

**Uchwała Nr XXXIII/378/17  
Rady Gminy Sierakowice  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata  
2017-2026**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.)

**Rada Gminy Sierakowice uchwala, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Zbigniew Suchta

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/378/17 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	Dochody bieżące x			w tym:			w tym:		
		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
		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	105 287 924,28	14 183 579,00	185 000,00	10 679 711,00	5 355 690,00	40 462 693,00	35 961 567,28	3 278 109,00	12 000,00	3 266 109,00
2018	102 999 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 760,00	25 000,00	0,00
2019	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2020	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2021	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2022	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2023	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2024	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2025	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2026	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną 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:											
		2	2.1	w tym:			2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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, 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													
2017	115 768 857,28	94 622 509,28	180 166,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 146 348,00
2018	99 749 760,00	88 749 760,00	339 212,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2019	97 750 000,00	86 750 000,00	318 092,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2020	97 800 000,00	86 800 000,00	297 072,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2021	97 750 000,00	86 750 000,00	204 312,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2022	97 750 000,00	86 750 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2023	97 800 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2024	97 900 000,00	86 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2025	98 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2026	98 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
						100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00

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

Lp	3	z tego:						w tym:			
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2017	-10 480 933,00	13 730 933,00	0,00	0,00	4 230 933,00	980 933,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki									
		w tym:		z tego:		Kwota długu x	7				8.1	8.2							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								5.1.1.3	5.2	6				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												
2017	3 250 000,00	5.1.1	0,00	5.1.1.1	0,00	5.1.1.2	0,00	5.1.1.3	0,00	5.2	0,00	6	28 500 000,00	7	0,00	8.1	7 387 306,00	8.2	11 618 239,00
2018	3 250 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25 250 000,00		0,00		11 250 240,00		11 250 240,00
2019	3 250 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		22 000 000,00		0,00		13 250 000,00		13 250 000,00
2020	3 200 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18 800 000,00		0,00		13 200 000,00		13 200 000,00
2021	3 250 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15 550 000,00		0,00		13 250 000,00		13 250 000,00
2022	3 250 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12 300 000,00		0,00		13 250 000,00		13 250 000,00
2023	3 200 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9 100 000,00		0,00		13 200 000,00		13 200 000,00
2024	3 100 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6 000 000,00		0,00		13 100 000,00		13 100 000,00
2025	3 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 000 000,00		0,00		13 000 000,00		13 000 000,00
2026	3 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13 000 000,00		13 000 000,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 56 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,83%	0,00	3,83%	7,03%	12,63%	13,27%	TAK	TAK
2018	4,07%	0,00	4,07%	10,95%	9,98%	10,62%	TAK	TAK
2019	4,13%	0,00	4,13%	13,14%	9,43%	10,07%	TAK	TAK
2020	4,06%	0,00	4,06%	13,09%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2021	4,01%	0,00	4,01%	13,14%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2022	3,71%	0,00	3,71%	13,14%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2023	3,56%	0,00	3,56%	13,09%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2024	3,37%	0,00	3,37%	13,00%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2025	3,17%	0,00	3,17%	12,90%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2026	3,07%	0,00	3,07%	12,90%	13,00%	13,00%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty 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 majątkowe w formie dotacji	
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
			10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017		0,00	0,00		35 153 968,93	5 422 448,00	21 429 002,00	4 923 986,00	16 505 016,00	4 001 280,00	15 183 323,00	1 489 722,00
2018		3 250 000,00	3 250 000,00		33 000 000,00	5 000 000,00	6 744 158,00	77 559,00	6 666 599,00	0,00	0,00	0,00
2019		3 250 000,00	3 250 000,00		33 500 000,00	5 000 000,00	57 258,00	57 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		3 200 000,00	3 200 000,00		34 000 000,00	5 200 000,00	54 358,00	54 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 250 000,00	3 250 000,00		34 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 250 000,00	3 250 000,00		35 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 200 000,00	3 200 000,00		35 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 100 000,00	3 100 000,00		36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 000 000,00	3 000 000,00		36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 000 000,00	3 000 000,00		36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2				
	12.1.1	12.1.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	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	12.3.1	12.3.2
2017	559 162,00	402 018,00	402 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 761,00	1 335 719,00	1 335 719,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	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	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki 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)	
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2017	4 772 000,00	2 999 760,00	4 751 000,00	1 932 282,00	1 932 282,00	1 287 614,00	4 700 000,00	127	127,1
2018	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 900,00	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

