



Nie należy Ustawa
Marcin K...
Województwo

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIERADZ z dnia .. grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2016 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532)

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sieradz na lata 2016 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2024 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 IV/15/2015 Rady Gminy Sieradz z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2015 – 2023 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Jarosław Chmielczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wykazanie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:	
			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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
										ze sprzedaży majątku ^x	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 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
Wykonanie 2014	30 608 508,16	28 615 878,26	4 126 787,00	41 038,37	6 578 660,91	3 956 134,48	11 199 402,00	6 082 277,74	1 992 629,90	878 732,50	1 113 897,40
Plan 3 kw. 2015	34 440 515,09	31 354 695,09	4 495 428,00	100 000,00	10 082 277,00	7 259 177,00	11 122 717,00	4 638 200,27	3 085 820,00	500 000,00	2 585 820,00
Wykonanie 2015	34 932 489,50	31 832 920,81	4 495 428,00	100 000,00	10 089 277,00	7 259 177,00	11 122 717,00	5 062 540,99	3 099 568,69	500 000,00	2 599 568,69
2016	28 936 565,00	28 786 565,00	5 264 307,00	100 000,00	7 202 500,00	4 609 000,00	11 758 026,00	3 879 722,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2017	29 909 241,00	29 909 241,00	4 780 589,00	50 000,00	7 592 500,00	5 277 500,00	11 893 908,00	4 483 455,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 105 610,00	31 105 610,00	4 897 813,00	50 000,00	8 092 500,00	5 977 500,00	12 093 000,00	4 613 455,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 318 729,00	32 318 729,00	5 146 205,00	50 000,00	8 592 500,00	6 527 500,00	12 293 908,00	4 963 455,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 546 841,00	33 546 841,00	5 240 054,00	50 000,00	9 100 500,00	6 977 500,00	12 493 908,00	5 453 455,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 788 074,00	34 788 074,00	5 541 656,00	50 000,00	9 600 500,00	7 277 500,00	12 693 908,00	5 633 455,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 005 656,00	36 005 656,00	5 701 322,00	27 000,00	11 649 600,00	7 577 500,00	12 893 908,00	5 733 450,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 193 843,00	37 193 843,00	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
2024	38 346 852,00	38 346 852,00	6 020 960,00	27 000,00	12 530 400,00	8 177 500,00	13 293 908,00	5 933 450,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost 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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu 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.

Z łącznej											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						Wydatki majątkowe	
				w tym:	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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]										
Wykonanie 2013	26 108 576,25	24 198 296,80	0,00	0,00	x	306 677,10	306 677,10	0,00	0,00	4 972 279,45	
Wykonanie 2014	31 267 491,50	26 683 890,49	0,00	0,00	x	225 978,29	225 978,29	0,00	0,00	4 585 507,07	
Plan 3 kw. 2015	36 415 949,77	30 046 129,77	524 000,00	0,00	x	352 871,96	352 871,96	0,00	0,00	5 365 820,00	
Wykonanie 2015	36 907 924,18	30 529 104,18	524 000,00	0,00	x	352 871,96	352 871,96	0,00	0,00	5 378 820,00	
2016	29 939 745,00	26 532 245,00	512 500,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 407 500,00	
2017	29 318 621,00	26 617 121,00	501 500,00	0,00	0,00	158 912,00	158 912,00	0,00	0,00	2 721 500,00	
2018	30 514 990,00	27 745 953,00	490 500,00	0,00	0,00	141 312,00	141 312,00	0,00	0,00	2 759 037,00	
2019	31 728 109,00	28 889 846,00	479 500,00	0,00	x	123 711,00	123 711,00	0,00	0,00	2 838 263,00	
2020	32 956 221,00	30 047 001,00	468 000,00	0,00	x	106 129,00	106 129,00	0,00	0,00	2 909 220,00	
2021	34 197 454,00	31 215 504,00	457 000,00	0,00	x	88 510,00	88 510,00	0,00	0,00	2 981 950,00	
2022	35 415 036,00	32 358 537,00	445 500,00	0,00	x	70 910,00	70 910,00	0,00	0,00	3 056 499,00	
2023	35 321 872,30	32 188 960,30	434 500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 912,00	
2024	36 346 852,00	33 135 617,00	423 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 235,00	

