

**UCHWAŁA NR XLI/525/18  
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 24 kwietnia 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 uchwała, 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 XLII/525/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	
1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5	
Lp	1	w tym:									
Formula	[1..1]+[1.2]	w tym:					w tym:				
		ze sprzedaży majątku		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.2.1		1.2		1.2.1		1.2.2			
2018	115 961 613,00	100 816 088,00	11 733 046,00	250 000,00	11 535 405,00	5 769 000,00	39 194 944,00	37 176 731,00	15 145 525,00	12 000,00	15 133 525,00
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
2027	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 układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto			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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
							2.1	2.1.1		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	125 381 938,00	95 750 605,00	169 606,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	29 631 333,00
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	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	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	11 000 000,00
2022	97 750 000,00	86 750 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2023	96 300 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2024	96 200 000,00	86 900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2025	96 300 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2026	96 300 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2027	98 100 000,00	88 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
2018	-9 420 325,00	13 070 325,00	0,00	3 570 325,00	2 340 325,00	9 500 000,00	7 080 000,00	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	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 900 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					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	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
2018	3 650 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	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		
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	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		
2023	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) + (2.2)]
2018	34 750 000,00	0,00	5 065 483,00	8 635 808,00
2019	31 500 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2020	28 300 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2021	25 050 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2022	21 800 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2023	17 100 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2024	12 300 000,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00
2025	7 600 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2026	2 900 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2027	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00

- 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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
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]					
2018	0,00	0,00	35 269 988,00	5 639 649,00	18 952 343,00	1 260 300,00	17 692 043,00	17 586 643,00	11 067 914,00	177 076,00
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	33 500 000,00	5 000 000,00	10 960 358,00	60 358,00	10 900 000,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	35 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 700 000,00	4 700 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	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 obślach 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 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
LP										
Formuła										
2018	0,00	0,00	12 804 137,00	12 804 137,00	12 804 137,00	39 800,00	21 473,00	24 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła																
2018	14 229 319,00	9 866 657,00	14 229 319,00	4 380 989,00	4 380 989,00	4 380 989,00	4 380 989,00	4 380 989,00	280 000,00	280 000,00						
2019	6 183 049,00	0,00	0,00	6 189 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	147 721,00	0,00	0,00	123 000,00	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						

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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	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.). Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 XLII/525/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 24 kwietnia 2018 r.

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				37 433 582,00	18 952 343,00	10 960 358,00	1 402 079,00	0,00	37 433 581,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 268 606,00	1 260 300,00	60 358,00	54 358,00	0,00	3 268 606,00
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.Uj.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				29 000,00	15 800,00	6 000,00	0,00	0,00	29 000,00
1.1.1.1	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Gminy	2017	2019	29 000,00	15 800,00	6 000,00	0,00	0,00	29 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 785 876,00	13 620 243,00	4 600 000,00	147 721,00	0,00	18 785 876,00
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 / roztopowych	Urząd Gminy	2016	2019	6 587 600,00	5 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 587 600,00
1.1.2.2	Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa atrakcyjności systemu transportu zbiorowego.	Urząd Gminy	2016	2019	9 795 312,00	5 765 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	9 795 312,00
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi - budowa przystani żeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej -	Urząd Gminy	2018	2020	2 402 964,00	2 255 243,00	0,00	147 721,00	0,00	2 402 964,00
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

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						
1.2.1	- 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				18 618 706,00	5 316 300,00	6 354 358,00	1 254 358,00	0,00	18 618 705,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 239 606,00	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	290 410,00	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	1 390 000,00	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	1 559 196,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 196,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 379 100,00	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 Szkolnej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	Urząd Gminy	2016	2018	929 100,00	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	3 300 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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 13 lutego 2018 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2018 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice oraz uchwałą Rady Gminy Sierakowice z 20 marca 2018 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

### DOCHODY

Plan dochodów na 2018 rok - 115.961.613,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 100.816.088,00 zł
- dochody majątkowe - 15.145.525,00 zł.