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.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	3 000 000,00			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	
2025	0,00	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	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Wyszczególnienie

Splaty 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

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristawowego długu publicznego x

wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Up						
2017	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.3.6.1 i pozycji z sekcji 16.  
 \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu 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 przedsięwzięcia wieloletniej.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/378/17 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30 czerwca 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 812 110,00	21 429 002,00	6 744 158,00	57 258,00	54 358,00	35 812 110,00
1.a	- wydatki bieżące				9 176 971,00	4 923 986,00	77 559,00	57 258,00	54 358,00	9 176 971,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 635 139,00	16 505 016,00	6 666 599,00	0,00	0,00	26 635 139,00
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:				6 288 920,00	6 246 761,00	23 200,00	2 900,00	0,00	6 288 920,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 537 920,00	1 495 761,00	23 200,00	2 900,00	0,00	1 537 920,00
1.1.1.1	Interaktywne metody nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów sposobem na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy	2016	2017	1 508 920,00	1 492 861,00	0,00	0,00	0,00	1 508 920,00
1.1.1.2	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Gminy	2017	2019	29 000,00	2 900,00	23 200,00	2 900,00	0,00	29 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 751 000,00	4 751 000,00	0,00	0,00	0,00	4 751 000,00
1.1.2.1	Budowa drogi relacji Tuchino - Szklana na odcinku Szklana - Jelonko - Poprawa dostępności terenów wiejskich obszaru wsi Szklana, Welk i Jelonko	Urząd Gminy	2016	2017	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi relacji Sierakowice-Jelonko - granica gminy na odcinku Sierakowska Huta - Jelonko - Poprawa dostępności terenów wiejskich obszaru wsi Sierakowska Huta i Jelonko	Urząd Gminy	2016	2017	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 523 190,00	15 182 241,00	6 720 958,00	54 358,00	54 358,00	29 523 190,00
1.3.1.1	Abonament internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu "Wykluczenie cyfrowe" - Internet dla wykluczonych	Urząd Gminy	2015	2020	7 639 051,00	3 428 225,00	54 359,00	54 358,00	54 358,00	7 639 051,00
1.3.1.2	Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sierakowice - Zapewnienie dożywiania dzieciom ze szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2016	2017	290 410,00	55 000,00	54 359,00	54 358,00	54 358,00	290 410,00
1.3.1.3	Usługi przewozowe dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	Urząd Gminy	2016	2017	660 100,00	390 100,00	0,00	0,00	0,00	660 100,00
1.3.1.4	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2015	2017	638 541,00	363 125,00	0,00	0,00	0,00	638 541,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 056 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 056 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Podjazdy-Widna Góra Etap II i III - Pomoc finansowa dla Gminy Sulęcyno	Urząd Gminy	2016	2017	21 884 139,00	11 754 016,00	6 666 599,00	0,00	0,00	21 884 139,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w miejscowości Sierakowice	Urząd Gminy	2016	2017	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
			2016	2017	5 565 040,00	3 745 316,00	0,00	0,00	0,00	5 565 040,00

