

z dnia 22 stycznia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2019-2029**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229 i art.230 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sierakowice.

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Mirosław Kuczkowski**

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/33/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 22 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																	
		1.1	Dochody bieżące					w tym:											
			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								
Lp	1																		
Formuła	[1.1]*[1.2]																		
2019	119 979 554	108 115 325	14 738 757	290 000	12 019 595	6 265 000	40 719 137	38 645 536	11 864 229	21 500	11 842 729								
2020	106 000 000	105 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	10 000	0								
2021	106 000 000	105 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	10 000	0								
2022	106 000 000	105 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	10 000	0								
2023	106 000 000	105 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	10 000	0								
2024	106 000 000	105 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	10 000	0								
2025	106 000 000	105 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	10 000	0								
2026	106 000 000	105 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	10 000	0								
2027	110 000 000	109 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	10 000	0								
2028	110 000 000	109 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	10 000	0								
2029	110 000 000	109 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	10 000	0								

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 2019 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	128 357 881	98 494 481					980 000	0	0	29 863 400
2020	102 800 000	86 800 000	318 092				900 000	0	0	16 000 000
2021	102 750 000	86 750 000	297 072				900 000	0	0	16 000 000
2022	102 750 000	86 750 000	204 312				850 000	0	0	16 000 000
2023	101 300 000	86 800 000					800 000	0	0	14 500 000
2024	101 200 000	86 900 000					750 000	0	0	14 300 000
2025	101 300 000	87 000 000					700 000	0	0	14 300 000
2026	101 300 000	87 000 000					650 000	0	0	14 300 000
2027	105 440 000	90 800 000					550 000	0	0	14 640 000
2028	106 000 000	91 000 000					450 000	0	0	15 000 000
2029	108 500 000	91 500 000					300 000	0	0	15 000 000

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:		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]								
2019	-8 378 327	11 628 327	0	0	2 370 000	0	9 160 000	8 378 327	98 327	0
2020	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	4 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty 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 wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
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] + [5.1.2] + [5.1.1.3]								
2019	3 250 000	3 250 000	0	0	0	0	0			
2020	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0			
2021	3 250 000	3 250 000	0	0	0	0	0			
2022	3 250 000	3 250 000	0	0	0	0	0			
2023	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0			
2024	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	0			
2025	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0			
2026	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0			
2027	4 560 000	4 560 000	0	0	0	0	0			
2028	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0			
2029	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0			

