

**UCHWAŁA NR XXXIX/496/18  
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 13 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2018-2027**

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/496/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 lutego 2018 r.

Lp	1	z tego:										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	
Wyszczególnienie: Dochody ogółem x	Dochody budżetu x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	ROZDZIAŁ I - Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	112 214 669,00	100 409 969,00	11 733 046,00	11 535 279,00	5 769 000,00	39 347 618,00	36 919 509,00	11 804 700,00	12 000,00	11 792 700,00		
2019	101 000 000,00	100 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	1 000 000,00	25 000,00	0,00		
2027	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00		

1. Assumed that the forecast is based on the current state of affairs and does not take into account any changes in the law or other factors that may affect the results of the forecast.  
 2. Expected that the forecast is based on the current state of affairs and does not take into account any changes in the law or other factors that may affect the results of the forecast.  
 3. The forecast is based on the current state of affairs and does not take into account any changes in the law or other factors that may affect the results of the forecast.  
 4. The forecast is based on the current state of affairs and does not take into account any changes in the law or other factors that may affect the results of the forecast.













Lp	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	
	Docho- dy 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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	
2018	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań publicznych dla województwa łódzkiego na rok budżetowy 2018-2027, w tym: wydatki bieżące na realizację zadań publicznych dla województwa łódzkiego





Lp	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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							
		12.5	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/496/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 lutego 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące				17 562 100,00	10 860 358,00	1 377 358,00	0,00	35 918 617,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 288 606,00	80 358,00	54 358,00	0,00	3 266 606,00
					16 301 800,00	10 800 000,00	1 323 000,00	0,00	32 650 011,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 245 800,00	4 506 000,00	123 000,00	0,00	17 298 912,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 800,00	6 000,00	0,00	0,00	29 000,00
1.1.1.1	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Gminy	2017	2019	15 800,00	6 000,00	0,00	0,00	29 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 230 000,00	4 500 000,00	123 000,00	0,00	17 270 912,00
1.1.2.1	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	5 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 487 600,00
1.1.2.2	Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa atrakcyjności systemu transportu zbiorowego.	Urząd Gminy	2016	2019	4 930 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	8 960 312,00
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi - budowa przystani żeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej -	Urząd Gminy	2018	2020	1 700 000,00	0,00	123 000,00	0,00	1 823 000,00
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
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:				5 316 300,00	6 354 358,00	1 254 358,00	0,00	16 618 705,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 244 500,00	54 358,00	54 358,00	0,00	3 239 606,00
1.3.1.1	Abonament internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu "Wykluczenie cyfrowe" - Internet dla wykluczonych	Urząd Gminy	2015	2020	54 500,00	54 358,00	54 358,00	0,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.1.3	Usługi przewozowe dzieci i młodzieży do szkół podstawowych z terenu Gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	Urząd Gminy	2016	2018	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 196,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 071 800,00	6 300 000,00	1 200 000,00	0,00	15 379 099,00
1.3.2.6	Wykup nakładów inwestycyjnych dot. rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	Urząd Gminy	2016	2018	329 100,00	0,00	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	792 700,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2017	2019	10 700 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00



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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice na lata 2018-2027 zostaje dostosowana do zmian w budżecie gminy Sierakowice na 2018 rok.

W porównaniu do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2018-2027 z dnia 28 grudnia 2017 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2018 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

### DOCHODY

Plan dochodów na 2018 rok - 112.214.669,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 100.409.969,00 zł
- dochody majątkowe - 11.804.700,00 zł.

W dzisiejszej uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. dokonano następujących zmian:

1. zwiększono dochody bieżące dotyczące:
  - dotyczące korzystania przez PWiK Sp.z o.o. z urządzeń wodno-kanalizacyjnych Gminy za lata 2013-2018,
  - otrzymanego odszkodowania za uszkodzone lustro drogowe na skrzyżowaniu ulic: Mirachowskiej i Leśnej w Sierakowicach.

### WYDATKI

Plan wydatków na 2018 rok - 119.294.669,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 95.138.101,00 zł
- wydatki majątkowe - 24.156.568,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- plan wydatków bieżących:
  - w dziale – rolnictwo i łowiectwo – wzajemne rozliczenia ze spółką (PWiK S-ce) odnośnie utrzymania urządzeń wodno-kanalizacyjnych za lata 2013-2018,
  - w rozdziale - drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków o odszkodowanie za uszkodzone lustro drogowe,
  - w dziale – turystyka – zmniejszenie wydatków dotyczących składki członkowskiej przekazywanej do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na realizację



- wspólnego projektu pn. „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego”,
- w dziale – obsługa długu publicznego – uwolnienie części I raty poręczenia kredytu dla PWiK Sp. z o.o. w Sierakowicach,
  - w rozdziale – rezerwy ogólne i celowe - przeniesienie środków z rezerwy celowej na sołectwa do GOK-u na organizację „Mikołajek”, zgodnie z dyspozycjami Rad Sołeckich oraz zwiększenie rezerwy ogólnej na 2018 rok, o kwotę 8.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 026/g265/B/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2018 r., nakazującej jej zwiększenie do wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetu,
  - w dziale – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadzono środki na zakup paliwa dla właścicieli lasów prywatnych, poszkodowanych w wyniku ubiegłorocznej nawałnicy, na usuwanie jej skutków, wypłaty dokonywane są na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Kartuzach o nakazie ukształtowania bezpieczeństwa publicznego i pożarowego, czyli uprzątnięcie złomu i wywrotów przez wykonanie zrębu sanitarnego,
  - w dziale - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja dla GOK: 2.260 zł na organizację „Mikołajek”, 14.600 zł na wynagrodzenia bezosobowe, 1.900 zł artykuł promocyjny Gminy Sierakowice w „Forum Pomorskim” i 2.100 zł na transport „Gwiazdki” z Tuchlina na Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych do Bukowiny Tatrzańskiej,
  - w dziale – kultura fizyczna – wprowadzono środki na wsparcie finansowe dla zespołu piłki nożnej dziewcząt „Pantery” z Sierakowic na transport na mecze ligowe i turnieje oraz na zakup strojów meczowych.

### PRZYCHODY

Plan przychodów na 2018 rok - 10 730 000 zł,  
bez zmian.

### ROZCHODY

Plan rozchodów na 2018 rok - 3.650.000 zł,  
bez zmian.

### W załączniku przedsięwzięć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane ze środkami z UE -
  - dostosowano limity środków na lata 2018-2019 dotyczące projektu pn. „Budowa systemu Roweru Metropolitalnego”.

Deficyt budżetu gminy na 2018 rok wynosi 7 080 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 7 080 000 zł.