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						
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie	Urząd Gminy	2016	2018	4 550 000,00	2 376 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.3.2.4	Budowa sali wielofunkcyjnej - projekt	Urząd Gminy	2016	2017	470 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.6	Wykup nakładów inwestycyjnych dot. rozbudowy budynku po SP w Szkolnej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	Urząd Gminy	2016	2018	929 099,00	300 000,00	329 099,00	0,00	0,00	929 099,00
1.3.2.7	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2018	1 600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu - Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2018	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Budowa kąpieliska w miejscowości Gowidłino	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa boisk do siatkówki i bieżni lekkoatletycznej przy gimnazjum w Sierakowicach	Urząd Gminy	2017	2018	450 000,00	212 500,00	237 500,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Sierakowicach	Urząd Gminy	2017	2018	6 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00

## **Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice na lata 2017-2026 zostaje dostosowana do zmian w budżecie gminy Sierakowice na 2017 rok.

W porównaniu do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2017-2026 z dnia 25 kwietnia 2017 r. uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2017 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice i uchwałą Rady Gminy Sierakowice z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

### DOCHODY

Plan dochodów na 2017 rok - 105.287.924,28 zł, z tego:

- dochody bieżące - 102.009.815,28 zł
- dochody majątkowe - 3.278.109,00 zł.

W dzisiejszej uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono dochody bieżące dotyczące:
  - placówek oświatowych - z tytułu dochodów z wpływów za najem lokali oraz opłat za wydanie duplikatów świadectw itp.,
  - dotacji celowej w kwocie 12.700 zł, na zadanie pt.: "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sierakowice", na podstawie porozumienia z dnia 20 czerwca 2017 r. z Ministrem Rozwoju i Finansów,
2. zwiększono dochody bieżące dotyczące:
  - opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych – szkołach podstawowych i przedszkolu,
  - opłat za wynajem zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach na uroczystości, w kwocie 1.850 zł.

### WYDATKI

Plan wydatków na 2017 rok - 115.768.857,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 94.622.509,28 zł
- wydatki majątkowe - 21.146.348,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- plan wydatków bieżących:
  - w rozdziale – drogi publiczne gminne – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych ponadto dokonano przeniesień środków sołeckich,

- w dziale – administracja publiczna – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych,
- w dziale – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono wydatki na modernizację podłóg w remizach OSP Sierakowice i Kam.Królewska,
- w dziale - oświata i wychowanie - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług z tytułu uzyskanych dochodów, ponadto zwiększono środki na wyposażenie placówek oświatowych w meble, materiały dydaktyczne w związku z reformą oświaty, na bieżące utrzymanie szkół oraz wynagrodzenia z pochodnymi na zwiększenie obsady nauczycielskiej i pomocy dla nauczycieli w nowo utworzonych oddziałach przedszkolnych,
- w dziale – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi i wprowadzenie dotacji z ministerstwa na "Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sierakowice",
- w dziale - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja dla GOK oraz przeniesienie środków sołeckich.

- plan wydatków majątkowych:

- w rozdziale – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wprowadzenie dotacji z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w kwocie 90.000 zł na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łyśniewie i Załakowie oraz zmniejszenie środków własnych w tym zadaniu o kwotę 103.000 zł,
- w rozdziale – drogi publiczne gminne – przeniesienie środków pomiędzy zadaniami w ramach posiadanego planu finansowego,
- w dziale – kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków na roboty dodatkowe związane z budową sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie.

### PRZYCHODY

Plan przychodów na 2017 rok - 13 730 933 zł  
wprowadzono wolne środki z 2016 roku w wysokości 1.807.000 zł.

### ROZCHODY

Plan rozchodów na 2017 rok - 3.250.000 zł,  
bez zmian.

### W załączniku przedsięwzięć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane ze środkami z UE -
  - uaktualniono zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa drogi relacji Sierakowice – Jelonko na odcinku Sierakowska Huta - Jelonko”,
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -
  - uaktualniono zadanie bieżące pn. „Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi”,
  - zwiększono plan finansowy na rok 2017 dotyczący wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie”

Deficyt budżetu gminy na 2017 rok wynosi 10 480 933 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 9 500 000 zł,
- wolnych środków, w kwocie 980 933 zł.