

**Uchwała Nr XXXVI/463/17
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 28 listopada 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 2017 r., poz. 2077)

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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/463/17 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 listopada 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem* | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | |
| Lp | 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | |
| 2017 | 116 205 147,89 | 14 183 579,00 | 185 000,00 | 10 746 088,00 | 5 355 690,00 | 40 462 693,00 | 46 619 257,89 | 3 279 967,00 | 17 000,00 | 3 262 967,00 |
| 2018 | 106 999 760,00 | 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 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 | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|----------------|------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------------|-----|
| | 2 | Wydatki bieżące ^x | | | | | w tym: | | | | | 2.2 |
| | | 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 | | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 przez budżet 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, z tytułu zakończenia 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 | | 2.1 | 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 | | | |
| 2017 | 126 824 680,89 | 105 732 329,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 000,00 | 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 092 351,00 | | |
| 2018 | 103 749 760,00 | 88 229 304,00 | 339 212,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 520 456,00 | | |
| 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 | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|------|--------|--------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| 2017 | -10 619 533,00 | 13 869 533,00 | 0,00 | 0,00 | 4 369 533,00 | 1 119 533,00 | 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 | |
| 2019 | 3 250 000,00 | 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 | |
| 2021 | 3 250 000,00 | 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 | |
| 2023 | 3 200 000,00 | 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 | |
| 2025 | 3 000 000,00 | 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 | |

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: | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ^x | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| LP | | | | | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | |
| 2017 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| LP | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [6.2] - [02.1] - [2.1.2b] |
| 2017 | 28 500 000,00 | 0,00 | 7 192 851,00 | 11 562 384,00 |
| 2018 | 25 250 000,00 | 0,00 | 15 770 696,00 | 15 770 696,00 |
| 2019 | 22 000 000,00 | 0,00 | 13 250 000,00 | 13 250 000,00 |
| 2020 | 18 800 000,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 |
| 2021 | 15 550 000,00 | 0,00 | 13 250 000,00 | 13 250 000,00 |
| 2022 | 12 300 000,00 | 0,00 | 13 250 000,00 | 13 250 000,00 |
| 2023 | 9 100 000,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 |
| 2024 | 6 000 000,00 | 0,00 | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 |
| 2025 | 3 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |

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. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Lp | Formuła | 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 wyłączeń przypadających na dany rok | 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 wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań wiążących się z budżetem, przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | 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 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan budżetowy roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 budżetowy rok poprzedzający rok budżetowy | 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 budżetowy rok poprzedzający rok budżetowy |
| | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2017 | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.20) / (1) + (15.1) + (1)$ | 0,00 | 3,30% | 3,30% | 6,20% | 12,63% | 13,27% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,30% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 14,76% | 9,70% | 10,34% | 10,34% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 13,14% | 10,42% | 11,06% | 11,06% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,06% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 13,09% | 11,37% | 11,37% | 11,37% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 13,14% | 13,66% | 13,66% | 13,66% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 13,14% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 13,09% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 13,00% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,17% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 12,90% | 13,08% | 13,08% | 13,08% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 12,90% | 13,00% | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | 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 inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 35 147 191,90 | 5 418 238,00 | 22 106 177,00 | 5 384 541,00 | 16 721 636,00 | 4 778 480,00 | 14 719 226,00 | 1 475 798,00 | |
| 2018 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 33 000 000,00 | 5 000 000,00 | 16 833 015,00 | 1 312 559,00 | 15 520 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 33 500 000,00 | 5 000 000,00 | 7 540 307,00 | 57 258,00 | 7 483 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 34 000 000,00 | 5 200 000,00 | 1 402 079,00 | 54 358,00 | 1 347 721,00 | 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75029).

