

**UCHWAŁA NR IX/93/19
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 25 czerwca 2019 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869)

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 IX/93/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 25 czerwca 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Docho	docho	docho	Pod	z sub	z tytu	Docho	ze sp	z tytu				
	dy	dy	dy	da	wenc	tu	dy	rz	tu				
	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			
	109 514 273,51	14 738 757,00	290 000,00	12 477 068,00	6 265 000,00	41 446 456,00	39 911 124,51	4 135 114,00	21 500,00	4 113 614,00			
2019	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			
2020	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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) Wskazano w tym budżecie wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymanie i remonty dróg, utrzymanie i remonty ulic, utrzymanie i remonty mostów, utrzymanie i remonty ogrodów, utrzymanie i remonty terenów zielonych, utrzymanie i remonty terenów rekreacyjnych, utrzymanie i remonty terenów sportowych, utrzymanie i remonty terenów kulturowych, utrzymanie i remonty terenów oświatowych, utrzymanie i remonty terenów socjalnych, utrzymanie i remonty terenów usługowych, utrzymanie i remonty terenów administracyjnych, utrzymanie i remonty terenów innych. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymanie i remonty dróg, utrzymanie i remonty ulic, utrzymanie i remonty mostów, utrzymanie i remonty ogrodów, utrzymanie i remonty terenów zielonych, utrzymanie i remonty terenów rekreacyjnych, utrzymanie i remonty terenów sportowych, utrzymanie i remonty terenów kulturowych, utrzymanie i remonty terenów oświatowych, utrzymanie i remonty terenów socjalnych, utrzymanie i remonty terenów usługowych, utrzymanie i remonty terenów administracyjnych, utrzymanie i remonty terenów innych.

Lp	3	4	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	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	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu X	na pokrycie deficytu budżetu X
2019	-10 769 846,00	14 019 846,00	0,00	0,00	4 761 519,00	2 391 519,00	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

Wszystkie dane w tym dokumencie zostały wygenerowane automatycznie przez system i nie mogą być przedmiotem sporów.

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	Splawy rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splawy 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 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy X	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	
										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 660 000,00	0,00	7 731 740,00	12 493 259,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 460 000,00	0,00	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	34 210 000,00	0,00	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	30 960 000,00	0,00	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	26 260 000,00	0,00	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	21 460 000,00	0,00	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	16 760 000,00	0,00	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	12 060 000,00	0,00	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	7 500 000,00	0,00	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	3 500 000,00	0,00	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	17 500 000,00	17 500 000,00

5) Wzrost wydatków budżetu w 2020 roku wynika z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

6) Kwota długu w 2020 roku wynika z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

7) Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki, w 2020 roku wynika z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

8) Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w 2020 roku wynika z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

9) Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w 2020 roku wynika z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań w/włócen przeznaczonych na dany rok ^x	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu zobowiązań w/włócen przeznaczonych na dany rok ^x	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu zobowiązań w/włócen przeznaczonych na dany rok ^x	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu zobowiązań w/włócen przeznaczonych na dany rok ^x	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu zobowiązań w/włócen przeznaczonych na dany rok ^x	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu zobowiązań w/włócen przeznaczonych na dany rok ^x	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu zobowiązań w/włócen przeznaczonych na dany rok ^x	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu zobowiązań w/włócen przeznaczonych na dany rok ^x	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu zobowiązań w/włócen przeznaczonych na dany rok ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,82%	8,59%	9,32%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	17,18%	6,79%	7,52%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	17,23%	9,45%	10,18%	TAK	TAK
2022	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	17,23%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2023	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	17,18%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2024	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	17,08%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2025	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	16,99%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2026	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	16,99%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2027	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	16,55%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2028	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	16,37%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2029	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	15,92%	16,64%	16,64%	TAK	TAK

9) Wskaźnik wskaźnik spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu zobowiązań w/włócen przeznaczonych na dany rok^x

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2019	0,00	0,00	2 246 000,00	2 246 000,00	0,00	2 246 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00	57 029,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Wyszczególnienie Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 tymi środkami	Wydatki 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	Wydatki 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 tymi środkami	Wydawania w formie wkładów w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu lub projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 5)	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	12 524 000,00	1 946 000,00	11 091 000,00	10 635 029,00	10 635 029,00	10 635 029,00	10 635 029,00	0,00	0,00	
2020	10 610 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 338,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13. Podane dane nie stanowią podstawy do wyliczenia kwoty, którą należy wpłacić na konto budżetu państwa, o którym mowa w art. 106 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365, z późn. zm.), w tym kwoty, którą należy wpłacić na konto budżetu państwa, o którym mowa w art. 106 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365, z późn. zm.), w tym kwoty, którą należy wpłacić na konto budżetu państwa, o którym mowa w art. 106 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365, z późn. zm.).

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. 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:							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/93/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 25 czerwca 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)									
1.a	- wydatki bieżące				49 241 910,00	16 133 289,00	13 088 268,00	1 724 052,00	424 046,00	4 046,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 367 310,00	440 889,00	58 268,00	4 082,00	4 046,00	4 046,00
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:				47 874 600,00	15 692 400,00	13 030 000,00	1 720 000,00	420 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 293 500,00	12 581 029,00	10 613 910,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00
1.1.1.1	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Gminy	2017	2026	98 900,00	57 029,00	3 910,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				98 900,00	57 029,00	3 910,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00
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	7 412 600,00	5 066 000,00	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	11 707 000,00	7 063 000,00	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 rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice. Kartuzi i Sulęcyno.	Urząd Gminy	2018	2020	10 075 000,00	65 000,00	10 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	- wydatki bieżące				16 948 410,00	3 552 260,00	2 474 358,00	1 720 000,00	420 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki majątkowe				1 268 410,00	383 860,00	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	51 860,00	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 dotępności 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	4 175,00	4 175,00	1 338,00	49 241 910,00
1.a	4 175,00	4 175,00	1 338,00	1 967 310,00
1.b	0,00	0,00	0,00	47 874 600,00
1.1	4 175,00	4 175,00	1 338,00	32 293 500,00
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	32 194 600,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	7 412 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	11 707 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	10 075 000,00
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 28 maja 2019 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2019 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice i uchwałą Rady Gminy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2019 rok - 113.649.387,51 zł, z tego:

- dochody bieżące - 109.514.273,51 zł
- dochody majątkowe - 4.135.114,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2019 rok - 124.419.233,51 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 101.782.533,51 zł
- wydatki majątkowe - 22.636.700,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2019 rok – 14.019.846 zł,
zwiększenie o kwotę 846.000 zł z tytułu wolnych środków z 2018 r.

ROZCHODY

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

W załączniku przedsięwzięć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE -
 - zwiększono środki w roku 2019 dotyczące zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi”,
 - przesunięto środki z 2019 roku na rok 2020 dotyczące zadania pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno”.

Deficyt budżetu gminy na 2019 rok wynosi 10.019.846 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 8 378 327 zł
- wolnych środków, w kwocie: 2 391 519 zł.

