

**UCHWAŁA NR XXIV/151/2016
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 16 grudnia 2016 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz
na lata 2017 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) 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, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1464))

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sieradz na lata 2017 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 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 XII/88/2015 Rady Gminy Sieradz z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2016 – 2024 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Jasek

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Sieradz Nr XXIV/151/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	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 * majątkowe	w tym:		
										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]+[1.2]											
Wykonanie 2014	30 608 508,16	28 615 878,26	4 126 787,00	41 038,37	6 578 660,91	3 955 134,48	11 199 402,00	6 082 277,74	1 992 629,90	878 732,50	1 113 897,40	
Wykonanie 2015	34 038 829,20	31 327 093,27	4 534 472,00	111 914,57	9 309 353,32	6 823 015,47	11 122 717,00	5 409 414,49	2 711 735,93	124 917,16	2 586 818,77	
Plan 3 kw. 2016	36 976 784,76	36 123 071,90	5 264 307,00	100 000,00	7 232 200,00	4 609 000,00	11 584 769,00	11 389 785,90	853 712,86	50 000,00	803 712,86	
Wykonanie 2016	37 250 999,40	36 397 286,54	5 264 307,00	100 000,00	7 232 200,00	4 609 000,00	11 584 769,00	11 652 902,56	853 712,86	50 000,00	803 712,86	
2017	35 587 107,64	34 956 278,00	5 914 540,00	100 000,00	7 783 629,00	5 141 099,00	8 730 854,00	11 940 745,00	630 829,64	100 000,00	530 829,64	
2018	36 939 418,00	36 939 418,00	6 139 293,00	100 000,00	8 079 407,00	5 336 461,00	10 130 854,00	12 394 493,00	0,00	0,00	0,00	
2019	38 380 055,00	38 380 055,00	6 378 725,00	100 000,00	8 394 504,00	5 544 583,00	10 572 757,00	12 877 878,00	0,00	0,00	0,00	
2020	39 876 900,00	39 876 900,00	6 627 495,00	100 000,00	8 721 890,00	5 760 822,00	11 031 894,00	13 380 116,00	0,00	0,00	0,00	
2021	41 352 322,00	41 352 322,00	6 872 712,00	100 000,00	9 044 600,00	5 973 972,00	11 384 475,00	13 875 180,00	0,00	0,00	0,00	
2022	42 841 005,00	42 841 005,00	7 120 130,00	100 000,00	9 370 205,00	6 189 035,00	11 841 116,00	14 374 687,00	0,00	0,00	0,00	
2023	44 254 760,00	44 254 760,00	7 355 094,00	100 000,00	9 679 422,00	6 387 084,00	12 224 773,00	14 849 051,00	0,00	0,00	0,00	
2024	45 670 910,00	45 670 910,00	7 590 457,00	100 000,00	9 989 163,00	6 591 470,00	12 659 166,00	15 324 221,00	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 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:								
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na przeznaczeń o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *				
								w tym:				
								w tym:		w tym:		
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	31 267 491,50	26 683 890,49	0,00	0,00	0,00	225 978,29	225 978,29	0,00	0,00	4 583 601,01		
Wykonanie 2015	33 943 104,39	28 223 849,07	0,00	0,00	0,00	152 520,67	152 520,67	0,00	0,00	5 719 255,32		
Plan 3 kw. 2016	36 179 153,55	34 003 210,55	337 500,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 175 943,00		
Wykonanie 2016	36 453 368,19	34 477 425,19	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 975 943,00		
2017	39 754 107,64	34 932 363,96	501 500,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 821 743,68		
2018	36 348 798,00	33 578 798,00	490 500,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00		
2019	37 289 435,00	34 458 495,00	479 500,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 830 940,00		
2020	38 786 280,00	35 884 570,00	468 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 901 710,00		
2021	40 261 702,00	37 287 452,00	457 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 974 250,00		
2022	41 750 385,00	38 701 773,00	445 500,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 048 612,00		
2023	42 875 950,00	39 751 120,00	434 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 124 830,00		
2024	44 292 100,00	41 089 150,00	423 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 202 950,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z łą ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						4.4.1
Wykonanie 2014	-658 983,34	2 993 856,02	0,00	0,00	2 628 058,02	365 798,00	365 798,00	0,00
Wykonanie 2015	95 724,81	1 118 574,68	0,00	0,00	1 118 574,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	797 631,21	199 188,79	0,00	0,00	199 188,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	797 631,21	199 188,79	0,00	0,00	199 188,79	0,00	0,00	0,00
2017	-4 167 000,00	4 757 620,00	0,00	0,00	0,00	4 757 620,00	4 167 000,00	0,00
2018	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 090 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 090 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 090 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 378 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 378 810,00	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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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			
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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 2014	1 216 298,00	1 216 298,00	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
Plan 3 kw. 2016	996 820,00	996 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 090 620,00	1 090 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 090 620,00	1 090 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 620,00	1 090 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 090 620,00	1 090 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 378 810,00	1 378 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 378 810,00	1 378 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					