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2019	40 660 000	0	9 620 844	11 990 844
2020	37 460 000	0	18 200 000	18 200 000
2021	34 210 000	0	18 250 000	18 250 000
2022	30 960 000	0	18 250 000	18 250 000
2023	26 260 000	0	18 200 000	18 200 000
2024	21 460 000	0	18 100 000	18 100 000
2025	16 760 000	0	18 000 000	18 000 000
2026	12 060 000	0	18 000 000	18 000 000
2027	7 500 000	0	18 200 000	18 200 000
2028	3 500 000	0	18 000 000	18 000 000
2029	0	0	17 500 000	17 500 000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 terytorialnego samorządu powołanego przez jednostkę terytorialnego samorządu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu powołanego przez jednostkę terytorialnego samorządu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu powołanego przez jednostkę terytorialnego samorządu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu powołanego przez jednostkę terytorialnego samorządu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu powołanego przez jednostkę terytorialnego samorządu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu powołanego przez jednostkę terytorialnego samorządu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu powołanego przez jednostkę terytorialnego samorządu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu powołanego przez jednostkę terytorialnego samorządu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu powołanego przez jednostkę terytorialnego samorządu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu powołanego przez jednostkę terytorialnego samorządu
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	9.7.1
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
2019	3,79%	3,79%	0	8,04%	8,59%	8,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0	17,18%	7,19%	7,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0	17,23%	9,85%	9,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,87%	3,87%	0	17,23%	14,15%	14,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,19%	5,19%	0	17,18%	17,21%	17,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,24%	5,24%	0	17,08%	17,21%	17,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,09%	5,09%	0	16,99%	17,16%	17,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,05%	5,05%	0	16,99%	17,08%	17,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,65%	4,65%	0	16,55%	17,02%	17,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,05%	4,05%	0	16,37%	16,84%	16,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,45%	3,45%	0	15,92%	16,64%	16,64%	TAK	TAK	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 nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2019	0	0	37 592 068	5 550 954	23 650 158	440 758	23 209 400	23 029 400	5 314 000	520 000
2020	3 200 000	3 200 000	34 000 000	5 200 000	3 528 268	58 268	3 470 000	0	0	0
2021	3 250 000	3 250 000	34 500 000	5 300 000	1 724 052	4 052	1 720 000	0	0	0
2022	3 250 000	3 250 000	35 000 000	5 400 000	424 046	4 046	420 000	0	0	0
2023	4 700 000	4 700 000	35 500 000	5 500 000	4 046	4 046	0	0	0	0
2024	4 800 000	4 800 000	36 000 000	5 500 000	4 175	4 175	0	0	0	0
2025	4 700 000	4 700 000	36 000 000	5 500 000	4 175	4 175	0	0	0	0
2026	4 700 000	4 700 000	36 000 000	5 500 000	1 338	1 338	0	0	0	0
2027	4 560 000	4 560 000	36 000 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0
2028	4 000 000	4 000 000	36 000 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0
2029	3 500 000	3 500 000	36 000 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie 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 (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	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	
Lp	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
Formuła											
2019	0	0	0	0	10 096 000	10 096 000	10 096 000	10 096 000	54 400	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	3 910	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	4 052	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	4 046	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	4 046	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	4 175	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	4 175	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1 338	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 wyłączenie 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		w tym:		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 finansowania	Wydanki na wkład krajowy 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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											
2019	20 041 000	9 796 000	20 041 000	10 299 400	10 299 400	10 299 400	10 299 400	0	0	0	0
2020	1 050 000	1 050 000	1 050 000	3 910	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	4 052	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	4 046	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	4 046	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	4 175	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	4 175	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	1 338	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Dochoły	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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						
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
2019	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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							
2019	3 250 000	0	0	0	0	0	0
2020	3 200 000	0	0	0	0	0	0
2021	3 250 000	0	0	0	0	0	0
2022	3 250 000	0	0	0	0	0	0
2023	4 700 000	0	0	0	0	0	0
2024	4 800 000	0	0	0	0	0	0
2025	4 700 000	0	0	0	0	0	0
2026	4 700 000	0	0	0	0	0	0
2027	4 560 000	0	0	0	0	0	0
2028	4 000 000	0	0	0	0	0	0
2029	3 500 000	0	0	0	0	0	0

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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.-9.6.1.1; pozycji z sekcji nr 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 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

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 IV/33/19 Rady Gminy Sierakowice  
z dnia 22 stycznia 2019 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 693 910	23 650 158	3 528 268	1 724 052	424 046	4 046
1.a	- wydatki bieżące				1 367 310	440 758	58 268	4 052	4 046	4 046
1.b	- wydatki majątkowe				46 326 600	23 209 400	3 470 000	1 720 000	420 000	0
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 745 500	20 095 400	1 053 910	4 052	4 046	4 046
1.1.1	- wydatki bieżące				98 900	54 400	3 910	4 052	4 046	4 046
1.1.1.1	System Roweru Metropolitalnego -		Urząd Gminy	2017	2025	54 400	3 910	4 052	4 046	4 046
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 646 600	20 041 000	1 050 000	0	0	0
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	4 486 000	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa atrakcyjności systemu transportu zbiorowego.		Urząd Gminy	2016	2019	10 844 000	0	0	0	0
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi - budowa przystani żeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej -		Urząd Gminy	2018	2020	3 000 000	600 000	0	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
4 175	4 175	1 338	47 693 910
4 175	4 175	1 338	1 367 310
0	0	0	46 326 600
4 175	4 175	1 338	30 745 500

4 175	4 175	1 338	98 900
4 175	4 175	1 338	98 900
0	0	0	30 646 600
0	0	0	6 842 600

