

z dnia 5 marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Mirosław Kuczkowski**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/43/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 5 marca 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji i 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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Feeski i opłaty 2)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2019	121 259 136,00	109 394 907,00	14 738 757,00	290 000,00	12 019 711,00	6 265 000,00	41 446 456,00	39 173 151,00	11 864 229,00	21 500,00	11 842 729,00		
2020	106 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		
2021	106 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		
2022	106 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		
2023	106 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		
2024	106 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		
2025	106 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		
2026	106 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		
2027	110 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		
2028	110 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		
2029	110 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		

1) Wzrost może być spowodowany, między innymi, zwiększeniem liczby mieszkańców, a także w szczególności: 2) Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z późn. zmianami), ustawa, uchwala prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wskazuje ona szacunkowe dane o dochodach i wydatkach na poszczególne lata budżetowe oraz o zmianach tych danych. 3) W celu wyliczenia tych wskaźników podano w tabeli poniżej dane o dochodach i wydatkach na poszczególne lata budżetowe.



Lp	Wyszególnienie	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019		-8 378 327,00	11 628 327,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	9 160 000,00	8 378 327,00	98 327,00	0,00			
2020		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:



Lp	5	z tego:								7	8.1	8.2
		w tym:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7			
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	Spisany rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwote 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. 3 a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy X	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	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
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 660 000,00	9 635 644,00	12 005 644,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 460 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 210 000,00	18 250 000,00	18 250 000,00
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 960 000,00	18 250 000,00	18 250 000,00
2023	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 260 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 460 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00
2025	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2027	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00

6) Wzrosty wydatków w porównaniu do planu wydatków w 2019 r. wynika z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. poz. 1466 oraz z 2011 r. poz. 1591 oraz w tym samym roku w wyniku zmiany przedmiotowej).

7) Skrócenie o 2000 okoliczności w przedmiotowym wydatku wynika z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. poz. 1466 oraz z 2011 r. poz. 1591).

8) Pomniejszenie wydatków budżetu wynika z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. poz. 1466 oraz z 2011 r. poz. 1591).

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wskaźnik obrotowej części kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypisanych na dany rok <sup>a</sup>	Wskaźnik obrotowej części kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypisanych na dany rok <sup>a</sup>	Wskaźnik obrotowej części kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypisanych na dany rok <sup>a</sup>	Wskaźnik obrotowej części kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypisanych na dany rok <sup>a</sup>	Wskaźnik obrotowej części kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypisanych na dany rok <sup>a</sup>	Wskaźnik obrotowej części kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypisanych na dany rok <sup>a</sup>	Wskaźnik obrotowej części kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypisanych na dany rok <sup>a</sup>	Wskaźnik obrotowej części kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypisanych na dany rok <sup>a</sup>	Wskaźnik obrotowej części kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypisanych na dany rok <sup>a</sup>	Wskaźnik obrotowej części kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypisanych na dany rok <sup>a</sup>	Wskaźnik obrotowej części kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypisanych na dany rok <sup>a</sup>	Wskaźnik obrotowej części kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypisanych na dany rok <sup>a</sup>	Wskaźnik obrotowej części kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypisanych na dany rok <sup>a</sup>	Wskaźnik obrotowej części kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypisanych na dany rok <sup>a</sup>	Wskaźnik obrotowej części kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypisanych na dany rok <sup>a</sup>	Wskaźnik obrotowej części kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypisanych na dany rok <sup>a</sup>	Wskaźnik obrotowej części kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypisanych na dany rok <sup>a</sup>	Wskaźnik obrotowej części kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypisanych na dany rok <sup>a</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1									
3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,96%	8,59%	9,32%	TAK	TAK									
4,15%	4,15%	0,00	4,15%	17,18%	7,17%	7,90%	TAK	TAK									
4,11%	4,11%	0,00	4,11%	17,23%	9,83%	10,56%	TAK	TAK									
3,87%	3,87%	0,00	3,87%	17,23%	14,12%	14,12%	TAK	TAK									
5,19%	5,19%	0,00	5,19%	17,18%	17,21%	17,21%	TAK	TAK									
5,24%	5,24%	0,00	5,24%	17,08%	17,21%	17,21%	TAK	TAK									
5,09%	5,09%	0,00	5,09%	16,99%	17,16%	17,16%	TAK	TAK									
5,05%	5,05%	0,00	5,05%	16,99%	17,08%	17,08%	TAK	TAK									
4,65%	4,65%	0,00	4,65%	16,55%	17,02%	17,02%	TAK	TAK									
4,05%	4,05%	0,00	4,05%	16,37%	16,84%	16,84%	TAK	TAK									
3,45%	3,45%	0,00	3,45%	15,92%	16,64%	16,64%	TAK	TAK									

Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań w 2021 roku wynika z realizacji zadań inwestycyjnych, które zostały sfinansowane z budżetu, a nie z budżetu województwa łódzkiego.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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 kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	38 365 276,00	5 558 125,00	23 652 787,00	443 387,00	23 209 400,00	23 029 400,00	5 323 800,00	525 000,00	
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	34 000 000,00	5 200 000,00	3 528 268,00	58 268,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	34 500 000,00	5 300 000,00	1 724 052,00	4 052,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	35 000 000,00	5 400 000,00	424 046,00	4 046,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 700 000,00	4 700 000,00	35 500 000,00	5 500 000,00	4 046,00	4 046,00	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	4 175,00	4 175,00	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	4 175,00	4 175,00	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	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 560 000,00	4 560 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynika z obrotów do wliczenia, przychodów finansowych.  
11. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w tym: 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, 11.3.1. Wydatki bieżące, 11.3.2. Wydatki majątkowe, 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane, 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne, 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji.















## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/43/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 5 marca 2019 r.

Lp.	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)				47 693 910,00	23 652 787,00	3 528 268,00	1 724 052,00	424 046,00	4 046,00
1.a	- wydatki bieżące				1 367 310,00	443 387,00	58 268,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 326 600,00	23 209 400,00	3 470 000,00	1 720 000,00	420 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				30 745 500,00	20 088 029,00	1 053 910,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00
1.1.1	- wydatki bieżące				99 900,00	57 028,00	3 910,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00
1.1.1.1	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Gminy	2017	2026	99 900,00	57 028,00	3 910,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				30 646 600,00	20 041 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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	4 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa atrakcyjności systemu transportu zbiorowego.	Urząd Gminy	2016	2019	10 844 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi - budowa przystani żeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej -	Urząd Gminy	2018	2020	3 000 000,00	350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energii kajakowej rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice. Kartuzi i Sulęcyno.	Urząd Gminy	2018	2020	9 960 000,00	9 015 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				16 948 410,00	3 554 758,00	2 474 358,00	1 720 000,00	420 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 268 410,00	386 358,00	54 358,00	0,00	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	54 358,00	54 358,00	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	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 680 000,00	3 168 400,00	2 420 000,00	1 720 000,00	420 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2021	3 300 000,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2017	2019	10 700 000,00	2 748 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa hospicjum stacjonarnego na terenie Powiatu Kartuskiego - pomoc finansowa -	Urząd Gminy	2019	2022	1 680 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	4 175,00	4 175,00	1 338,00	47 693 910,00
1.a	4 175,00	4 175,00	1 338,00	1 367 310,00
1.b	0,00	0,00	0,00	46 326 600,00
1.1	4 175,00	4 175,00	1 338,00	30 745 500,00
1.1.1	4 175,00	4 175,00	1 338,00	98 900,00
1.1.1.1	4 175,00	4 175,00	1 338,00	98 900,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	30 646 600,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	6 842 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	10 844 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	9 860 000,00
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	16 948 410,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 268 410,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	290 410,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	978 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	15 680 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00

## ***Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice***

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice na lata 2019-2029 zostaje dostosowana do zmian w budżecie gminy Sierakowice na 2019 rok.

W porównaniu do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2019-2029 z dnia 22 stycznia 2019 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2019 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

### DOCHODY

Plan dochodów na 2019 rok - 121.259.136,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 109.394.907,00 zł
- dochody majątkowe - 11.864.229,00 zł.

### WYDATKI

Plan wydatków na 2019 rok - 129.637.463,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 99.759.263,00 zł
- wydatki majątkowe - 29.878.200,00 zł.

### PRZYCHODY

Plan przychodów na 2019 rok – 11.628.327 zł,  
bez zmian.

### ROZCHODY

Plan rozchodów na 2019 rok - 3.250.000 zł,  
bez zmian.

### W załączniku przedsięwzięć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -  
- zwiększono środki w roku 2019 dotyczące zadania pn. „System Roweru Metropolitalnego”.

Deficyt budżetu gminy na 2019 rok wynosi 8.378.327 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 8 378 327 zł.