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 zrównowżenia 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2014	5 683 680,00	0,00	1 931 987,77	4 560 045,79
Wykonanie 2015	4 540 540,00	0,00	3 103 244,20	4 221 818,88
Plan 3 kw. 2016	3 543 720,00	0,00	2 119 861,35	2 319 050,14
Wykonanie 2016	3 543 720,00	0,00	1 919 861,35	2 119 050,14
2017	7 710 720,00	0,00	23 914,04	23 914,04
2018	7 120 100,00	0,00	3 360 620,00	3 360 620,00
2019	6 029 480,00	0,00	3 921 560,00	3 921 560,00
2020	4 938 860,00	0,00	3 992 330,00	3 992 330,00
2021	3 848 240,00	0,00	4 064 870,00	4 064 870,00
2022	2 757 620,00	0,00	4 139 232,00	4 139 232,00
2023	1 378 810,00	0,00	4 503 640,00	4 503 640,00
2024	0,00	0,00	4 581 760,00	4 581 760,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykazaniem jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykazaniem jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu budżetowego zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykazaniem jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o wpływy ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych oraz po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykazaniem jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych ⁹⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykazaniem jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych ⁹⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykazaniem jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych ⁹⁾
Lp	g.1	g.2	g.3	g.4	g.5	g.6	g.6.1	g.7	g.7.1
Formuła	$\frac{(g.1+g.2+g.3+g.4)}{[g.1]}$	$\frac{(g.1+g.2+g.3+g.4)}{(g.1+g.2+g.3+g.4)}$		$\frac{(g.1+g.2+g.3+g.4+g.5)}{(g.1+g.2+g.3+g.4+g.5)}$	$\frac{(g.1+g.2+g.3+g.4+g.5)}{(g.1+g.2+g.3+g.4+g.5)}$	średnia z trzech poprzednich lat [g.5]	średnia z trzech poprzednich lat [g.5]	[g.6] – [g.4]	[g.6.1] – [g.4]
Wykonanie 2014	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,15%	4,15%	898,00	4,15%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,63%	3,63%	3 831,00	3,64%	0,35%	8,18%	7,96%	TAK	TAK
-	3,47%	3,47%	3 725,00	3,48%	9,10%	5,23%	5,04%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,59%	2 699,00	4,59%	10,22%	5,11%	4,91%	TAK	TAK
2020	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,01%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2021	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,83%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	9,66%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2023	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	10,18%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2024	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	10,03%	9,89%	9,89%	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 i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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 inwestycyjne ¹³⁾	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 201 227,46	2 926 832,10	3 665 256,43	0,00	3 665 256,43	3 624 666,43	891 056,89	679 532,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 906 647,87	3 262 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	918 443,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 956 647,87	3 302 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	918 443,00
2017	0,00	0,00	13 851 225,14	3 343 141,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	1 500 000,00	2 720 243,68	100 000,00
2018	590 620,00	590 620,00	14 377 572,00	3 470 180,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	579 500,00	0,00
2019	1 090 620,00	1 090 620,00	14 938 297,00	3 605 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 440,00	0,00
2020	1 090 620,00	1 090 620,00	15 520 891,00	3 746 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 710,00	0,00
2021	1 090 620,00	1 090 620,00	16 095 164,00	3 884 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 250,00	0,00
2022	1 090 620,00	1 090 620,00	16 674 589,00	4 024 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 112,00	0,00
2023	1 378 810,00	1 378 810,00	17 224 851,00	4 157 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 330,00	0,00
2024	1 378 810,00	1 378 810,00	17 776 046,00	4 290 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 950,00	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:		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
			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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	7 602,88	7 602,88	7 602,88	0,00	0,00	0,00	7 602,88	7 602,88	7 602,88	
Wykonanie 2016	7 602,88	7 602,88	7 602,88	0,00	0,00	0,00	7 602,88	7 602,88	7 602,88	
2017	0,00	0,00	0,00	430 829,64	430 829,64	430 829,64	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.

