

**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 XLVII/607/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 6 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:					
		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					
Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp																	
2018	126 106 304,55	109 494 369,55	11 733 046,00	250 000,00	11 729 394,00	5 769 000,00	39 194 944,00	44 981 936,55	16 611 935,00	849 700,00	15 462 235,00						
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 późn. 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.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
				w tym:								
				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				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	137 107 521,55			105 470 599,55	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	31 636 922,00
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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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	-11 001 217,00	14 651 217,00	0,00	0,00	5 151 217,00	3 921 217,00	9 500 000,00	7 080 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Lp	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:								
			5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6 Kwota długu x
					5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
2018	3 650 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	34 750 000,00	4 023 770,00	9 174 987,00		
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	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	28 300 000,00	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	25 050 000,00	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	21 800 000,00	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	17 100 000,00	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	12 300 000,00	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	7 600 000,00	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	2 900 000,00	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	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									
	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych 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 (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 wykonywanie roku poprzedzającego (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	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,86%	10,52%	11,34%	TAK	TAK
2019	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	11,99%	7,61%	8,43%	TAK	TAK
2020	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	13,09%	7,53%	8,35%	TAK	TAK
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	13,14%	9,65%	9,65%	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	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
					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												
2018	0,00		36 532 831,43	5 781 749,00	19 812 043,00	1 268 200,00	18 543 843,00	19 341 143,00	11 827 503,00	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	3 505 269,00	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.  
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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bieżące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Docho- dy majątko- we na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z włącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
12.1.1		12.2.1		12.3.1		12.3.2		12.3.3		
12.1.1.1		12.2.1.1		12.3.1.1		12.3.2.1		12.3.3.1		
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		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 z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2					
2018	24 000,00	12 414 802,00	41 700,00	21 473,00	24 000,00					
2019	0,00	0,00	43 025,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	3 307,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	3 407,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	3 407,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową 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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	13 404 319,00	9 093 705,00	12 929 319,00	4 330 841,00	4 330 841,00	4 330 841,00	4 330 841,00	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 zdyktowanego 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										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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
2018	280 000,00		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	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 długi 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 dokonana 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	
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 spłaceniu weźliśmy z splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę

\*\* Należy wskazać jedyną jednostkę samorządu terytorialnego, w której jednostka samorządu terytorialnego jest objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się, opierając się na planie się zaciągnięć zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 przebiegających wydatków 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 XLVIII/607/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 6 listopada 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)				19 812 043,00	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	429 383,00	57 548,00	3 307,00	3 302,00	
1.b	- wydatki majątkowe			44 589 976,00	18 543 843,00	19 460 000,00	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:			29 202 876,00	12 810 443,00	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	43 025,00	3 190,00	3 307,00	3 302,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			29 120 876,00	12 792 743,00	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	6 842 600,00	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	9 915 312,00	5 885 000,00	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	0,00	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	9 860 000,00	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:			18 127 510,00	7 001 600,00	4 086 358,00	3 354 358,00	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	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	
1.3.1.3	Usługi przewodowe 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			15 469 100,00	5 751 100,00	3 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Wypuk nakładów inwestycyjnych dot. rozbudowy budynku po SP w Szklanej 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 dostępności 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	47 330 385,00
1.a	3 302,00	3 407,00	3 407,00	2 740 410,00
1.b	0,00	0,00	0,00	44 589 975,00
1.1	3 302,00	3 407,00	3 407,00	29 202 876,00
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	29 120 876,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	6 842 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	9 915 312,00
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	18 127 509,00
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	15 469 099,00
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	540 000,00	540 000,00	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	540 000,00
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 10 października 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 - 126.106.304,55 zł, z tego:

- dochody bieżące - 109.494.369,55 zł
- dochody majątkowe - 16.611.935,00 zł.

### WYDATKI

Plan wydatków na 2018 rok - 137.107.521,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 105.470.599,55 zł
- wydatki majątkowe - 31.636.922,00 zł.

### PRZYCHODY

Plan przychodów na 2018 rok – 14.651.217 zł,  
zwiększono o kwotę 98.863 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 120 000 zł, dotyczące zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi”,
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -  
- zwiększono środki w roku 2018 dotyczące zadania pn. „Budowa kompleksu



sportowego – rekreacyjnego w Mojuszu”.

Deficyt budżetu gminy na 2018 rok wynosi 11.001.217 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 7 080 000 zł,
- wolnych środków z 2017 roku, w kwocie 3 921 217 zł.