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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|--|---|--|---|---|---|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2017 | 559 162,00 | 402 018,00 | 402 018,00 | 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 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 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 | |
| 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 | |

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 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: | |
|------------------|---|--------------|--------------|---------------|---|---|--|--------------|--------------|--|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10 161 157,00 | 0,00 | 0,00 | 10 184 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 6 183 049,00 | 0,00 | 0,00 | 6 185 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 147 721,00 | 0,00 | 0,00 | 147 721,00 | 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 3 054 000,00 | 3 054 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2017 | 3 250 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 3 250 000,00 | 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 |
| 2021 | 3 250 000,00 | 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 |
| 2023 | 3 200 000,00 | 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 |
| 2025 | 3 000 000,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/463/17 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 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 zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|----|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 55 582 310,00 | 22 106 177,00 | 16 833 015,00 | 7 540 307,00 | 1 402 079,00 | 55 582 310,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 872 526,00 | 5 384 541,00 | 1 312 559,00 | 57 258,00 | 54 358,00 | 10 872 526,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 709 784,00 | 16 721 636,00 | 15 520 456,00 | 7 483 049,00 | 1 347 721,00 | 44 709 784,00 |
| 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: | | | | 23 155 325,00 | 6 513 001,00 | 10 184 357,00 | 6 185 949,00 | 147 721,00 | 23 155 325,00 |
| 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 | | | | 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 - | | | | 29 000,00 | 2 900,00 | 23 200,00 | 2 900,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 617 405,00 | 5 017 240,00 | 10 161 157,00 | 6 183 049,00 | 147 721,00 | 21 617 405,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi relacji Tuchlino - Szklana na odcinku Szklana - Jelonko - Poprawa dostępności terenów wiejskich obszaru wsi Szklana, Wełk i Jelonko | | | | 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 | | | | 1 646 000,00 | 1 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | 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 | 6 449 034,00 | 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 | 8 931 716,00 | 167 240,00 | 5 670 789,00 | 3 030 615,00 | 0,00 | 8 931 716,00 |
| 1.1.2.5 | Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi - budowa przystani żeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 1 485 655,00 | 0,00 | 1 337 934,00 | 0,00 | 147 721,00 | 1 485 655,00 |
| 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 | | | | 32 426 985,00 | 15 593 176,00 | 6 648 658,00 | 1 354 358,00 | 1 254 358,00 | 32 426 985,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 334 606,00 | 3 888 780,00 | 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 | 55 000,00 | 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 | 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 | 1 584 196,00 | 663 780,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 196,00 |
| 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 |

| 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 | - wydatki majątkowe | | | | 23 092 379,00 | 11 704 396,00 | 5 359 299,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 23 092 379,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej Podjazdy-Widna Góra Etap II i III - Pomoc finansowa dla Gminy Sulęczyń | 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 | 5 073 280,00 | 3 253 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 073 280,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 4 550 000,00 | 3 318 340,00 | 0,00 | 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 Szkłanej 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 | 3 300 000,00 | 0,00 | 792 700,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 3 300 000,00 |
| 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 17 października 2017 r., zmienionej zarządzeniem nr 124/2017 z 27 października 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 - 116.205.147,89 zł, z tego:

- dochody bieżące - 112.926.180,89 zł
- dochody majątkowe - 3.279.967,00 zł.

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

1. zwiększono dochody bieżące dotyczące:

- otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej - nawałnicy, dotyczące budynków szkolnych oraz ich wyposażenia,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 34.000 zł, do wykonanych dochodów,
- placówek oświatowych - z tytułu dochodów z wpływów za najem lokali oraz opłat za wydanie duplikatów świadectw oraz innych dochodów itp.,
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 10.000 zł, przekazywana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
- wpływów za wynajem zabytku – kościoła – na uroczystości, o kwotę 1.200 zł,
- dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tuchlinie, kwota 300.000 zł, przeniesiona z 2018 roku.

