

**Uchwała Nr XXXV/430/17  
Rady Gminy Sierakowice  
z dnia 17 października 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 XXXVI/430/17 Rady Gminy Sierakowice z dnia 17 października 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:			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	1.2.2
Dochoody ogółem x	Dochoody bieżące x	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody 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	Dochoody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2017	114 190 352,89	111 210 385,89	14 183 579,00	185 000,00	10 701 935,00	5 355 690,00	40 462 693,00	44 963 675,89	2 979 967,00	17 000,00	2 962 967,00
2018	106 999 760,00	104 000 000,00	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	100 000 000,00	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	100 000 000,00	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	100 000 000,00	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	100 000 000,00	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	100 000 000,00	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	100 000 000,00	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	100 000 000,00	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	100 000 000,00	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 ujęciu 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. 865 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.

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
		w tym:										
		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		
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		
2017	124 671 285,89	103 764 010,89	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	20 907 275,00		
2018	103 749 760,00	88 749 760,00	339 212,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00		
2019	97 750 000,00	86 750 000,00	318 092,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00		
2020	97 800 000,00	86 800 000,00	297 072,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00		
2021	97 750 000,00	86 750 000,00	204 312,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00		
2022	97 750 000,00	86 750 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00		
2023	97 800 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00		
2024	97 900 000,00	86 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00		
2025	98 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00		
2026	98 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
2018	3 250 000,00	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
2020	3 200 000,00	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
2022	3 250 000,00	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
2024	3 100 000,00	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
2026	3 000 000,00	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:					Kwota dłużu 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					
		51	5.1.1	z tego:						5.2	6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z 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								
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			
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	7 446 375,00	11 677 308,00			
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250 000,00	0,00	15 250 240,00	15 250 240,00			
2019	3 250 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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) Skreślenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę 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.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1				11.3.2	11.4	11.5	11.6
					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															
2017	0,00		0,00	35 099 472,24	5 422 448,00	21 836 338,00	5 384 541,00	16 451 797,00	4 001 280,00	14 981 350,00					1 475 788,00
2018	3 250 000,00		3 250 000,00	33 000 000,00	5 000 000,00	16 002 381,00	1 312 559,00	14 689 822,00	0,00	0,00					0,00
2019	3 250 000,00		3 250 000,00	33 500 000,00	5 000 000,00	7 240 307,00	57 258,00	7 183 049,00	0,00	0,00					0,00
2020	3 200 000,00		3 200 000,00	34 000 000,00	5 200 000,00	1 254 358,00	54 358,00	1 200 000,00	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.

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

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpoznać 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										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2017	559 162,00	402 018,00	402 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 761,00	1 335 717,34	1 335 717,34
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	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

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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
	12.4	12.4.1					12.6.1	12.7.1		
Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki 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	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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
2017	5 044 316,00	2 999 760,00	4 778 076,00	2 204 599,66	2 037 359,66	1 287 614,00	1 287 614,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2018	8 823 223,00	0,00	0,00	3 175 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 183 049,00	0,00	0,00	3 155 334,00	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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		
2017	3 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/430/17 Rady Gminy Sierakowice z dnia 17 października 2017 r.

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)				53 968 956,00	16 002 381,00	7 240 307,00	1 254 358,00	53 968 956,00	
1.a	- wydatki bieżące				10 872 526,00	1 312 559,00	57 258,00	54 358,00	10 872 526,00	
1.b	- wydatki majątkowe				43 096 430,00	14 689 822,00	7 183 049,00	1 200 000,00	43 096 430,00	
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:				21 669 670,00	8 846 423,00	6 185 949,00	0,00	21 669 670,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 537 920,00	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	0,00	0,00	0,00	1 508 920,00	
1.1.1.2	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Gminy	2017	2019	29 000,00	23 200,00	2 900,00	0,00	29 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 131 750,00	8 823 223,00	6 183 049,00	0,00	20 131 750,00	
1.1.2.1	Budowa drogi relacji Tuchlino - Szklana na odcinku Szklana - Jelonko - Poprawa dostępności terenów wiejskich obszaru wsi Szklana, Welk i Jelonko	Urząd Gminy	2016	2017	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	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice - Poprawa efektywności systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy	2016	2019	99 000,00	3 152 434,00	3 152 434,00	0,00	6 449 034,00	
1.1.2.4	Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa atrakcyjności systemu transportu zbiorowego.	Urząd Gminy	2016	2019	167 240,00	5 670 789,00	3 030 615,00	0,00	8 931 716,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 299 286,00	7 155 958,00	1 054 358,00	1 254 358,00	32 299 286,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 334 606,00	1 289 359,00	54 358,00	54 358,00	9 334 606,00	
1.3.1.1	Abonament internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu "Wykluczenie cyfrowe" - Internet dla wykluczonych	Urząd Gminy	2015	2020	290 410,00	54 359,00	54 358,00	54 358,00	290 410,00	
1.3.1.2	Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sierakowice - Zapewnienie dożywiania dzieciom ze szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2016	2018	1 410 000,00	570 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	
1.3.1.3	Usługi przewozowe dzieci i młodzieży do szkół podstawowych z terenu Gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	Urząd Gminy	2016	2018	663 780,00	665 000,00	0,00	0,00	1 584 196,00	

