

**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

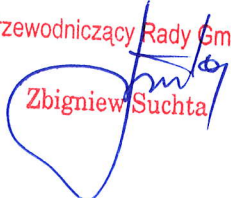
Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Suchta

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/592/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 25 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:							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
			dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2018	120 643 046,05	104 050 776,05	11 733 046,00	250 000,00	11 701 313,00	5 769 000,00	39 194 944,00	39 672 893,05	16 592 270,00	48 000,00	16 244 270,00	
2019	110 760 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 000,00	25 000,00	9 760 000,00	
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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:	
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		
2018	130 143 918,05	98 844 096,05	84 803,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	31 299 822,00		
2019	107 510 000,00	86 750 000,00	318 092,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	20 760 000,00		
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	96 300 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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 x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
2018	-9 500 872,00	13 150 872,00	0,00	0,00	3 650 872,00	2 420 872,00	9 500 000,00	7 080 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota 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	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	34 750 000,00	0,00	5 206 680,00	8 857 552,00
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2021	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2022	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2023	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00
2025	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00

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

7) Składowe wyłączenia 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,36%	10,52%	11,34%	TAK	TAK	
2019	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	11,99%	7,77%	8,59%	TAK	TAK	
2020	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	13,09%	7,70%	8,52%	TAK	TAK	
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	13,14%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	13,14%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	
2023	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	13,09%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2024	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	13,00%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2025	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	12,90%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2026	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	12,90%	13,00%	13,00%	TAK	TAK	
2027	2,97%	2,97%	0,00	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1										
2018	0,00	0,00	0,00	35 495 324,73	5 781 749,00	20 182 243,00	1 268 200,00	18 914 043,00	17 729 887,00	12 661 659,00	307 076,00	
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	33 500 000,00	5 000 000,00	21 189 383,00	429 383,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 200 000,00	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	3 250 000,00	34 500 000,00	5 300 000,00	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	35 000 000,00	5 400 000,00	3 302,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	35 500 000,00	5 500 000,00	3 302,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	3 407,00	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	3 407,00	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 700 000,00	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	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 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 (szkła 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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	24 000,00	21 474,00	0,00	12 804 137,00	12 804 137,00	12 804 137,00	41 700,00	23 373,00	24 000,00
2019	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	3 190,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407,00	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

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie									
2018	13 029 319,00	10 221 657,00	12 929 319,00	2 825 989,00	2 825 989,00	2 825 989,00	2 825 989,00	280 000,00	280 000,00
2019	15 803 025,00	0,00	0,00	15 846 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 911,00	0,00	0,00	154 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 407,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	280 000,00	280 000,00	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.4	w tym:					
14.4	wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x					
2018	3 250 000,00	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
2020	3 200 000,00	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
2022	3 250 000,00	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
2024	4 800 000,00	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
2026	4 700 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 245, ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 - 9 6 1 i pozycji 7 - sekcja 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie (prognoza kwoty długu). Chcesz ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących 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 wieloletnich.

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 XLV/692/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 25 września 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)				46 905 386,00	20 182 243,00	21 189 383,00	1 405 269,00	3 307,00	3 302,00
1.a	- wydatki bieżące				2 740 410,00	1 288 200,00	429 383,00	57 548,00	3 307,00	3 302,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 164 976,00	18 914 043,00	20 760 000,00	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:				28 827 876,00	12 437 943,00	15 803 025,00	150 911,00	3 307,00	3 302,00
1.1.1	- wydatki bieżące				82 000,00	17 700,00	43 025,00	3 190,00	3 307,00	3 302,00
1.1.1.1	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Gminy	2017	2025	82 000,00	17 700,00	43 025,00	3 190,00	3 307,00	3 302,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 745 876,00	12 420 243,00	15 760 000,00	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 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	0,00
1.1.2.4	OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño.	Urząd Gminy	2018	2019	9 960 000,00	100 000,00	9 860 000,00	0,00	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
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				18 077 510,00	7 744 300,00	5 386 358,00	1 254 358,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 658 410,00	1 250 500,00	386 358,00	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	2019	978 000,00	646 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 419 100,00	6 493 800,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	3 302,00	3 407,00	3 407,00	46 905 385,00
1.a	3 302,00	3 407,00	3 407,00	2 740 410,00
1.b	0,00	0,00	0,00	44 164 975,00
1.1	3 302,00	3 407,00	3 407,00	28 827 876,00
1.1.1	3 302,00	3 407,00	3 407,00	82 000,00
1.1.1.1	3 302,00	3 407,00	3 407,00	82 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	28 745 876,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	6 587 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	9 795 312,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 402 964,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	9 960 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	18 077 509,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 658 410,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	290 410,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	978 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	15 419 099,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	829 099,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00

