręczenia kredytu dla spółki,
 - w dziale - oświata i wychowanie - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do wysokości uzyskanych dochodów przez szkoły,
 - w dziale – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie dotacji na żłobek oraz środki na opłacenie abonamentu internetowego za 2015 rok dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu „Wykluczeni cyfrowe”,
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK-u na wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe)

- dla pracowników,
- w rozdziale – zadania w zakresie Kultury fizycznej – zakup bramek na boisko w Kamienicy Królewskiej,

ponadto przeksięgowania środków sołeckich.

- plan wydatków majątkowych:

- w dziale – rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan wydatków na inwestycję – kanalizacja etap V,
- w rozdziale – drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków na projekty techniczne i infrastrukturalne,
 - w dziale – administracja publiczna – zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne,
- oświata i wychowanie – zwiększono plan wydatków na zakup kosiarki dla SP w Puzdrowie i maszyny czyszczącej dla SP w Lisich Jamach,
- w dziale – ochrona zdrowia – środki na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego – doposażenie Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2016 rok - 1 600 000 zł
zwiększono o wolne środki z 2015 r. w wysokości 291.145 zł.
Plan przychodów po zmianach – 1.891.145 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów na 2016 rok - 3.250.000 zł,
bez zmian.

W załączniku przedsięwzięć dokonano następujące zmiany:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe *wydatki bieżące* –
 - zwiększono limit na 2016 rok dla przedsięwzięcia o nazwie – „Abonament internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu „Wykluczenie cyfrowe”.

Nadwyżka budżetu gminy na 2016 rok wynosi 1 358 855 zł, którą przeznacza się na:

- spłatę kredytu, w kwocie: 1 250 000 zł,
- wykup obligacji komunalnych w kwocie 108 855 zł.