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym:		Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu s) x	na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu						
Lp	3	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4		4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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
Wykonanie 2014	-658 983,34	2 993 856,02	0,00	0,00		2 628 058,02	293 185,34		365 798,00	365 798,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 975 434,68	2 990 545,38	0,00	0,00		1 118 574,68	1 118 574,68		1 871 970,70	856 860,00	0,00		0,00
Wykonanie 2015	-1 975 434,68	2 990 545,38	0,00	0,00		1 118 574,68	1 118 574,68		1 871 970,70	856 860,00	0,00		0,00
2016	-1 003 180,00	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		2 000 000,00	1 003 180,00	0,00		0,00
2017	590 620,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2018	590 620,00		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
2020	590 620,00		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
2022	590 620,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 871 970,70		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2024	2 000 000,00		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.

Z tego:									
w tym:									
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2013	996 820,00	996 820,00	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		
Plan 3 kw. 2015	1 015 110,70	1 015 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 015 110,70	1 015 110,70	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	1 871 970,70	1 871 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2013	6 534 180,00	0,00	3 061 961,00	5 089 082,13
Wykonanie 2014	5 683 680,00	0,00	1 931 987,77	4 560 045,79
Plan 3 kw. 2015	6 412 510,70	0,00	1 308 565,32	2 427 140,00
Wykonanie 2015	6 412 510,70	0,00	1 303 816,63	2 422 391,31
2016	7 415 690,70	0,00	2 254 320,00	2 254 320,00
2017	6 825 070,70	0,00	3 292 120,00	3 292 120,00
2018	6 234 450,70	0,00	3 359 657,00	3 359 657,00
2019	5 643 830,70	0,00	3 428 883,00	3 428 883,00
2020	5 053 210,70	0,00	3 499 840,00	3 499 840,00
2021	4 462 590,70	0,00	3 572 570,00	3 572 570,00
2022	3 871 970,70	0,00	3 647 119,00	3 647 119,00
2023	2 000 000,00	0,00	5 004 882,70	5 004 882,70
2024	0,00	0,00	5 211 235,00	5 211 235,00

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.

Wskaznik składowy zobowiązań											
Wyszczególnienie		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik _x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piątego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piątego roku 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	$\frac{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (15.1.1) / (11)}{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (15.1.1) / (11)}$	$\frac{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (15.1.1) / (11)}{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (15.1.1) / (11)}$		$\frac{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (15.1.1) / (11)}{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (15.1.1) / (11)}$	$\frac{((11.1) - (15.1.1) + (11.1) - (12.1.1) - (12.1.3.1) + (11.1) / (15.1.1))}{(11.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2013	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	11,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	5,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	5,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	7,96%	8,66%	8,63%	TAK	TAK		
2017	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	11,01%	7,46%	7,43%	TAK	TAK		
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,80%	8,07%	8,04%	TAK	TAK		
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	10,61%	9,92%	9,92%	TAK	TAK		
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	10,43%	10,81%	10,81%	TAK	TAK		
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	10,27%	10,61%	10,61%	TAK	TAK		
2022	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	10,13%	10,44%	10,44%	TAK	TAK		
2023	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	13,46%	10,28%	10,28%	TAK	TAK		
2024	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	13,59%	11,29%	11,29%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 033 132,51	3 012 343,56	359 955,99	0,00	359 955,99	0,00	3 299 451,01	749 150,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 371 920,18	3 793 165,83	3 700 590,00	0,00	3 700 590,00	3 660 000,00	1 481 499,00	704 321,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 407 182,32	3 793 165,83	3 700 590,00	0,00	3 700 590,00	3 660 000,00	1 490 499,00	704 321,00
2016	0,00	0,00	13 699 598,89	3 247 041,75	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 295 000,00	100 000,00
2017	590 620,00	590 620,00	14 233 883,00	3 304 374,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00
2018	590 620,00	590 620,00	14 803 239,00	3 386 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 537,00	0,00
2019	590 620,00	590 620,00	15 380 564,00	3 471 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 763,00	0,00
2020	590 620,00	590 620,00	15 965 026,00	3 558 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 220,00	0,00
2021	590 620,00	590 620,00	16 555 732,00	3 647 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 950,00	0,00
2022	590 620,00	590 620,00	17 135 183,00	3 738 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 999,00	0,00
2023	1 871 970,70	1 871 970,70	17 700 644,00	3 832 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 412,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	18 249 363,99	3 927 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 235,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
Wyszczególnienie	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:			w tym:			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				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:		w tym:		w tym:	
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 2013	146 529,27	139 169,52	139 169,52	0,00	0,00	0,00	166 827,44	141 429,26	141 429,26							
Wykonanie 2014	737 293,49	633 213,86	633 213,86	221 660,59	188 411,50	188 411,50	747 531,04	633 213,86	633 213,86							
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 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							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

