

**Uchwała Nr XLVI/601/18  
Rady Gminy Sierakowice  
z dnia 10 października 2018 r.**

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

Na podstawie art.232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, 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 XLV/601/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 10 października 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho	104 088 449,05	11 733 046,00	250 000,00	11 729 358,00	5 769 000,00	39 194 944,00	39 672 893,05	16 409 835,00	647 600,00	15 462 235,00			
Docho	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			
Docho	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			
Docho	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			
Docho	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			
Docho	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			
Docho	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			
Docho	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  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
			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 leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
			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	131 400 638,05	99 951 516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 449 122,00			
2019	107 510 000,00	86 750 000,00	318 092,00	0,00	0,00	X	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 760 000,00			
2020	97 800 000,00	86 800 000,00	297 072,00	0,00	0,00	X	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00			
2024	96 200 000,00	86 900 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00			
2025	96 300 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu 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		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		
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	-10 902 354,00	14 552 354,00	0,00	0,00	5 052 354,00	3 822 354,00	9 500 000,00	7 080 000,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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

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:												8.1	8.2
		z tego:			5.2	6	7	z tego:			8.1				
5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	34 750 000,00	0,00	4 136 933,00	9 189 287,00				
2019	3 250 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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) 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
<b>Wyszczególnienie</b>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach i majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,97%	10,52%	11,34%	TAK	TAK	
2019	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	11,99%	7,64%	8,46%	TAK	TAK	
2020	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	13,09%	7,57%	8,39%	TAK	TAK	
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	13,14%	9,68%	9,68%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
					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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	36 369 284,73	5 781 749,00	19 662 043,00	1 268 200,00	18 393 843,00	19 191 143,00	11 789 703,00	317 076,00		
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	33 500 000,00	5 000 000,00	19 889 383,00	429 383,00	19 460 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	34 000 000,00	5 200 000,00	3 505 289,00	57 548,00	3 447 721,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	34 500 000,00	5 300 000,00	3 307,00	3 307,00	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	3 302,00	3 302,00	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	3 302,00	3 302,00	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	3 407,00	3 407,00	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	3 407,00	3 407,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 7501 do 75023).

11) W pozycji wskazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wskazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wskazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na 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	12 414 802,00	12 414 802,00	12 414 802,00	41 700,00	21 473,00	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	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	13 284 319,00	10 166 657,00	12 929 319,00	3 137 889,00	3 137 889,00	3 137 889,00	3 137 889,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/601/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 10 października 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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 180 386,00	19 889 383,00	3 505 269,00	3 307,00	3 302,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 740 410,00	1 268 200,00	57 548,00	3 307,00	3 302,00	
1.b	- wydatki majątkowe				44 439 976,00	18 393 843,00	3 447 721,00	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:				29 082 876,00	15 803 025,00	150 911,00	3 307,00	3 302,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				82 000,00	17 700,00	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	3 190,00	3 307,00	3 302,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				29 000 876,00	12 672 743,00	147 721,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzenia 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	6 842 600,00	4 555 000,00	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	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	2 252 743,00	147 721,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno.	Urząd Gminy	2018	2019	9 960 000,00	100 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 097 510,00	6 971 600,00	3 354 358,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 658 410,00	1 250 500,00	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	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dozwywanie 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	
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 439 100,00	5 721 100,00	3 300 000,00	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	
1.3.2.7	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - Zwiększenie dotępalności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2020	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	3 302,00	3 407,00	3 407,00	47 180 385,00
1.a	3 302,00	3 407,00	3 407,00	2 740 410,00
1.b	0,00	0,00	0,00	44 439 975,00
1.1	3 302,00	3 407,00	3 407,00	29 082 876,00
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	29 000 876,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	6 842 600,00
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	18 097 509,00
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	15 439 099,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	929 099,00
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	510 000,00	510 000,00	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	510 000,00
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 25 września 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 - 120.498.284,05 zł, z tego:

- dochody bieżące - 104.088.449,05 zł
- dochody majątkowe - 16.409.835,00 zł.

### WYDATKI

Plan wydatków na 2018 rok - 131.400.638,05 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 99.951.516,05 zł
- wydatki majątkowe - 31.449.122,00 zł.

### PRZYCHODY

Plan przychodów na 2018 rok - 13 552 354 zł,  
zwiększono o kwotę 1 401 492 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, o kwotę 255 000 zł, dotyczące zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice”,
  - zmniejszono środki na 2018 rok, o kwotę 2 500 zł, w zadaniu pn. „Pomorskie szlaki kajakowe – szlak Górnej Słupi – budowa przystani żeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej”,
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -



- przeniesiono limit wydatków z lat 2018-2019 na rok 2020 dotyczące zadania pn. „Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach”,
- zwiększono środki w roku 2018 dotyczące zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego – rekreacyjnego w Mojuszu”.

Deficyt budżetu gminy na 2018 rok wynosi 10 902 354 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 7 080 000 zł,
- wolnych środków z 2017 roku, w kwocie 3 822 354 zł.