



Marcin Kęsiak
radca prawny

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2017 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz.2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr IV/151/2016 Rady Gminy Sieradz z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr IV/151/2016 Rady Gminy Sieradz z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z wycofaniem z budżetu 2017 r. inwestycji pn. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Stoczkach i Bogumiłowie” oraz realizacji inwestycji pn:”Przebudowa drogi gminnej Chojne-Wiechucice” w zmniejszonym zakresie zmienia się wynik budżetu oraz przychody. W związku z tym zmianie ulega załącznik nr 1 oraz załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Sieradz Nr z dnia 27 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
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	37 006 964,29	36 324 613,58	5 374 815,00	147 746,73	6 691 761,30	4 124 318,90	11 584 769,00	11 775 672,45	682 350,71	1 776,85	680 573,86
2017	38 753 718,63	37 851 152,34	5 914 540,00	100 000,00	7 834 629,00	5 141 099,00	9 025 990,00	14 409 279,35	902 566,29	5 000,00	897 566,29
2018	37 800 000,00	37 800 000,00	6 226 000,00	106 000,00	7 885 000,00	5 208 000,00	9 113 000,00	13 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 105 000,00	38 105 000,00	6 592 000,00	113 000,00	8 027 000,00	5 302 000,00	9 278 000,00	13 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 228 000,00	39 228 000,00	7 014 000,00	121 000,00	8 204 000,00	5 419 000,00	9 483 000,00	13 869 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 497 000,00	40 497 000,00	7 470 000,00	129 000,00	8 410 000,00	5 555 000,00	9 721 000,00	14 216 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 802 000,00	41 802 000,00	7 941 000,00	138 000,00	8 621 000,00	5 694 000,00	9 965 000,00	14 572 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 141 000,00	43 141 000,00	8 425 000,00	147 000,00	8 837 000,00	5 837 000,00	10 215 000,00	14 937 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 512 000,00	44 512 000,00	8 921 000,00	156 000,00	9 058 000,00	5 983 000,00	10 471 000,00	15 311 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 934 000,00	45 934 000,00	9 446 000,00	166 000,00	9 285 000,00	6 133 000,00	10 733 000,00	15 694 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 392 000,00	47 392 000,00	9 983 000,00	176 000,00	9 518 000,00	6 287 000,00	11 002 000,00	16 087 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 892 000,00	48 892 000,00	10 540 000,00	186 000,00	9 756 000,00	6 445 000,00	11 278 000,00	16 490 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	50 436 000,00	50 436 000,00	11 117 000,00	197 000,00	10 000 000,00	6 607 000,00	11 560 000,00	16 903 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 035 000,00	52 035 000,00	11 726 000,00	208 000,00	10 250 000,00	6 773 000,00	11 849 000,00	17 326 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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
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	35 528 046,81	33 647 858,53	0,00	0,00	0,00	117 601,58	117 601,58	0,00	0,00	1 880 188,28
2017	41 744 384,90	37 883 799,07	355 088,28	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 860 585,83
2018	39 069 380,00	34 854 849,55	834 749,55	0,00	0,00	293 100,00	293 100,00	0,00	0,00	4 214 530,45
2019	37 514 380,00	34 648 525,05	816 125,05	0,00	x	305 400,00	305 400,00	0,00	0,00	2 865 854,95
2020	38 637 380,00	35 705 049,14	797 849,14	0,00	x	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	2 932 330,86
2021	39 906 380,00	36 890 975,90	778 875,90	0,00	x	255 100,00	255 100,00	0,00	0,00	3 015 404,10
2022	41 211 380,00	38 009 151,32	760 251,32	0,00	x	229 900,00	229 900,00	0,00	0,00	3 202 228,68
2023	42 731 000,00	39 367 826,73	741 626,73	0,00	x	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00	3 363 173,27
2024	44 062 000,00	40 551 946,78	723 146,78	0,00	x	195 750,00	195 750,00	0,00	0,00	3 510 053,22
2025	45 484 000,00	41 779 877,58	704 377,58	0,00	x	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	3 704 122,42
2026	46 942 000,00	42 983 614,98	629 314,98	0,00	x	155 250,00	155 250,00	0,00	0,00	3 958 385,02
2027	47 892 000,00	43 670 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	4 222 000,00
2028	49 436 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 436 000,00
2029	51 035 000,00	46 379 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 656 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
Wykonanie 2015	95 724,81	1 118 574,68	0,00	0,00	1 118 574,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 478 917,48	199 188,79	0,00	0,00	199 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 990 666,27	3 581 286,27	0,00	0,00	681 286,27	681 286,27	2 900 000,00	2 309 380,00	0,00	0,00	
2018	-1 269 380,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 269 380,00	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	
2020	590 620,00	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	
2022	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	1 216 298,00	1 216 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 680,00	0,00	1 931 987,77	4 560 045,79	
Wykonanie 2015	1 015 110,70	1 015 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 540,00	0,00	3 103 244,20	4 221 818,88	
Plan 3 kw. 2016	996 820,00	996 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 720,00	0,00	2 119 861,35	2 319 050,14	
Wykonanie 2016	996 820,00	996 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 720,00	0,00	2 676 755,05	2 875 943,84	
2017	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 100,00	0,00	-32 646,73	648 639,54	
2018	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 480,00	0,00	2 945 150,45	2 945 150,45	
2019	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 860,00	0,00	3 456 474,95	3 456 474,95	
2020	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 240,00	0,00	3 522 950,86	3 522 950,86	
2021	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 620,00	0,00	3 606 024,10	3 606 024,10	