WYDATKI

Plan wydatków na 2017 rok - 126.824.680,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 105.732.329,89 zł
- wydatki majątkowe - 21.092.351,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- plan wydatków bieżących:

- w dziale – rolnictwo i łowiectwo – przeniesienie środków sołeckich na oświetlenie świąteczne i organizację imprez,
- w rozdziale - drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług,
- w rozdziale – gospodarka gruntami i nieruchomościami – przeniesienie wydatków z paragrafu dotyczącego wypłaty odszkodowań za zajęcie gruntów dla osób fizycznych na pomoc finansową udzielaną Samorządowi Województwa Pomorskiego na dofinansowanie wypłaty odszkodowań tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku Sierakowice – Wygoda Sierakowska, planowanej do realizacji w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi”,
- w dziale – administracja publiczna – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie środków na zakup materiałów i usług poniesionych przez PWiK Sp. z o.o. w związku z usuwaniem skutków nawałnicy,
- w rozdziale – ochotnicze straże pożarne- przeniesienie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zwiększone działania ratowniczo – gaśnicze strażaków w czasie i po nawałnicy,
- w rozdziale – rezerwy ogólne i celowe – uwolnienie kwoty 31.000 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zwiększone działania ratowniczo - gaśnicze strażaków, a z rezerwy ogólnej przeniesienie kwoty 4.690 zł do GOK na organizację „Mikołajek”,
- w dziale - oświata i wychowanie - wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych z tytułu uzyskanych dochodów oraz wprowadzenie środków z odszkodowania od ubezpieczyciela na naprawę uszkodzonego sprzętu i budynków szkolnych po nawałnicy,
- w dziale – ochrona zdrowia – zwiększenie środków na wynagrodzenia i zakup materiałów z uzyskanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w dziale – pomoc społeczna – wprowadzono środki na wynagrodzenia dla opiekunek środowiskowych i zakup paczek na święta dla osób starszych, które przeniesiono z działu rodzina w ramach planu finansowego GOPS-u,
- w rozdziale – rodzina - przeniesiono środki z wynagrodzeń bezosobowych i usług placówek opiekuńczo-wychowawczych do działu pomoc społeczna,
- w dziale – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadzono środki na wynagrodzenia w gospodarce odpadami, sołeckie środki na oświetlenie świąteczne, środki na zakup materiałów i usług w ochronie środowiska oraz środki na wynagrodzenia i zakup usług pozostałych w pozostałej działalności dotyczącej gospodarki komunalnej,
- w dziale - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja dla GOK: 4.690 zł na organizację „Mikołajek”, 1.200 zł na utrzymanie zabytkowego kościoła z tytułu uzyskanych dochodów i 24.100 zł na odprawy emerytalne i nagrodę jubileuszową dla 2 pracowników GOK-u odchodzących z końcem roku na emeryturę, w pozostałej działalności przeniesienia środków sołeckich;

- plan wydatków majątkowych:

- w dziale – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – uwolniono środki w wysokości 300.000 zł przeznaczonych na dofinansowanie budowy komisariatu Policji w Sierakowicach oraz zwiększono środki na budowę garażu przy OSP Gowidłino w związku z dodatkowymi robotami,
- w dziale – kultura fizyczna – wprowadzono dodatkowe środki w wysokości 995.140 zł na opłacenie końcowej faktury na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Tuchlinie w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeniesionej z 2018 roku, uwolniono środki w wysokości 500.000 zł zaplanowane na budowę stadionu lekkiej atletyki w Sierakowicach.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2017 rok - 13 869 533 zł,
zwiększono o kwotę 138.600 zł z tytułu wolnych środków z 2016 roku.

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. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi – budowa przystani żeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej w Gowidlinie”,
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”,
 - przeniesiono środki z 2018 roku na 2017 zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu szkół w Tuchlinie”,
 - przeniesiono środki z 2017 na rok 2018 dotyczące zadania pn. „Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach”.

Deficyt budżetu gminy na 2017 rok wynosi 10 619 533 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 9 500 000 zł,
- wolnych środków, w kwocie 1 119 533 zł.