14) W pozycji 12.1.1., 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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w 60% środków, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 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										
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	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	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	996 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 216 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 015 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 029,30
Wykonanie 2015	1 015 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 029,30
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	1 871 970,70	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

* 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.). 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, 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.

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

Wójt
Jarosław Janczak

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań		
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 040 590,00	2 300 000,00	1 700 000,00	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				4 040 590,00	2 300 000,00	1 700 000,00	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				4 040 590,00	2 300 000,00	1 700 000,00	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				4 040 590,00	2 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Stoczkach i Bogumińowie dla wodociągu grupowego "Bogumińów-Stoczki" - Poprawa bezpieczeństwa dostaw oraz jakości wody dla wodociągu zbiorowego Bugumińów-Stoczki (Dz.010 Rozdz.01010)				Urząd Gminy Sieradz	2016	2017	2 500 000,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Chojne-Wiechucice wraz z odwodnieniem na odcinku 1618,6 m gmina Sieradz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy (Dz 600 Rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2015	2016	1 540 590,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Jarosław Kzmierniczak



WPF – Objaśnienia

WPF obejmuje lata 2016 – 2024. Podstawę do WPF stanowią dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu gminy za ostatnie trzy lata, tj. 2013 – 2015.

Dochody ogółem zaplanowane na 2016 rok wynoszą 28 936 565,00 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	- 5 364 307,00
- dochody z podatków i opłat	- 7 202 500,00
- subwencja ogólna	- 11 758 026,00
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	- 3 879 722,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 22 010,00
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 27 000,00
- pozostałe dochody	- 533 000,00
razem dochody bieżące	28 786 565,00

oraz dochody majątkowe:

- ze sprzedaży majątku	- 50 000,00
- dotacja z Powiatu Sieradzkiego na budowę drogi Chojne-Wiechucice	- 100 000,00
razem dochody majątkowe	150 000,00

Dochody ogółem ustalone na 2016 r. są niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem dochodów za 2015 r. o 17 % (wzrost dochodów o 6 690 218,50 zł w 2015 roku). Natomiast porównując je do planowanych dochodów na początek roku 2015 następuje wzrost o 2 %. Planowane dochody z podatku od nieruchomości w 2016 r. maleją w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2015 r. o 36,5 %, co spowodowane jest samoopodatkowaniem gminnych nieruchomości w 2015 r. w wyniku kontroli UKS.

Do celów prognostycznych na lata 2017 – 2024 przyjęto założenia makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Przy prognozowaniu dochodów zastosowano wskaźnik PKB, dynamikę realną, zgodnie z którą wzrost dochodów w 2018 r. – 104,0 %, w 2019 – 103,9 %, w 2020 r. – 103,8 %, w 2021 r. – 103,7 %, w 2022 r. – 103,5 %, w 2023 r. – 103,3 % i w 2024 r. – 103,1 %.

Na wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) przeznacza się kwotę 26 332 245,00 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przypada kwota 13 699 598,89 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – kwota 3 247 041,75 zł, z tytułu gwarancji i poręczeń – kwota 512 500,00 zł a na przedsięwzięcia przypada kwota 2 300 000,00 zł.

Przy prognozowaniu wydatków inwestycyjnych na lata 2018 – 2024 przyjęto wzrost wydatków zgodnie ze wskaźnikiem CPI – dynamika średnioroczna tj. w latach 2018 do 2024 - 102,5 %.

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 2017 - 2024 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 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 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, w 2023 r. – kwota 1 871 970,70 zł a w 2024 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 31.12.2016 r. wyniesie 7 415 690,70 zł, co stanowi 25,6 % 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 Koźmierczak

