

z dnia 19 czerwca 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 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy


Mirosław Kuczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/552/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1..1]*[1.2]	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				
Lp	1											
Formula	[1..1]*[1.2]											
2018	117 366 350,05	102 074 080,05	11 733 046,00	250 000,00	11 701 145,00	5 769 000,00	39 194 944,00	37 769 715,05	15 292 270,00	48 000,00	15 244 270,00	
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:									
		2.1	Wydatki bieżące			2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2
			2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconych w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowemu dotacjom z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
2.1.1.1	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			
2018	126 786 675,05	96 848 597,05	169 606,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	29 938 078,00	
2019	97 750 000,00	86 750 000,00	318 092,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2020	97 800 000,00	86 800 000,00	297 072,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2021	97 750 000,00	86 750 000,00	204 312,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2022	97 750 000,00	86 750 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2018	-9 420 325,00	13 070 325,00	0,00	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	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	4 700 000,00	0,00	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	0,00		
2025	4 700 000,00	0,00	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	0,00		
2027	2 900 000,00	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	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	3 650 000,00	3 250 000,00	0,00	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	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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	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	0,00	
2025	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	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	0,00	
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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] - [2.1.2b]
2018	34 750 000,00	0,00	5 225 483,00	8 795 808,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1)}$								
2018	3,62%	3,62%	0	3,62%	4,49%	10,52%	11,34%	TAK	TAK	
2019	4,13%	4,13%	0	4,13%	13,14%	7,82%	8,64%	TAK	TAK	
2020	4,06%	4,06%	0	4,06%	13,09%	8,12%	8,94%	TAK	TAK	
2021	4,01%	4,01%	0	4,01%	13,14%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	
2022	3,71%	3,71%	0	3,71%	13,14%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2023	5,05%	5,05%	0	5,05%	13,09%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2024	5,05%	5,05%	0	5,05%	13,00%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2025	4,85%	4,85%	0	4,85%	12,90%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2026	4,75%	4,75%	0	4,75%	12,90%	13,00%	13,00%	TAK	TAK	
2027	2,97%	2,97%	0	2,97%	11,11%	12,93%	12,93%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące			
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	35 292 814,73	5 781 749,00	18 952 343,00	1 260 300,00	17 692 043,00	17 586 643,00	11 279 659,00	307 076,00	
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	33 500 000,00	5 000 000,00	10 997 383,00	97 383,00	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	1 405 269,00	57 548,00	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	3 306,00	3 306,00	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	3 301,00	3 301,00	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	3 301,00	3 301,00	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	3 406,00	3 406,00	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	3 406,00	3 406,00	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 splaty 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 (rozdziały 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
2018	24 000,00	21 474,00	0,00	12 804 137,00	12 804 137,00	0,00	12 804 137,00	39 800,00	21 473,00	24 000,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 025,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,00	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	Wydanki majątkowe na programy, 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 bez względu na stopień tymi środkami		Wydanki 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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2018	12 929 319,00	10 121 657,00	12 929 319,00	2 807 662,00	2 807 662,00	2 807 662,00	2 807 662,00	280 000,00	280 000,00						
2019	6 183 049,00	0,00	0,00	6 226 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	147 721,00	0,00	0,00	150 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	3 406,00	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						
2027	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2018	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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 związków 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 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 XLIII/552/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19
czerwca 2018 r. kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 486 302,00	18 952 343,00	10 997 383,00	1 405 269,00	3 306,00	3 301,00
1.a	- wydatki bieżące				3 321 326,00	1 260 300,00	97 383,00	57 548,00	3 306,00	3 301,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 164 976,00	17 692 043,00	10 900 000,00	1 347 721,00	0,00	0,00
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:				18 867 596,00	12 336 043,00	5 943 025,00	150 911,00	3 306,00	3 301,00
1.1.1	- wydatki bieżące				81 720,00	15 800,00	43 025,00	3 190,00	3 306,00	3 301,00
1.1.1.1	System Foweru Metropolitalnego -	Urząd Gminy	2017	2025	81 720,00	15 800,00	43 025,00	3 190,00	3 306,00	3 301,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 785 876,00	12 320 243,00	5 900 000,00	147 721,00	0,00	0,00
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	6 587 600,00	4 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Gómej 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	0,00
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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
3 301,00	3 406,00	3 406,00	37 486 301,00
3 301,00	3 406,00	3 406,00	3 321 326,00
0,00	0,00	0,00	34 164 975,00
3 301,00	3 406,00	3 406,00	18 867 596,00
3 301,00	3 406,00	3 406,00	81 720,00
3 301,00	3 406,00	3 406,00	81 720,00
0,00	0,00	0,00	18 785 876,00
0,00	0,00	0,00	6 587 600,00
0,00	0,00	0,00	9 795 312,00
0,00	0,00	0,00	2 402 964,00
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 2022
			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	6 616 300,00	5 054 358,00	1 254 358,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 239 606,00	1 244 500,00	54 358,00	54 358,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 379 100,00	5 371 800,00	5 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2017	2019	10 700 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18 618 705,00
0,00	0,00	0,00	3 239 606,00
0,00	0,00	0,00	290 410,00
0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
0,00	0,00	0,00	1 559 196,00
0,00	0,00	0,00	15 379 099,00
0,00	0,00	0,00	929 099,00
0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	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 24 kwietnia 2018 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2018 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice oraz uchwałą Rady Gminy Sierakowice z 29 maja 2018 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2018 rok - 117.366.350,05 zł, z tego:

