

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SIERADZ  
z dnia .. grudnia 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz  
na lata 2015 - 2023**

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, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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, poz. 1646, z 2014 r. 379, poz. 911, poz. 1146)

**Rada Gminy postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sieradz na lata 2015 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć 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 XXXVI/218/2013 Rady Gminy Sieradz z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2014 – 2022 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu.

**WOJT**

Jarostaw Piżmierzak



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości						
Dochody bieżące <sup>x</sup>			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]+[1.2]												
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		
Wykonanie 2013	27 706 333,14	27 260 257,80	3 690 374,00	4 499,81	5 973 881,06	3 679 587,66	12 197 095,00	5 052 667,93	446 075,34	134 689,10	304 628,00		
Plan 3 kw. 2014	30 623 954,70	28 989 395,11	4 081 487,00	50 000,00	7 222 600,00	4 277 000,00	11 199 402,00	5 766 896,11	1 634 559,59	620 000,00	1 014 559,59		
Wykonanie 2014	31 460 024,03	29 635 464,44	4 081 487,00	50 000,00	7 222 600,00	4 277 000,00	11 199 402,10	6 412 965,44	1 824 559,59	710 000,00	1 114 559,59		
2015	28 338 471,00	27 288 471,00	4 495 428,00	100 000,00	7 344 400,00	4 425 100,00	11 105 802,00	3 742 831,00	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00		
2016	29 366 994,00	29 386 994,00	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	30 533 087,00	30 533 087,00	4 780 589,00	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	31 754 410,00	31 754 410,00	4 897 813,00	50 000,00	9 859 600,00	5 577 500,00	12 093 000,00	4 513 455,00	0,00	0,00	0,00		
2019	33 024 587,00	33 024 587,00	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	34 279 521,00	34 279 521,00	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	35 547 864,00	35 547 864,00	5 541 656,00	50 000,00	10 830 316,00	7 277 500,00	12 693 908,00	5 633 455,00	0,00	0,00	0,00		
2022	36 756 491,00	36 756 491,00	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		
2023	37 932 698,00	37 932 698,00	5 860 960,00	27 000,00	12 090 000,00	7 877 500,00	13 093 908,00	5 833 450,00	0,00	0,00	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 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x	
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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]											
Wykonanie 2012	-3 707 035,87	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		
Wykonanie 2013	1 597 756,89	2 027 121,13	0,00	0,00	2 027 121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 777 557,22	2 993 856,02	0,00	0,00	2 628 058,02	1 411 759,22	365 798,00	365 798,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 777 557,22	2 993 856,02	0,00	0,00	2 628 058,02	1 411 759,22	365 798,00	365 798,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-856 860,80	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	856 860,80	0,00	0,00	0,00		
2016	998 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	996 820,00	996 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 216 298,80	1 216 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 216 298,00	1 216 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 143 139,20	1 143 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	996 820,00	996 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) 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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - (4.) - (5.) - (6.) - (7.) - (8.)
Wykonanie 2012	7 531 000,00	0,00	3 772 068,94	4 006 225,94
Wykonanie 2013	6 534 180,00	0,00	3 061 961,00	5 089 082,13
Plan 3 kw. 2014	5 683 679,20	0,00	1 260 321,80	3 888 379,82
Wykonanie 2014	5 083 679,20	0,00	828 421,80	3 455 479,82
2015	6 540 540,00	0,00	2 328 139,20	2 329 139,20
2016	5 543 720,00	0,00	2 830 160,00	2 830 160,00
2017	4 953 100,00	0,00	2 482 460,00	2 462 460,00
2018	4 362 480,00	0,00	2 509 256,00	2 509 256,00
2019	3 771 860,00	0,00	2 555 303,00	2 555 303,00
2020	3 181 240,00	0,00	2 602 455,00	2 602 455,00
2021	2 580 620,00	0,00	2 650 739,00	2 650 739,00
2022	2 000 000,00	0,00	2 700 182,00	2 700 182,00
2023	0,00	0,00	4 158 062,00	4 158 062,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.







Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> 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 2012	0,00	0,00	10 572 738,08	2 447 534,10	6 437 720,00	923 420,00	5 514 300,00	3 597 079,91	4 840 935,97	449 088,80
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 277 452,02	2 708 652,75	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 094 402,45	139 877,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 932 102,53	3 099 728,11	265 190,00	0,00	265 190,00	0,00	3 132 888,61	1 004 550,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 932 143,21	3 109 728,11	365 190,00	0,00	365 190,00	0,00	3 140 988,61	754 550,00
2015	0,00	0,00	12 816 488,63	3 206 046,63	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	152 000,00	100 000,00
2016	996 820,00	996 820,00	13 290 599,00	3 280 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 840,00	0,00
2017	590 620,00	590 620,00	13 809 036,00	3 314 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 340,00	0,00
2018	590 620,00	590 620,00	14 361 397,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 136,00	0,00
2019	590 620,00	590 620,00	14 935 853,00	3 560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 183,00	0,00
2020	590 620,00	590 620,00	15 503 416,00	3 681 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 835,00	0,00
2021	590 620,00	590 620,00	16 077 042,00	3 799 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 119,00	0,00
2022	590 620,00	590 620,00	16 623 661,00	3 917 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 062,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	17 155 619,00	4 034 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 582,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi 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 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	
Wykonanie 2013	146 529,27	139 189,52	139 189,52	0,00	0,00	0,00	166 827,44	141 429,26	141 429,26	
Plan 3 kw. 2014	890 547,10	756 985,04	756 985,04	221 660,59	188 411,50	188 411,50	890 547,10	756 985,04	756 985,04	
Wykonanie 2014	890 547,10	756 985,04	756 985,04	221 660,59	188 411,50	188 411,50	890 547,10	756 985,04	756 985,04	
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	
2023	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 poz. 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.4.2	12.5	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	12.6	12.6.1	Przychody z tytułu środków pochodzących z budżetu państwa, emisyjnych pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	429 960,59	188 411,50	188 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	429 960,59	188 411,50	188 411,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	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
			12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie 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, różnica kursowe)
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	956 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 216 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 216 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 143 139,20	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
2023	0,00	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 emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 włącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOJEWÓDZTWO  
Jarosław Kąkol



