

**Uchwała Nr XX/226/16
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**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 Gminy Sierakowice, 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 XX/226/16 Rady Gminy Sierakowice z dnia 21 czerwca 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
Lp	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
Formula	[1.1]+[1.2]									
2016	88 392 686,64	12 259 971,00	175 000,00	9 847 610,00	5 148 000,00	39 559 301,00	12 329 013,64	1 103 831,00	12 000,00	1 091 831,00
2017	63 654 871,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2023	68 100 000,00	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	
		2	w tym:										
			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	Formuła	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samorządności publicznej opieki zdrowotnej 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2016		76 943 221,64	297 632,00	297 632,00	0,00	630 000,00	625 000,00	0,00	145 280,00		10 478 754,00		
2017		50 928 642,00	148 418,00	148 418,00	0,00	566 300,00	566 300,00	0,00	105 600,00		9 476 229,00		
2018		51 205 085,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	64 000,00		9 490 241,00		
2019		50 957 915,00	0,00	0,00	0,00	246 100,00	246 100,00	0,00	21 600,00		10 667 227,00		
2020		51 778 351,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		10 650 000,00		
2021		51 228 351,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		11 271 649,00		
2022		51 148 351,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		11 851 649,00		
2023		53 985 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		11 315 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody ^x budżetu	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	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	970 711,00	2 279 289,00	0,00	0,00	679 289,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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	2 800 000,00	2 800 000,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	22 250 000,00	0,00	10 345 634,00	11 024 923,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	970 711,00	970 711,00	31 465 504,75	4 980 380,00	6 236 702,00	3 890 502,00	2 346 200,00	726 760,00	8 280 716,00	836 278,00
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	27 935 728,00	3 957 850,00	8 418 809,00	2 108 859,00	6 309 850,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	28 773 780,00	3 972 850,00	380 958,00	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 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	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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, 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 dotacji, o której 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę 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										
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 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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	3 200 000,00	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 określająca 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 XX/226/16 Rady Gminy Sierakowice z dnia 21 czerwca 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)				17 738 090,00	6 236 702,00	8 418 809,00	380 958,00	51 859,00	51 859,00
1.a	- wydatki bieżące				8 411 591,00	3 890 502,00	2 108 859,00	51 859,00	51 859,00	51 859,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 326 499,00	2 346 200,00	6 309 950,00	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:				4 704 600,00	94 650,00	4 609 950,00	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				4 704 600,00	94 650,00	4 609 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi relacji Tuchlino - Szklana na odcinku Szklana - Jelonko - Poprawa dostępności terenów wiejskich obszaru wsi Szklana, Welk i Jelonko		Urząd Gminy	2016 2017	3 103 200,00	67 250,00	3 035 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi relacji Sierakowice-Jelonko - granica gminy na odcinku Sierakowska Huta - Jelonko - Poprawa dostępności terenów wiejskich obszaru wsi Sierakowska Huta i Jelonko		Urząd Gminy	2016 2017	1 601 400,00	27 400,00	1 574 000,00	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				13 033 490,00	6 142 052,00	3 808 859,00	380 958,00	51 859,00	51 859,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 411 591,00	3 890 502,00	2 108 859,00	51 859,00	51 859,00	51 859,00

Limit zobowiązań
16 754 048,00
7 427 549,00
9 326 499,00
4 704 600,00

0,00
4 704 600,00
3 103 200,00

1 601 400,00

0,00
0,00
0,00
12 049 448,00
7 427 549,00

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						
1.3.1.1	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	2016	2017	1 280 000,00	800 000,00	480 000,00	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	2016	2017	1 008 000,00	630 000,00	378 000,00	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 Szkolnej 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
273 591,00
668 543,00
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 2 czerwca 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.

DOCHODY

Plan dochodów na 2016 rok - 88.392.686,64 zł, z tego:

- dochody bieżące - 87.288.855,64 zł
- dochody majątkowe - 1.103.831,00 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.
 - opłat za wynajem zabytkowego kościoła na uroczystości ślubne, w kwocie 1.000 zł.
2. wprowadzono dochody majątkowe dotyczące:
 - dotacji z UE w związku z podwyższeniem poziomu dofinansowania w projekcie "Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej celem poprawy dostępu do lepszej jakości oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Sierakowice", w kwocie 699.476 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2016 rok - 87.421.975,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 76.943.221,64 zł
- wydatki majątkowe - 10.478.754,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- plan wydatków bieżących:

- w dziale - gospodarka mieszkaniowa - wydatki na zakup usług pozostałych (opłaty notarialne) oraz kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu wykupu gruntów w Migach (specustawa),
- 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 – wprowadzenie dodatkowych środków na dotację dla żłobka,
 - w rozdziale - gospodarka odpadami - środki na usunięcie odpadów (betonu) z jeziora Gowidlińskiego,
 - w rozdziale – domy i ośrodki kultury – zwiększenie dotacji podmiotowej na GOK o środki pochodzące z opłat za wynajem zabytkowego kościoła na jego utrzymanie.

- plan wydatków majątkowych:

- w dziale - gospodarka mieszkaniowa - wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntów,
- w dziale - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - środki na zakup samochodu pożarniczego ndla OSP Sierakowice,
 - zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 270.410 zł,
- w dziale – oświata i wychowanie – środki na przebudowę Zespołu Szkół w Gowidlinie - pomieszczenia i osobne wejście dla KGW Gowidlino,
- w dziale - kultura fizyczna - umocnienie skarpy na boisku w Gowidlinie.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2016 rok - 2 279 289 zł
bez zmian.

ROZCHODY

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

W załączniku przedsięwzięć:

wprowadzono dwa zadania inwestycyjne z udziałem środków europejskich z PROW -

1. Budowa drogi relacji Tuchlino - Szklana na odcinku Szklana - Jelonko
2. Rozbudowa drogi relacji Sierakowice - Jelonko - granica gminy na odcinku Sierakowska Huta - Jelonko,

oraz uaktualniono dwa zadania bieżące - dożywianie i dowóz dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Sierakowice.

Nadwyżka budżetu gminy na 2016 rok wynosi 970 711 zł, którą przeznacza się na:

- spłatę kredytu, w kwocie: 970 711 zł.