

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY SIERADZ**  
**z dnia 27 grudnia 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz  
na lata 2014 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938)

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sieradz na lata 2014 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/168/2013 Rady Gminy Sieradz z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2013 - 2022, zmieniona uchwałą Nr XXXI/182/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu.

  
**WOJTA**  
**Jarosław Kuchmierzak**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]=[1.2]											
Wykonanie 2011	24 662 310,50	22 752 846,83	2 816 150,00	11 771,71	3 321 048,35	2 186 434,49	11 578 797,00	4 558 337,48	1 909 363,67	305 101,56	1 604 262,11	
Wykonanie 2012	27 426 200,89	25 460 701,02	3 414 727,00	-24 737,82	4 442 592,32	2 938 687,06	12 090 231,00	4 925 124,42	1 965 499,87	51 616,46	1 913 883,41	
Plan 3 kw. 2013	27 367 498,23	26 929 628,99	3 830 027,00	20 000,00	5 611 700,00	3 263 300,00	12 147 095,00	4 768 157,97	437 869,24	126 483,00	311 386,24	
Wykonanie 2013 1)	27 780 534,83	27 342 865,59	3 830 027,00	20 000,00	5 611 700,00	3 263 300,00	12 197 095,00	5 287 884,87	437 869,24	126 483,00	311 386,24	
2014	26 820 460,00	26 720 460,00	4 081 487,00	50 000,00	7 109 600,00	4 277 000,00	11 293 908,00	3 713 455,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2015	27 943 437,00	27 843 437,00	4 442 557,00	50 000,00	7 909 600,00	4 777 000,00	11 493 908,00	4 013 455,00	0,00	0,00	0,00	
2016	29 145 005,00	29 145 005,00	4 508 259,00	50 000,00	8 679 100,00	5 047 000,00	11 693 908,00	4 213 455,00	0,00	0,00	0,00	
2017	30 369 095,00	30 369 095,00	4 780 569,00	50 000,00	9 159 600,00	5 277 500,00	11 893 908,00	4 483 455,00	0,00	0,00	0,00	
2018	31 614 228,00	31 614 228,00	4 897 813,00	50 000,00	9 859 600,00	5 577 500,00	12 093 908,00	4 513 455,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 815 569,00	32 815 569,00	5 146 205,00	50 000,00	10 359 600,00	6 527 500,00	12 293 908,00	4 963 455,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 898 482,00	33 898 482,00	5 240 054,00	50 000,00	10 659 600,00	6 977 500,00	12 493 908,00	5 453 455,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 949 335,00	34 949 335,00	5 541 656,00	50 000,00	10 930 316,00	7 277 500,00	12 693 908,00	5 633 455,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 032 765,00	36 032 765,00	5 701 322,00	27 000,00	11 669 600,00	7 577 500,00	12 893 908,00	5 733 450,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu porożeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:					
				w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego budżetu z tytułu gwarancji	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	12.1 + 12.2								11.12
Wykorzystanie 2011	26 583 349,59	20 019 566,27	250 000,00	0,00	0,00	16 434,04	16 434,04	6 563 783,32	-1 921 039,09
Wykorzystanie 2012	31 133 236,76	21 688 632,08	910 500,00	0,00	0,00	137 550,94	137 550,94	9 444 604,68	-3 707 035,87
Plan 3 kw. 2013	28 397 799,36	26 323 398,28	546 000,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	2 074 401,13	-1 030 301,13
Wykorzystanie 2013 1)	28 810 835,96	26 859 284,83	546 000,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	1 951 551,13	-1 030 301,13
2014	25 923 640,00	24 178 640,00	535 000,00	0,00	0,00	295 100,00	295 100,00	1 745 000,00	996 820,00
2015	26 946 617,00	25 157 992,00	524 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 788 625,00	996 820,00
2016	28 148 185,00	26 314 845,00	512 500,00	0,00	0,00	255 800,00	255 800,00	1 833 340,00	996 820,00
2017	29 778 475,00	27 899 301,00	501 500,00	0,00	0,00	255 800,00	255 800,00	1 879 174,00	590 620,00
2018	31 023 808,00	29 099 334,00	490 500,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	1 924 274,00	590 620,00
2019	32 224 949,00	30 254 493,00	479 500,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	1 970 456,00	590 620,00
2020	33 307 862,00	31 290 115,00	468 000,00	0,00	0,00	92 200,00	92 200,00	2 017 747,00	590 620,00
2021	34 358 715,00	32 292 642,00	457 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	2 066 173,00	590 620,00
2022	35 442 145,00	33 326 384,00	445 500,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	2 115 761,00	590 620,00