- dochody bieżące - 102.074.080,05 zł
- dochody majątkowe - 15.292.270,00 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.,
 - dochodów własnych: wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe, wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz wpływy za wynajem zabytkowego kościoła w Sierakowicach;
2. zwiększono dochody majątkowe dotyczące:
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – gruntów komunalnych.

WYDATKI

Plan wydatków na 2018 rok - 126.786.675,05 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 96.848.597,05 zł
- wydatki majątkowe - 29.938.078,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- plan wydatków bieżących:
 - w dziale – administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków na zakup wyposażenia sali obrad niezbędnego do wymogu nagrywania sesji Rady Gminy od przyszłej kadencji,
 - w dziale – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wprowadzenie wkładu

własnego na realizację projektu z Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienie przestępstwa – defibrylatory i poduszki pneumatyczne,

- w dziale – oświata i wychowanie - wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych z tytułu uzyskanych dochodów, zwiększenie planu wydatków na remont sali lekcyjnej i holu w SP Gowidlino, wyposażenia do nowo budowanego przedszkola, nagrody dla uczniów gimnazjum i ich trenerek za zdobycie tytułu Mistrza Świata w konkursie „Odyseja Umysłu”,
- w dziale – ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków na wydatki bieżące dotyczące programu profilaktyki – przeciwdziałania alkoholizmowi oraz akcji profilaktycznej - kardiobus,
- w dziale – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadzono środki na usługi pozostałe związane ze sprzątnięciem ulic i chodników oraz wywozem odpadów komunalnych,
- w dziale - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja dla GOK: 8.000 zł na Transport KZPiT organizację koncertu charytatywnego, 1.000 zł na tablicę pamiątkową do Sierakowice na festiwal do Belgii oraz 1.000 zł na wydatki bieżące dotyczące zabytku z tytułu uzyskanych dochodów.

- plan wydatków majątkowych:

- w dziale – drogi publiczne powiatowe – wprowadzenie dotacji celowej na pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Łyśniewie poprzez wykonanie chodnika,
- w rozdziale – szkoły podstawowe – wprowadzenie środków na adaptacje pomieszczeń na salę lekcyjną, gabinet pielęgniarki i bibliotekę w SP w Jelonku,
- w rozdziale – przedszkola – wprowadzenie środków na zakupy inwestycyjne do nowo budowanego przedszkola i zwiększenie środków na budowę przedszkola,
- w dziale – ochrona zdrowia – wprowadzenie dotacji celowej na pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie budowy hospicjum stacjonarnego,
- w dziale – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przeniesienie środków z inwestycji dotyczącej rozbudowy i przebudowy systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Sierakowicach na budowę przedszkola w Sierakowicach,
- w rozdziale – zadania w zakresie kultury fizycznej – wprowadzenie dotacji dla KGW Paczewo na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego – na budowę placu zabaw i siłowni.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2018 rok - 13 070 325 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 -

- zwiększono środki w roku 2019 i wprowadzono w latach kolejnych, do 2025 roku, dotyczące zadania pn. „Budowa systemu roweru metropolitalnego”,
- zmniejszono środki w roku 2018 dotyczące zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice”,

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -

- zwiększono środki w roku 2018 dotyczące zadania pn. „Budowa przedszkola w Sierakowicach.

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.