0	0	0	10 844 000
---	---	---	------------

0	0	0	3 000 000
---	---	---	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.4	OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño.	Urząd Gminy	2018	2020	9 960 000	9 015 000	450 000	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 948 410	3 554 758	2 474 358	1 720 000	420 000	0
1.3.1	- wydatki bieżące				1 268 410	386 358	54 358	0	0	0
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	54 358	54 358	0	0	0
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	332 000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 680 000	3 168 400	2 420 000	1 720 000	420 000	0
1.3.2.7	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2021	3 300 000	0	2 000 000	1 300 000	0	0
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2017	2019	10 700 000	2 748 400	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa hospicjum stacjonarnego na terenie Powiatu Kartuskiego - pomoc finansowa -	Urząd Gminy	2019	2022	1 680 000	420 000	420 000	420 000	420 000	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	9 960 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	16 948 410
0	0	0	1 268 410
0	0	0	290 410
0	0	0	978 000
0	0	0	15 680 000
0	0	0	3 300 000
0	0	0	10 700 000
0	0	0	1 680 000



## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SIERAKOWICE NA LATA 2019 - 2029**

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Sierakowice przyjęto zwiększenie ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019 - 2029 na poziomie 4-5 %.

### **DOCHODY**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 8%, opierając się głównie na pozycjach dochodów własnych - podatków lokalnych - oraz dochodów otrzymywanych na podstawie informacji od Ministra Finansów i wskaźników inflacji publikowanych przez GUS, przy uwzględnieniu mieszanego charakteru naszej Gminy i analizie lat historycznych.

W zakresie dochodów majątkowych, w roku 2019 wykazano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice”, „OZE dla Kaszub-wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno” oraz ”Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarsko-kąpieliskowego nad jeziorem Gowidlińskim w miejscowości w Gowidlino.”

W latach 2019-2029 wykazano dochody ze sprzedaży majątku, w następujących kwotach:

- w 2019 roku 21.500,00 zł,
- w 2020 roku - 10.000,00 zł,
- w 2021 roku - 10.000,00 zł,
- w 2022 roku - 10.000,00 zł,
- w 2023 roku - 10.000,00 zł,
- w 2024 roku - 10.000,00 zł,
- w 2025 roku - 10.000,00 zł,
- w 2026 roku - 10.000,00 zł.
- w 2027 roku - 10.000,00 zł.
- w 2028 roku - 10.000,00 zł.
- w 2029 roku - 10.000,00 zł.

## **WYDATKI**

Wydatki bieżące na rok 2019 zaplanowano na poziomie wykonania za 2018 r.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – w 2019 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 5% dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy z uwzględnieniem wzrostu o 1 % na zmiany dodatku stażowego, wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (zmieniające się ze względu na ilość osób uprawnionych do otrzymania wymienionych świadczeń w poszczególnych latach).  
W wydatkach bieżących dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi na rok 2019 zagwarantowano kwotę 37.592.068,00 zł, obejmującą również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin i 75023 Urzędy gmin, na rok 2019 założono 101% wysokości wydatków z tego tytułu z roku 2018, natomiast w latach następnych przewiduje się minimalny spadek.
3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – Gmina Sierakowice udzieliła poręczenia w 2009 roku dla swojej spółki, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach na kredyt zaciągnięty w związku z realizacją projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Pierwotnie poręczenie to, zgodnie z umową, było udzielone do 2023 roku, jednakże po zmianie umowy kredytowej zostało ono skrócone do 2021 roku. Ewentualne poręczenie na rok 2019 wynosi 318.092,00 zł.
4. Wydatki bieżące na obsługę długu na 2019 rok zaplanowano w kwocie 980.000,00 zł, wzięto pod uwagę harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje oraz prognozowane przychody w 2019 roku zostaną całkowicie spłacone do 2029 roku.

## **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

Wykaz przedsięwzięć, dzieli się na kilka części.

**Część 1.1** – obejmuje przedsięwzięcia w zakresie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań bieżących i majątkowych planowanych do realizacji w 2019 roku i latach następnych, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację zadań rocznych.

W 2019 roku planowane są następujące przedsięwzięcia:

### Wydatki bieżące

- „System Roweru Metropolitalnego” – wartość szacunkowa zadania 98.900,00 zł, realizacja w latach 2017-2025,

### Wydatki majątkowe

- „Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice” – wartość

- szacunkowa zadania 6.842.600,00 zł, realizacja w latach 2016-2019,
- „Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi” - wartość szacunkowa zadania 10.844.000,00 zł, realizacja w latach 2016-2019.
  - „Pomorskie Szlaki Kajakowe. Szlak Górnej Słupi- budowa przystani żeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej” - wartość szacunkowa zadania 3.000.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2020.
  - „OZE dla Kaszub. Wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno” - wartość szacunkowa zadania 9.960.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2020.