## 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 825 190,00	3 460 000,00	0,00	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				3 825 190,00	3 460 000,00	0,00	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 2009r. 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				3 825 190,00	3 460 000,00	0,00	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				3 825 190,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, do piłki plażowej, bieżni okólnej i prostej oraz terenowych urządzeń sportowych przy Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz - Stworzenie lepszych warunków dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży (Dz.801 rozdz.80110)		Urząd Gminy Sieradz		2014	2015	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Strona
			od	do							
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Dzigorzew-Charlupia Mała wraz z odwodnieniem na długości 2150 m. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy (Dz.600 Rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2014	2015	2 065 190,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJTA

Jarosław Kąkol



## WPF – Objasnienia

WPF obejmuje lata 2015 – 2023. Podstawę do WPF stanowią dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu gminy za ostatnie trzy lata, tj. 2012 – 2014.

Dochody ogółem zaplanowane na 2015 rok wynoszą 28 338 471,00 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	- 4 595 428,00
- dochody z podatków i opłat	- 7 344 400,00
- subwencja ogólna	- 11 105 802,00
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	- 3 742 831,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 22 010,00
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 20 000,00
- pozostałe dochody	- 458 000,00
razem dochody bieżące	27 288 471,00

oraz dochody majątkowe:

- ze sprzedaży majątku	- 500 000,00
- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz	- 450 000,00
- dotacja z Powiatu Sieradzkiego na budowę drogi Dzigorzew-Charlupia Mała	- 100 000,00
razem dochody majątkowe	1 050 000,00

Dochody ogółem ustalone na 2015 r. są niższe w porównaniu do faktycznego wykonania za 2014 r. o 10 %. Natomiast porównując je do planowanych dochodów na początek roku 2014 następuje wzrost o 5 % (wzrost dochodów o 4 539 564,03 zł w ciągu roku). Planowane dochody z podatku od nieruchomości w 2015 r. wzrastają w porównaniu z faktycznym wykonaniem za 2014 r. o 3,5 %, co spowodowane jest zwiększeniem ilości budynków, budowli, powierzchni do opodatkowania.

Do celów prognostycznych na lata 2016 – 2023 przyjęto założenia makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Przy prognozowaniu dochodów zastosowano wskaźnik PKB, dynamikę realną, zgodnie z którą wzrost dochodów w 2016 r. wynosi 103,7 %, w 2017 r. – 103,9 %, w latach 2018 i 2019 – 104,0 %, w 2020 r. – 103,8 %, w 2021 r. – 103,7 %, w 2022 r. – 103,4 % i w 2023 r. – 103,2 %.

Na wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) przeznacza się kwotę 24 606 459,84 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przypada kwota 12 816 488,63 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – kwota 3 206 046,63 zł, z tytułu gwarancji i poręczeń – kwota 524 000,00 zł a na przedsięwzięcia przypada kwota 3 460 000,00 zł.

Przy prognozowaniu wydatków inwestycyjnych na lata 2017 – 2023 przyjęto wzrost wydatków zgodnie ze wskaźnikiem CPI – dynamika średnioroczna tj. w roku 2017 – 102,1 %, w roku 2018 – 102,5 %, w latach 2019 do 2022 – 102,4 % i w roku 2023 – 102,3 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wielkości wynikające z kalkulacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy. Przy



prognozowaniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na lata 2016 - 2023 zastosowano wskaźnik PKB, dynamikę realną (wskaźniki jak przy dochodach).

W związku z poręczeniem w 2008 r. pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, kwota poręczenia wynosi 7 352 000,00 zł i dotyczy lat 2011 – 2026. Wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczają poza okres na który zaciągnięto zobowiązania i wynoszą: w 2024 r. – 423 000,00 zł, w 2025 r. – 324 500,00 zł i w 2026 r. – 50 000,00 zł.

W całym okresie prognozy zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą kształtują się następująco: 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 a w 2023 r. – kwota 2 000 000,00 zł i przeznaczone są na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. wyniesie 6 540 540,00 zł, co stanowi 23,08 % przewidywanego wykonania dochodów ogółem.

Począwszy od 2014 r. obowiązujące dotychczas limity poziomu zadłużenia oraz kosztów obsługi długu zostały zastąpione indywidualnymi wskaźnikami spłaty zadłużenia, które uwzględniają zdolność ekonomiczną gminy do spłaty zobowiązań.

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.

WÓJT

Jarosław Kozłowski