



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 9 lutego 2017 r.

Poz. 564

UCHWAŁA NR XXVIII/308/16 RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2017-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Sierakowice uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sierakowice.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Mirosław Kuczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/308/16 Rady Gminy Sierakowice z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	103 220 039,00	101 812 681,00	14 189 509,00	185 000,00	10 229 425,00	5 355 690,00	41 085 811,00	35 611 318,00	1 407 358,00	12 000,00	1 395 358,00	
2018	102 999 760,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 760,00	25 000,00	0,00	
2019	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00	
2020	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	250 100,00	0,00	
2021	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00	
2022	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00	
2023	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00	
2024	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00	
2025	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00	
2026	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	109 470 039,00	90 965 267,00	360 332,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	18 504 772,00
2018	99 749 760,00	88 749 760,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2019	97 750 000,00	86 750 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2020	97 800 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2021	97 750 000,00	86 750 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2022	97 750 000,00	86 750 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2023	97 800 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2024	97 900 000,00	86 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2025	98 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2026	98 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
2017	-6 250 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	6 250 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]				
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	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
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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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 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])
2017	28 500 000,00	0,00	10 847 414,00	10 847 414,00
2018	25 250 000,00	0,00	11 250 240,00	11 250 240,00
2019	22 000 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2020	18 800 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2021	15 550 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2022	12 300 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2023	9 100 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2024	6 000 000,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00
2025	3 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2026	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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, 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / ([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) / ([1.] - [15.1.1])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) / ([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) / ([1.] - [15.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [15.2.1]) / ([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [15.2.1]) / ([1.] - [15.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [15.2.1]) / ([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	10,52%	12,63%	12,49%	TAK	TAK
2018	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	10,95%	11,14%	11,01%	TAK	TAK
2019	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	13,14%	10,59%	10,45%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,32%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	13,14%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	13,14%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	13,09%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2024	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	13,00%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2025	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,90%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	12,90%	13,00%	13,00%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2017	0,00	0,00	34 720 535,00	5 333 920,00	18 035 739,00	3 677 539,00	14 358 200,00	13 557 020,00	3 656 370,00	1 628 722,00		
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	33 000 000,00	5 000 000,00	7 133 458,00	54 359,00	7 079 099,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	33 500 000,00	5 000 000,00	54 358,00	54 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	34 000 000,00	5 200 000,00	54 358,00	54 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	34 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	35 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	35 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2017	449 314,00	402 018,00	402 018,00	0,00	0,00	0,00	449 314,00	402 018,00	402 018,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			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
Formuła									
2017	4 905 000,00	2 999 760,00	4 905 000,00	1 905 240,00	1 905 240,00	1 130 470,00	1 130 470,00	4 700 000,00	4 700 000,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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 przekształcanych 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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						
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXVIII/308/16 Rady Gminy Sierakowice z dnia 29 grudnia 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 396 794,00	18 035 739,00	7 133 458,00	54 358,00	54 358,00	34 396 794,00
1.a	- wydatki bieżące				8 947 971,00	3 677 539,00	54 359,00	54 358,00	54 358,00	8 947 971,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 448 823,00	14 358 200,00	7 079 099,00	0,00	0,00	25 448 823,00
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:				6 413 920,00	5 354 314,00	0,00	0,00	0,00	6 413 920,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 508 920,00	449 314,00	0,00	0,00	0,00	1 508 920,00
1.1.1.1	Interaktywne metody nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów sposobem na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy	2016	2017	1 508 920,00	449 314,00	0,00	0,00	0,00	1 508 920,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 905 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	4 905 000,00
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	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00
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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 982 874,00	12 681 425,00	7 133 458,00	54 358,00	54 358,00	27 982 874,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 439 051,00	3 228 225,00	54 359,00	54 358,00	54 358,00	7 439 051,00
1.3.1.1	Abonament internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu "Wykluczenie cyfrowe" - Internet dla wykluczonych	Urząd Gminy	2015	2020	290 410,00	55 000,00	54 359,00	54 358,00	54 358,00	290 410,00
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	660 100,00	390 100,00	0,00	0,00	0,00	660 100,00
1.3.1.3	Usługi przewozowe dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	Urząd Gminy	2016	2017	638 541,00	383 125,00	0,00	0,00	0,00	638 541,00
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	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 543 823,00	9 453 200,00	7 079 099,00	0,00	0,00	20 543 823,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Podjazy-Widna Góra Etap II i III - Pomoc finansowa dla Gminy Sulęczyno	Urząd Gminy	2016	2017	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w miejscowości Sierakowice	Urząd Gminy	2016	2017	3 826 724,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	3 826 724,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie	Urząd Gminy	2016	2018	4 100 000,00	1 926 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.4	Budowa sali wielofunkcyjnej - projekt	Urząd Gminy	2016	2017	470 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
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	329 099,00	0,00	0,00	929 099,00
1.3.2.7	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2018	2 448 000,00	500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 448 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	<i>Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu - Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2018	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	<i>Budowa kąpieliska w miejscowości Gowidlino</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2018	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	<i>Budowa boisk do siatkówki i bieżni lekkoatletycznej przy gimnazjum w Sierakowicach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2018	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	<i>Budowa przedszkola w Sierakowicach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2018	6 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/308/16
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 29 grudnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI
PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY SIERAKOWICE NA LATA 2016 - 2023