**Część 1.2** - dotyczy przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.  
Umowy dotyczące tej grupy w naszej gminie nie występują.

**Część 1.3** - dotyczy przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych nie wymienionych wyżej.

W tej części znajdują się także umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. W grupie tej występują następujące umowy:

#### Wydatki bieżące

- Abonament internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu „Wykluczenie cyfrowe”
- Usługi przewozowe dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych gminy Sierakowice.

#### Wydatki majątkowe

- Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach,
- Budowa przedszkola w Sierakowicach,
- Budowa hospicjum stacjonarnego na terenie Powiatu Kartuskiego - pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego.

### **PRZYCHODY**

Na rok 2019 planuje się przychody w wysokości 11.628.327,00 zł. Kwota ta obejmuje:

- 9.610.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych na realizację zadań inwestycyjnych,
- 2.370.000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy,
- 98.327,00 zł - spłata pożyczki udzielonej na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Paczewie.

### **ROZCHODY**

Rozchody na rok 2019 planuje się w kwocie 3.250.000,00 zł. Kwota ta obejmuje:

- 1.250.000,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2011 r. w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- 2.000.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - Nordea Bank Polska/PKO BP SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 r.

W latach 2020 - 2029 pozostanie do spłaty 40.660.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach oraz wyemitowanych obligacji.

## WYNIK BUDŻETU

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody ogółem” a „wydatki ogółem” w wieloletniej prognozie finansowej, który w 2019 roku wynosi -8.378.327,00 zł,

- w 2020 roku + 3.200.000,00 zł,
- w 2021 roku + 3.250.000,00 zł,
- w 2022 roku + 3.250.000,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w 2019 r. wysokości 8.378.327,00 zł będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych obligacji.

Nadwyżka budżetu w następnych latach zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i wyemitowanych obligacji.

### Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu, tak jak w przypadku gminy Sierakowice.

W przypadku wystąpienia deficytu budżetowego w danym roku zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

### Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Z przedstawionej prognozy wynika, że zachowano prawidłową relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.).

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań, przedstawia poniższa tabela:

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
<b>2019</b>	3,79%	3,79%	8,59%	8,43%
<b>2020</b>	4,15%	4,15%	7,19%	7,03%
<b>2021</b>	4,11%	4,11%	9,85%	9,69%
<b>2022</b>	3,87%	3,87%	14,15%	14,15%
<b>2023</b>	5,19%	5,19%	17,21%	17,21%
<b>2024</b>	5,24%	5,24%	17,21%	17,21%
<b>2025</b>	5,09%	5,09%	17,16%	17,16%
<b>2026</b>	4,50%	4,50%	17,08%	17,08%
<b>2027</b>	4,65%	4,65%	17,02%	17,02%
<b>2028</b>	4,05%	4,05%	16,84%	16,84%
<b>2029</b>	3,45%	3,45%	16,64%	16,64%

Sierakowice, dnia 15 stycznia 2019 r.



**Uchwała numer IV/33/19 "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2019-2029" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.  
Data i godzina głosowania: 22.01.2019 14:37:06

Radni zagłosowali jak poniżej:

<b>Jestem za</b>	
1.	<i>Andrzej Klasa</i>
2.	<i>Wojciech Koszałka</i>
3.	<i>Andrzej Krefta</i>
4.	<i>Mirosław Kuczkowski</i>
5.	<i>Mariusz Labuda</i>
6.	<i>Rafał Makurat</i>
7.	<i>Bogumiła Okroj</i>
8.	<i>Ryszard Piasecki</i>
9.	<i>Jan Stachnik</i>
10.	<i>Paweł Staszek</i>
11.	<i>Ryszard Toruńczak</i>
12.	<i>Andrzej Wenta</i>
13.	<i>Piotr Woźniak</i>
14.	<i>Maria Wróblewska</i>

<b>Wstrzymuję się</b>	
	<i>BRAK</i>

<b>Jestem przeciw</b>	
	<i>BRAK</i>

<b>Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu</b>	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.