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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
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 2014	616 303,77	188 411,50	188 411,50	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 045 500,00	430 829,64	430 829,64	614 670,36	614 670,36	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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 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	
		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1							
Formuła									
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji mekaszowych 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 porczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 216 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 015 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 029,30
Plan 3 kw. 2016	996 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianych 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 obciążone procedurą.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Jasek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sieradz Nr XXIV/151/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

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)				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 partnersstwa 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 Bogumińów-Stoczki (Dz.010 Rozdz.01010)	Urząd Gminy Sieradz	2017	2018	2 500 000,00	800 000,00	1 700 000,00	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						
1.3.2.2	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	2017	1 540 590,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Insek

WPF – Objaśnienia

WPF obejmuje lata 2017 – 2024. Podstawę do WPF stanowią dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu gminy za ostatnie trzy lata, tj. 2014 – 2016.

Dochody ogółem zaplanowane na 2017 rok wynoszą 35 587 107,64 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	- 6 014 540,00
- dochody z podatków i opłat	- 7 783 629,00
- subwencja ogólna	- 8 730 854,00
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	- 11 940 745,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 23 010,00
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 27 000,00
- pozostałe dochody	- 436 500,00
razem dochody bieżące	34 956 278,00

oraz dochody majątkowe:

- ze sprzedaży majątku	- 100 000,00
- dofinansowanie z budżetu UE projektu: „Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Biskupice”	- 430 829,64
- dotacja z Powiatu Sieradzkiego na budowę drogi Wiechucice Chojne	- 100 000,00
razem dochody majątkowe	630 829,64

Dochody ogółem ustalone na 2017 r. są niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016 r. o ok. 4,5 %. Natomiast porównując je do planowanych dochodów na początek roku 2016 następuje wzrost o ok. 23 %. Do tak znacznego wzrostu przyczyniła się dotacja na świadczenia wychowawcze (500+) w wysokości 7 728 703,00 zł. Planowane dochody z podatku od nieruchomości w 2017 r. wzrastają w porównaniu z faktycznym wykonaniem za 2016 r. o 11,5 %, co spowodowane jest zwiększeniem ilości budynków, budowli, powierzchni do opodatkowania (aktualizacja danych oraz zmiana przepisów podatkowych). Spadek subwencji ogólnej o kwotę 3 027 172,00 zł w porównaniu z początkiem roku 2016 był wynikiem kontroli przeprowadzonej przez UKS, na skutek której gmina zmuszona była opodatkować podatkiem od nieruchomości drogi gminne, łącznie z wyrównaniem 5 lat wstecz.

Do celów prognostycznych na lata 2018 – 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. wynosi 103,8 %, w 2019 r. – 103,9 %, w 2020 r. – 103,9 %, w 2021 r. – 103,7 %, w 2022 r. – 103,6 %, w 2023 r. – 103,3 % i w 2024 r. – 103,2 %.

Na wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) przeznacza się kwotę 34 732 363,96 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przypada kwota 13 851 225,14 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – kwota 3 343 141, 00 zł, z tytułu gwarancji i poręczeń – kwota 501 500,00 zł a na przedsięwzięcia przypada kwota 2 300 000,00 zł.

Przy prognozowaniu wydatków inwestycyjnych na lata 2019 – 2024 przyjęto wzrost wydatków zgodnie ze wskaźnikiem CPI – dynamika średnioroczna tj. w roku 2019 – 102,2 %, w latach 2020 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 2018 - 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.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” zgodnie z art. 245 ustawy o finansach publicznych poinformował o kwotach, które w latach 2016 – 2019 poszczególne gminy współtworzące Związek powinny doliczyć do łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek w związku z zaciągniętą pożyczką w WFOŚiGW w Poznaniu. Kwoty te dla Gminy Sieradz wynoszą: w 2016 r. - 898,00 zł, w 2017 r. – 3 831,00 zł, w 2018 r. – 3 725,00 zł i w 2019 r. – 2 699,00 zł. Łącznie zobowiązania wynoszą 11 153,00 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 2018 r. – kwota 590 620,00 zł, w 2019 r. – kwota 1 090 620,00 zł, w 2020 r. – kwota 1 090 620,00 zł, w 2021 r. - kwota 1 090 620,00 zł, w 2022 r - kwota 1 090 620,00 zł, w 2023 r. - kwota 1 378 810,00 zł, w 2024 r. - kwota 1 378 810,00 zł i przeznaczone są na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 7 710 720,00 zł, co stanowi 21,67 % 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Insek