

**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.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Suchta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/268/16 Rady Gminy Sierakowice z dnia 4 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1													
Formula	[1.1]+[1.2]													
2016	98 523 177,64	97 923 346,64	12 259 971,00	175 000,00	9 957 822,00	39 559 301,00	34 617 869,64	1 199 831,00	12 000,00	1 187 831,00				
2017	63 654 871,00	62 654 871,00	7 200 000,00	100 000,00	7 600 000,00	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	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	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	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	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	1 000 000,00	100 000,00	0,00				
2023	68 100 000,00	67 100 000,00	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 porąceń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	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	Wydatki majątkowe											
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]																				
2016	98 459 569,64	87 413 408,64	148 816,00	148 816,00	0,00	630 000,00	0,00	625 000,00	0,00	145 280,00	0,00	145 280,00	0,00	10 924 424,00	0,00	10 924 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	60 404 871,00	49 480 447,00	148 418,00	148 418,00	0,00	566 300,00	0,00	566 300,00	0,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	9 490 241,00	0,00	9 490 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 695 326,00	51 205 085,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	10 667 227,00	0,00	10 667 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	61 625 142,00	50 957 915,00	0,00	0,00	0,00	246 100,00	x	246 100,00	x	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	10 650 000,00	0,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 428 351,00	51 778 351,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	x	200 000,00	x	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	11 271 649,00	0,00	11 271 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 500 000,00	51 228 351,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	x	150 000,00	x	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	11 851 649,00	0,00	11 851 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 000 000,00	51 148 351,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	x	70 000,00	x	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	11 315 000,00	0,00	11 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 300 000,00	53 985 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	x	15 000,00	x												

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	63 608,00	3 186 392,00	0,00	0,00	1 586 392,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	22 250 000,00	0,00	9 909 938,00	11 496 330,00
2017	19 000 000,00	0,00	13 174 424,00	13 174 424,00
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										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 obliczeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.4) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.4) + (2.1.3.1) + (5.4) + (2.1.3.1) + (5.4)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.4) + (2.1.3.1) + (5.4)$	$(1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	4,08%	2,16%	0,00	2,16%	10,07%	13,58%	13,92%	TAK	TAK	
2017	6,23%	3,32%	0,00	3,32%	20,85%	12,21%	12,55%	TAK	TAK	
2018	5,71%	3,11%	0,00	3,11%	18,52%	14,17%	14,51%	TAK	TAK	
2019	5,39%	2,89%	0,00	2,89%	20,07%	16,48%	16,48%	TAK	TAK	
2020	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	19,73%	19,81%	19,81%	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. Identyfikacyjne 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⁾	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			
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]						
2016	63 608,00	63 608,00	31 887 882,75	5 017 680,00	7 378 557,00	4 950 107,00	2 428 450,00	726 760,00	8 928 123,00	841 278,00	
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	27 935 728,00	3 957 850,00	13 482 598,00	2 558 174,00	10 924 424,00	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 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.

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:	
	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	
	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										
2016	1 059 605,00	1 059 605,00	0,00	699 476,00	699 476,00	699 476,00	1 059 605,00	1 059 605,00	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 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		
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
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	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
				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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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		
		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	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 wydużeniu 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

Limit zobowiązań
22 959 692,00
8 936 469,00
14 023 223,00
6 213 520,00

1 508 920,00
1 508 920,00

4 704 600,00
3 103 200,00

1 601 400,00

0,00
0,00
0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 730 214,00	6 224 302,00	8 423 333,00	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
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				9 318 623,00	2 333 800,00	6 314 474,00	329 099,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Podjazdy-Widna Góra Etap II i III - Pomoc finansowa dla Gminy Sulęczyne	Urząd Gminy	2016	2017	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w miejscowości Sierakowice	Urząd Gminy	2016	2017	3 826 724,00	82 250,00	3 744 474,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa sali wielofunkcyjnej - projekt	Urząd Gminy	2016	2017	470 000,00	170 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
16 746 172,00
7 427 549,00
273 591,00
668 543,00
635 415,00
5 850 000,00
9 318 623,00
870 000,00
3 826 724,00
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 14 września 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 - 98.523.177,64 zł, z tego:

- dochody bieżące - 97.323.346,64 zł
- dochody majątkowe - 1.199.831,00 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, posiłków, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego itp.
- dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych - zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, w kwocie 5.000 zł.
- dotacji celowej z Powiatu Kartuskiego na zakup kombinezonu do działań ratowniczych dla OSP w Gowidlinie – 2.000 zł.
- przeksięgowania dochodów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst tj. opłata reklamowa,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dofinansowania projektu pn. „Interaktywne metody nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów sposobem na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice”, w roku 2016 kwota 1.059.605 zł.
- dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na usuwanie azbestu, kwota 72.200 zł
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) w kwocie 5.000 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2016 rok - 98.459.569,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 87.413.408,64 zł
- wydatki majątkowe - 11.046.161,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- plan wydatków bieżących:
 - w rozdziale - drogi publiczne gminne - zwiększono wydatki na zakup materiałów i usługi remontowe,
 - w dziale administracja publiczna – przeniesienia środków dotyczących ZEAS do nowego rozdziału dotyczącego Centów Usług Wspólnych,
 - w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – zwiększenie na zakup materiałów,
 - w dziale - oświata i wychowanie - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług na niezbędne zakupy, remonty w szkołach i ZFŚS dla nauczycieli,
 - w dziale - ochrona zdrowia – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i usług pozostałych,
 - w dziale – pomoc społeczna – wprowadzenie środków na obsługę realizacji zadań zleconych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego, do wysokości wprowadzonych dochodów,
 - w dziale – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wprowadzono plan finansowy na realizację projektu pn. „Interaktywne metody nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów sposobem na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice”, w roku 2016 kwota 1.059.605 zł.
 - w dziale - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięcie środków sołeckich, wprowadzenie dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu, środki na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska,
 - w dziale - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięcie środków sołeckich.
- plan wydatków majątkowych:
 - w rozdziale - drogi publiczne gminne - środki na pakiet drogowy w Sierakowicach,
 - w rozdziale – ochotnicze straże pożarne – zwiększenie środków na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sierakowicach.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2016 rok - 3 186 392 zł

wprowadzono wolne środki z 2015 roku w wysokości 138.103 zł.

ROZCHODY

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

W załączniku przedsięwzięć:

wprowadzono zadanie bieżące -

- projekt z EFS „Interaktywne metody nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów sposobem na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice”, na lata 2015-2017.

Nadwyżka budżetu gminy na 2016 rok wynosi 68 608 zł, którą przeznacza się na:

- spłatę kredytu, w kwocie: 68 608 zł.