2022	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00	0,00	3 792 848,68	3 792 848,68	
2023	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	3 773 173,27	3 773 173,27	
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 960 053,22	3 960 053,22	
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	4 154 122,42	4 154 122,42	
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 408 385,02	4 408 385,02	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 222 000,00	5 222 000,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 436 000,00	5 436 000,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 000,00	5 656 000,00	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,15%	4,15%	898,00	4,15%	5,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,24%	x	x	x	x
2017	2,83%	2,83%	3 831,00	2,84%	-0,07%	8,18%	8,63%	TAK	TAK
2018	4,55%	4,55%	3 725,00	4,56%	7,79%	5,09%	5,55%	TAK	TAK
2019	4,49%	4,49%	2 699,00	4,50%	9,07%	4,53%	4,99%	TAK	TAK
2020	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,98%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	8,90%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,07%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2023	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,75%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2024	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,90%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2025	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	9,04%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2026	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,30%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2027	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	10,68%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2028	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	10,78%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2029	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	10,87%	10,25%	10,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	13 533 561,77	3 222 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	476 914,98	890 773,30
2017	0,00	0,00	14 235 105,79	3 348 641,00	1 251 500,00	0,00	1 251 500,00	750 000,00	2 509 085,83	100 000,00
2018	0,00	0,00	14 377 572,00	3 470 180,00	490 500,00	0,00	490 500,00	0,00	3 724 030,45	0,00
2019	590 620,00	590 620,00	14 938 297,00	3 605 517,00	479 500,00	0,00	479 500,00	0,00	2 386 354,95	0,00
2020	590 620,00	590 620,00	15 520 891,00	3 746 133,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	2 464 330,86	0,00
2021	590 620,00	590 620,00	16 095 164,00	3 884 740,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	2 558 404,10	0,00
2022	590 620,00	590 620,00	16 674 589,00	4 024 590,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	2 756 728,68	0,00
2023	410 000,00	410 000,00	17 224 851,00	4 157 402,00	434 500,00	0,00	434 500,00	0,00	2 928 673,27	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	17 776 046,00	4 290 438,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	3 087 053,22	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	18 327 103,00	4 350 205,00	374 500,00	0,00	374 500,00	0,00	3 329 622,42	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	18 876 917,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 385,02	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	19 424 347,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 000,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	19 987 653,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 000,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	20 547 308,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 000,00	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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	4 260,36	4 260,36	4 260,36	0,00	0,00	0,00	4 260,36	4 260,36	4 260,36
2017	0,00	0,00	0,00	859 602,79	859 602,79	859 602,79	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	1 046 730,00	859 602,79	859 602,79	187 127,21	187 127,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 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 ^x	wypłaty 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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pżyczodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sieradz Nr z dnia 27 listopada 2017 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 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 142 590,00	1 251 500,00	490 500,00	479 500,00	468 000,00	457 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 142 590,00	1 251 500,00	490 500,00	479 500,00	468 000,00	457 000,00
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:				8 142 590,00	1 251 500,00	490 500,00	479 500,00	468 000,00	457 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 142 590,00	1 251 500,00	490 500,00	479 500,00	468 000,00	457 000,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Stoczkach i Bogumiłowie dla wodociągu grupowego "Bogumiłów-Stoczki" - Poprawa bezpieczeństwa dostaw oraz jakości wody dla wodociągu zbiorowego Bugumiłów-Stoczki (Dz.010 Rozdz.01010)	Urząd Gminy Sieradz	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	790 590,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podniesienie kapitału zakładowego MPWi K Sp. z o.o. - Wkład Gminy w finansowanie projektu "System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu" (Dz.758 rozdz.75814)	Urząd Gminy Sieradz	2011	2025	7 352 000,00	501 500,00	490 500,00	479 500,00	468 000,00	457 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	445 500,00	434 500,00	423 000,00	374 500,00	4 824 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	445 500,00	434 500,00	423 000,00	374 500,00	4 824 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	445 500,00	434 500,00	423 000,00	374 500,00	4 824 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	445 500,00	434 500,00	423 000,00	374 500,00	4 824 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.3	445 500,00	434 500,00	423 000,00	374 500,00	4 074 000,00