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	2 186 186,09	31 196,52	31 196,52	123 999,57	123 999,57	2 031 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 140 357,00	0,00	0,00	234 157,00	234 157,00	5 906 200,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 027 121,13	0,00	0,00	2 027 121,13	1 030 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 027 121,13	0,00	0,00	2 027 121,13	1 030 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1		5.1.1		5.2	5	6.1	6.1.1			
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	5	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2011	31 000,00		31 000,00	0,00	0,00	2 031 000,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	0,00		
Wykonanie 2012	406 200,00		406 200,00	0,00	0,00	7 531 000,00	0,00	0,00	27,46%	27,46%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	996 820,00		996 820,00	0,00	0,00	6 534 180,00	0,00	0,00	23,88%	23,88%	0,00		
Wykonanie 2013.1)	996 820,00		996 820,00	0,00	0,00	6 534 180,00	0,00	0,00	23,52%	23,52%	0,00		
2014	996 820,00		996 820,00	0,00	0,00	5 537 360,00	0,00	0,00	20,57%	20,57%	0,00		
2015	996 820,00		996 820,00	0,00	0,00	4 540 540,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	0,00		
2016	996 820,00		996 820,00	0,00	0,00	3 543 720,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	0,00		
2017	590 620,00		590 620,00	0,00	0,00	2 953 100,00	0,00	0,00	9,72%	9,72%	0,00		
2018	590 620,00		590 620,00	0,00	0,00	2 362 480,00	0,00	0,00	7,47%	7,47%	0,00		
2019	590 620,00		590 620,00	0,00	0,00	1 771 860,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	0,00		
2020	590 620,00		590 620,00	0,00	0,00	1 181 240,00	0,00	0,00	3,48%	3,48%	0,00		
2021	590 620,00		590 620,00	0,00	0,00	590 620,00	0,00	0,00	1,69%	1,69%	0,00		
2022	590 620,00		590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		







Wyszczególnienie	Przeznaczenie • prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 006 706,46	2 429 442,57	1 114 761,91	414 947,42	699 814,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 572 738,08	2 447 534,10	6 437 720,00	923 420,00	5 514 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 256 542,75	2 933 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	12 248 632,47	2 933 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	996 820,00	996 820,00	12 760 199,25	2 943 728,11	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2015	996 820,00	996 820,00	13 245 086,00	3 174 334,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	996 820,00	996 820,00	13 814 625,00	3 189 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 620,00	590 620,00	14 394 839,00	3 314 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 620,00	590 620,00	14 985 028,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 620,00	590 620,00	15 554 459,00	3 560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 620,00	590 620,00	16 067 756,00	3 681 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 620,00	590 620,00	16 581 924,00	3 799 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 620,00	590 620,00	17 085 964,00	3 917 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			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:		Wydutki 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	228 199,57	211 740,81	211 740,81	0,00	0,00	0,00	267 000,05	211 740,81	211 740,81	
Wykonanie 2012	407 719,39	372 285,31	372 285,31	0,00	0,00	0,00	438 843,39	372 285,31	372 285,31	
Plan 3 kw. 2013	186 781,13	177 389,90	177 389,90	0,00	0,00	0,00	208 694,00	177 389,90	177 389,90	
Wykonanie 2013 1)	186 781,13	177 389,90	177 389,90	0,00	0,00	0,00	208 694,00	177 389,90	177 389,90	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikająca wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты 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							
Wykonanie 2011	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	996 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	996 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	996 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	996 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	996 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKA  
Jarosław K. Umierczak