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Sierakowice przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 2026 na poziomie 1-3 %. Planowanie dochodów i wydatków z wyższym wskaźnikiem wzrostu, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

DOCHODY

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie do 3 %, opierając się głównie na pozycjach dochodów własnych – podatków lokalnych - oraz dochodów otrzymywanych na podstawie informacji od Ministra Finansów i wskaźników inflacji publikowanych przez GUS, przy uwzględnieniu mieszanego charakteru naszej Gminy i analizie lat historycznych.

W zakresie dochodów majątkowych, w roku 2017 wykazano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od innej jednostki samorządu terytorialnego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice (ul. ks. Peplińskiego, W. Stwosza, Jeziorna) – 869.158,00 zł oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 526.200,00 zł.

W latach 2017-2026 wykazano dochody ze sprzedaży majątku, w następujących kwotach:

- w 2017 roku – 12.000,00 zł,
- w 2018 roku – 25.000,00 zł,
- w 2019 roku – 25.000,00 zł,
- w 2020 roku – 25.000,00 zł,
- w 2021 roku – 25.000,00 zł,
- w 2022 roku – 25.000,00 zł,

- w 2023 roku – 25.000,00 zł,
- w 2024 roku – 25.000,00 zł,
- w 2025 roku – 25.000,00 zł,
- w 2026 roku – 25.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące na rok 2017 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r.

- › Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – w 2017 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 6% dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy z uwzględnieniem wzrostu o 1 % na zmiany dodatku stażowego, wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (zmieniające się ze względu na ilość osób uprawnionych do otrzymania wymienionych świadczeń w poszczególnych latach).
W wydatkach bieżących dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi na rok 2017 zagwarantowano kwotę 34.332.206,00 zł, obejmującą również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
- › Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin i 75023 Urzędy gmin, na rok 2017 założono 106 % wysokości wydatków z tego tytułu z roku 2016, natomiast w latach następnych przewiduje się minimalny spadek.
- › Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – Gmina Sierakowice udzieliła poręczenia w 2009 roku dla swojej spółki, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach na kredyt zaciągnięty w związku z realizacją projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Pierwotnie poręczenie to, zgodnie z umową, było udzielone do 2023 roku, jednakże po zmianie umowy kredytowej zostało ono skrócone do 2021 roku. Ewentualne poręczenie na rok 2017 wynosi 360.332,00 zł.
- › Wydatki bieżące na obsługę długu na 2017 rok zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł, wzię-

to pod uwagę harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje oraz prognozowane przychody w 2017 roku zostaną całkowicie spłacone do 2026 roku.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Wykaz przedsięwzięć, dzieli się na kilka części.