WPF- Objaśnienia

WPF obejmuje lata 2017 – 2029. 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 38 753 718,63 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	- 7 834 629,00
- subwencja ogólna	- 9 025 990,00
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	- 14 409 279,35
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 23 000,00
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 38 000,00
- pozostałe dochody	- 505 713,99
razem dochody bieżące	37 851 152,34

oraz dochody majątkowe:

- ze sprzedaży majątku	- 5 000,00
- dofinansowanie z budżetu UE projektu: „Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Biskupice”	- 859 602,79
-pomoc finansowa w formie dotacji na zakup sprzętu służącego ochronie zdrowia-	20 000,00
-pomoc finansowa w formie dotacji celowej (granty sołeckie)	9 050,00
-dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa	8 913,50
razem dochody majątkowe	902 566,29

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem ustalone na 2017 r. wynoszą kwotę 38 753 718,63 zł. i porównując je do planowanych dochodów na początek roku 2016 następuje wzrost o ok. 28,06 %. Do tak znacznego wzrostu przyczyniła się dotacja na świadczenia wychowawcze (500+) w wysokości 8 300 660,00 zł. Planowane dochody z podatku od nieruchomości w 2017 r. wzrastają w porównaniu z faktycznym wykonaniem za 2016 r. o 24,66 %, 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 – 2029 przyjęto założenia makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Przy prognozowaniu dochodów zastosowano wskaźnik wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2019 roku zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2020 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Na wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) przeznacza się kwotę 37 733 799,07 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przypada kwota 14 235 105,79 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – kwota 3 348 641, 00 zł, z tytułu gwarancji i poręczeń – kwota 355 088,28 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W 2017 i 2018 roku, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających własne możliwości Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

W związku z Aneksem umowy poręczenia z dnia 6 lipca 2017 roku do umowy poręczenia zawartej w dniu 3 listopada 2008 r. w związku z pożyczką zaciągniętą w 2008 r. 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 7 211 405,31 zł. Wydatki na poręczenia zostały zaplanowane zgodnie z załączonym harmonogramem do aneksu umowy poręczenia.

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 2017 roku Gmina zaplanowała przychody w kwocie 3 581 286,27 z czego 2 900 000,00zł w formie emisji obligacji oraz 681.286,27 jako wolne środki.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty kredytu i wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023-2029. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2029 r.

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.

Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 5 853 100,00 zł, co stanowi 15,10 % dla planowanych 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.