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 600 000,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 600 000,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 600 000,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 600 000,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska szkolnego przy Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz - Stworzenie lepszych warunków dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży (Dz.801 rozdz.80110)	Urząd Gminy Sieradz	2014	2015	1 600 000,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	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	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	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

WIT  
Jarosław Kaimierzak



## WPF – Objaśnienia

WPF obejmuje lata 2014 – 2022. Podstawę do WPF stanowią dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu gminy za ostatnie trzy lata, tj. 2011 – 2013.

Dochody ogółem zaplanowane na 2014 rok wynoszą 26 920 460,00 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	- 4 131 487,00
- dochody z podatków i opłat	- 7 549 600,00
- subwencja ogólna	- 11 293 908,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	- 480 879,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	- 3 232 576,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 16 010,00
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 16 000,00
razem dochody bieżące	26 720 460,00

oraz dochody majątkowe:

- ze sprzedaży majątku	- 200 000,00
------------------------	--------------

Dochody bieżące w 2014 r. wzrastają w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r. o 101 %.

Do celów prognostycznych na lata 2014 - 2022 przyjęto założenia makroekonomiczne zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów. Przy prognozowaniu dochodów zastosowano wskaźnik PKB, dynamikę realną, zgodnie z którą wzrost dochodów w 2014 r. wynosi 102,5 %, w 2015 r. – 103,8 %, w 2016 r. – 104,3 %, w 2017 r. – 104,2 %, w 2018 r. – 104,1 %, w 2019 r. – 103,8 %, w 2020 r. – 103,3 %, w 2021 r. – 103,2 %, w 2022 r. – 103,1 %.

Na wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) przeznacza się kwotę 23 883 540,00 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przypada kwota 12 760 199,25 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – kwota 2 943 728,11 zł, z tytułu gwarancji i poręczeń – kwota 535 000,00 zł a na przedsięwzięcia przypada kwota 200 000,00 zł. Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków tj. kwota 3 036 920,00 zł stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu - kwota 1 291 920,00 oraz inwestycje – kwota 1 745 000,00 zł. Kwota środków pozostająca po sfinansowaniu inwestycji wskazuje na niedobór środków finansowych na realizację inwestycji. Otrzymana wartość stanowi wynik budżetu.

Przy prognozowaniu wydatków na lata 2014 - 2022 przyjęto wzrost wydatków majątkowych zgodnie ze wskaźnikiem CPI – dynamika średnioroczna tj. w roku 2014 – 102,4 %, w latach (2015 – 2017) - 102,5 %, w latach (2018 – 2022) - 102,4 %.

Przy prognozowaniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych założono dynamikę wzrostu jak przy dochodach.



Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą kształtują się następująco: w 2014 r. – kwota 996 820,00 zł, w 2015 r. – kwota 996 820,00 zł, w 2016 r. – kwota 996 820,00 zł, w 2017 r. – kwota 590 620,00 zł, w 2018 r. – kwota 590 620,00 zł, w 2019 r. – kwota 590 620,00 zł, w 2020 r. – kwota 590 620,00 zł, w 2021 r. – kwota 590 620,00 zł, w 2022 r. – kwota 590 620,00 zł, i przeznaczone są na spłatę kredytów.

Wieloletnia prognoza finansowa jest narzędziem zapewniającym racjonalne planowanie zadań i długu w kilkuletniej perspektywie. Jest to dokument strategiczny i priorytetowy, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

**WOJ**  
**Jaroslav Kuzmierz**