Część 1.1 – obejmuje przedsięwzięcia w zakresie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań bieżących i majątkowych planowanych do realizacji w 2017 roku i latach następnych, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację zadań rocznych.

W 2017 roku planowane są następujące przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące

- Interaktywne metody nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów sposobem na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice - wartość szacunkowa zadania 1.508.920,00 zł, realizacja w latach 2016-2017,

Wydatki majątkowe

- Budowa drogi relacji Tuchlino – Szklana na odcinku Szklana – Jelonko - wartość szacunkowa zadania 3.105.000,00 zł, realizacja w latach 2016-2017,
- Rozbudowa drogi relacji Sierakowice – Jelonko – granica gminy na odcinku Sierakowska Huta – Jelonko - wartość szacunkowa zadania 1.800.000,00 zł, realizacja w latach 2016-2017.

W obu przypadkach inwestycje będą realizowane ze środków własnych, natomiast w 2018 roku nastąpi refundacja wydatków dotyczących dofinansowania z UE.

Część 1.2 – dotyczy przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Umowy dotyczące tej grupy w naszej gminie nie występują.

Część 1.3 – dotyczy przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych nie

wymienionych wyżej.

W tej części znajdują się także umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. W grupie tej występują następujące umowy:

Wydatki bieżące

- Abonament internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu „Wykluczenie cyfrowe”
- Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sierakowice,
- Usługi przewozowe dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice,
- Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe

- Budowa drogi gminnej Podjazy – Widna Góra. Etap II i III – pomoc finansowa dla Gminy Sulęczyno,
- Budowa dróg gminnych w miejscowości Sierakowice,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie,
- Budowa sali wielofunkcyjnej – projekt,
- Wykup nakładów inwestycyjnych dot. rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji „Uśmiech dziecka”,
- Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach,
- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu,
- Budowa kąpieliska w miejscowości Gowidlino,
- Budowa boisk do siatkówki i bieżni lekkoatletycznej przy gimnazjum w Sierakowicach,
- Budowa przedszkola w Sierakowicach.

PRZYCHODY

Na rok 2017 planuje się przychody w wysokości 9.500.000,00 zł. Kwota ta obejmuje:

- 9.500.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych na realizację zadań inwestycyjnych.

ROZCHODY

Rozchody na rok 2017 planuje się w kwocie 3.250.000,00 zł. Kwota ta obejmuje:

- 1.250.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2011 r. w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- 2.000.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych – Nordea Bank Polska/PKO BP SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 r.

W latach 2018 - 2026 pozostanie do spłaty 28.500.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach oraz wyemitowanych obligacji.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody ogółem” a „wydatki ogółem” w wieloletniej prognozie finansowej, który w 2017 roku wynosi -6.250.000,00 zł,

- w 2018 roku + 3.250.000,00 zł,
- w 2019 roku + 3.250.000,00 zł,
- w 2020 roku + 3.200.000,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w 2017 r. wysokości 6.250.000,00 zł będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych obligacji.

Nadwyżka budżetu w następnych latach zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i wyemitowanych obligacji.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu, tak jak w przypadku gminy Sierakowice.

W przypadku wystąpienia deficytu budżetowego w danym roku zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług

z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Z przedstawionej prognozy wynika, że zachowano prawidłową relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.).

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań, przedstawia poniższa tabela:

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 uwzględniania 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
2017	4,08%	4,08%	12,63%	12,49%
2018	3,74%	3,74%	11,14%	11,01%
2019	3,81%	3,81%	10,59%	10,45%
2020	3,76%	3,76%	11,54%	11,54%
2021	3,81%	3,81%	12,47%	12,47%
2022	3,71%	3,71%	13,20%	13,20%
2023	3,56%	3,56%	13,20%	13,20%
2024	3,37%	3,37%	13,12%	13,12%
2025	3,17%	3,17%	13,08%	13,08%
2026	3,07%	3,07%	13,00%	13,00%