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

1. zwiększono dochody bieżące dotyczące:
  - placówek oświatowych - z tytułu dochodów z wpływów za najem lokali, opłat za wydanie duplikatów świadectw oraz innych dochodów itp.,
  - dotacji z UE na realizację projektu „Nestor – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim”,
2. zwiększono dochody majątkowe dotyczące:
  - dotacji rozwojowych z PROW na realizację projektów unijnych: „Rozbudowa drogi Sierakowice – Jelonko - granica gminy na odcinku Sierakowska Huta-Jelonko” oraz „Budowa drogi Tuchlino – Szklana na odcinku Szklana – Jelonko” z 2017 roku,
  - dotacji z UE na realizację projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Górnej Słupi” – budowa przystani żeglarskiej, miejsca przeznaczonego do kąpielii oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej na Jeziorze Gowidlińskim w miejscowości Gowidlino oraz oznakowanie szlaku, na kwotę 1.137.243 zł.

### WYDATKI

Plan wydatków na 2018 rok - 125.381.938,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 95.750.605,00 zł
- wydatki majątkowe - 29.631.333,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- plan wydatków bieżących:
  - w rozdziale - drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków sołeckich poprzez ich przeniesienie z innego działu,
  - w dziale – gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie wydatków dotyczących odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych – przeniesienie na gminę nakładów dotyczących terenów kolejowych,
  - w dziale – administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków na zakup flag i wdrażanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych w urzędzie gminy oraz ZEAS-ie,
  - w dziale – obsługa długu publicznego – uwolnienie I raty w części oraz II raty w całości, poręczenia kredytu dla PWiK Sp. z o.o. w Sierakowicach,
  - w dziale – oświata i wychowanie - wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych z tytułu uzyskanych dochodów, zwiększenie planu wydatków na wdrażanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz wprowadzenie środków na wyposażenie szkoły podstawowej nr 2 w niezbędny sprzęt na przyjęcie do szkoły kolejnych klas „O”, I i IV,
  - w dziale – pomoc społeczna - zwiększenie planu wydatków na wdrażanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz przeniesienie środków sołeckich,
  - w dziale – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wprowadzono środki na realizację projektu pn. „Nestor – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim”, gdzie jesteśmy partnerem,
  - w dziale – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadzono środki na usługi pozostałe związane z utrzymaniem zieleni i sprzątnięciem ulic i chodników oraz przeniesiono środki sołeckie,
  - w dziale - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja dla GOK: 15.000 zł na organizację koncertu charytatywnego, 1.000 zł na tablicę pamiątkową do kaplicy Łaszewskich oraz 1.665 zł na wdrażanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych, dotacja dla Biblioteki Publicznej - 1.665 zł na wdrażanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz przeniesienie środków sołeckich.
- plan wydatków majątkowych:
  - w dziale – rolnictwo i łowiectwo – przeniesienie środków sołeckich,
  - w rozdziale - drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej relacji Sierakowice – Ciechomie – Kamienica Królewska”,
  - w rozdziale – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wprowadzono środki z tytułu dotacji unijnej na realizację projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi”,
  - w rozdziale – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wprowadzenie środków na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Kartuzach,
  - w dziale – ochrona zdrowia – zwiększenie dotacji dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach na zakup uszkodzonych części do aparatu RTG,
  - w dziale – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan wydatków na realizację inwestycji „Węzeł integracyjny wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe)”.



### PRZYCHODY

Plan przychodów na 2018 rok - 13 070 325 zł,  
zwiększono o kwotę 2 340 325 zł z tytułu wolnych środków z 2017 roku.

### 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 -
  - zwiększono środki w roku 2019 dotyczące zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice”,
  - zwiększono środki w roku 2018 dotyczące zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe)”,
  - dodano środki z tytułu dotacji unijnej na realizację projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi”.

Deficyt budżetu gminy na 2018 rok wynosi 9 420 325 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 7 080 000 zł,
- wolnych środków z 2017 roku, w kwocie 2 340 325 zł.