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						
1.3.1.4	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2015	2017	6 050 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 964 680,00	11 434 557,00	5 866 599,00	1 000 000,00	1 200 000,00	22 964 680,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Podjazdy-Widna Góra Etap II i III - Pomoc finansowa dla Gminy Sulęczyño	Urząd Gminy	2016	2017	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w miejscowości Sierakowice	Urząd Gminy	2016	2017	5 245 581,00	3 425 857,00	0,00	0,00	0,00	5 245 581,00
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 Szklanej 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	2020	3 000 000,00	500 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00
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 12 września 2017 r. uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2017 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

### DOCHODY

Plan dochodów na 2017 rok - 114.190.352,89 zł, z tego:

- dochody bieżące - 111.210.385,89 zł
- dochody majątkowe - 2.979.967,00 zł.

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

1. zwiększono dochody bieżące dotyczące:
  - otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej - nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r., w kwocie 5.015 zł.,
  - dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od: Gminy Miejskiej Głogów na usuwanie skutków nawałnicy i pomoc poszkodowanym w formie zasiłków celowych, w kwocie 100.000 zł,
  - placówek oświatowych - z tytułu dochodów z wpływów za najem lokali oraz opłat za wydanie duplikatów świadectw oraz innych dochodów itp.

### WYDATKI

Plan wydatków na 2017 rok - 124.671.285,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 103.764.010,89 zł
- wydatki majątkowe - 20.907.275,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- plan wydatków bieżących:
  - w rozdziale – drogi publiczne gminne – dokonano przeniesień środków sołeckich i zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług,
  - w dziale – administracja publiczna – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – przeniesiono środki z pomocy finansowej od Gminy Marcinowice na usuwanie skutków nawałnicy,
  - w dziale – obsługa długu publicznego - uwolniono kolejną transzę poręczenia dla spółki

- PWiK w Sierakowicach,
- w dziale - oświata i wychowanie - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii oraz zakup usług pozostałych z tytułu uzyskanych dochodów,
  - w dziale – pomoc społeczna – wprowadzono środki uzyskane z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miejskiej Głogów oraz wpłat z tytułu darowizn na wyodrębnione konto, na zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy,
  - w rozdziale – rodzina - zwiększono środki na dotację dla niepublicznego żłobka,
  - w dziale – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadzono środki jako udział własny gminy na realizację projektu z WFOŚiGW na zakup pieców na pellet oraz przeniesiono środki sołecki i środki z tytułu pomocy finansowej od Gminy Marcinowice,
  - w dziale - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja dla GOK i Biblioteki Publicznej Gminy,
  - w dziale – kultura fizyczna - – przeniesienie środków sołeckich i środków uzyskanych z tytułu pomocy finansowej od Gminy Marcinowice.

- plan wydatków majątkowych:

- w rozdziale – drogi publiczne gminne – zmniejszono plan na realizację inwestycji "Budowa dróg gminnych w Sierakowicach".

### PRZYCHODY

Plan przychodów na 2017 rok - 13 730 933 zł  
bez zmian.

### 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 -
  - wprowadzono zadanie majątkowe pn. „Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi”,
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -
  - uaktualniono plan finansowy na rok 2017 dotyczący wydatków majątkowych na zadania pn. „ Budowa dróg gminnych w miejscowości Sierakowice”.

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.