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						
1.3.2.8	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu - Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2018	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2017	2019	10 700 000,00	4 882 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.11	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 19 czerwca 2018 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 - 120.643.046,05 zł, z tego:

- dochody bieżące - 104.050.776,05 zł
- dochody majątkowe - 16.592.270,00 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, legitymacji oraz innych dochodów itp.,
 - dochodów własnych: wpływy z tytułu uzyskanego odszkodowania za zniszczone drogi gruntowe podczas sierpniowej ulewy oraz wpływy za wynajem zabytkowego kościoła w Sierakowicach;
2. zwiększono dochody majątkowe dotyczące:
 - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – dotyczące wykonania drugiego etapu projektu na budowę sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach.

WYDATKI

Plan wydatków na 2018 rok - 130.143.918,05 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 98.844.096,05 zł
- wydatki majątkowe - 31.299.822,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- plan wydatków bieżących:
 - w rozdziale – drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków na remont dróg o kwotę odszkodowania uzyskaną z Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz przeniesienie środków soleckich,
 - w dziale – turystyka – zwiększenie planu wydatków na składkę dotyczącą realizacji projektu „Rower Metropolitalny” w roku bieżącym i latach następnych,
 - w rozdziale – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu wydatków na

odszkodowanie wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dla PKP za grunt przy dworcu kolejowym w Sierakowicach pod budowę parkingu,
- w dziale – administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na promocję jednostki samorządu terytorialnego,
- w dziale – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wprowadzenie dotacji celowej dla OSP w Gowidlinie, Mojuszu i Kamienicy Królewskiej na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego i remontu strażnicy,
- w dziale – obsługa długu publicznego – uwolnienie III raty 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 oraz zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i usług w szkołach podstawowych,
- w dziale – pomoc społeczna - zwiększenie planu wydatków na świadczenie społeczne na zasiłki celowe i dożywianie – przeniesienie środków z działu rodzina,
- w dziale – rodzina - zwiększenie planu dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania żłobka w Sierakowicach,
- w dziale - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja dla GOK: 32 250 zł na dofinansowanie organizacji dożynek gminnych i powiatowych, koncertu chóru gospel, wsparcia realizacji pleneru rzeźbiarskiego w Klukach oraz na wydatki bieżące dotyczące zabytku z tytułu uzyskanych dochodów,
- w rozdziale – pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – przeniesienie środków sołeckich.

- plan wydatków majątkowych:

- w dziale – rolnictwo i łowiectwo – przeniesienie środków sołeckich,
- w rozdziale – szkoły podstawowe – wprowadzenie środków na remont sali lekcyjnej oddziału przedszkolnego oraz boiska przy Szkole Podstawowej w Jelonku,
- w rozdziale – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – przeniesienie środków między paragrafami na wkład własny do realizacji projektu „OZE dla Kaszub”,
- w dziale – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadzenie środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - dotyczące wykonania drugiego etapu projektu na budowę sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2018 rok - 13 150 872 zł,
zwiększono o kwotę 80 547 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 2018 i w latach kolejnych, do 2025 roku, dotyczące zadania pn. „Budowa systemu roweru metropolitalnego”,
 - wprowadzono zadanie pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuszy

i Sulęczyno”,

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -

- zwiększono środki w roku 2018 dotyczące zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego – rekreacyjnego w Mojuszu”,
- urealniono kwoty na lata 2018-2019 dotyczące zadania pn. „Budowa przedszkola w Sierakowicach”.

Deficyt budżetu gminy na 2018 rok wynosi 9 500 872 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 7 080 000 zł,
- wolnych środków z 2017 roku, w kwocie 2 420 872 zł.