

**UCHWAŁA NR X/110/19
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 3 września 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 X/110/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 03.09.2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:						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	
Docho	110 207 908,51	14 738 757,00	290 000,00	12 477 112,00	6 265 000,00	41 446 456,00	40 480 075,51	5 676 229,00	21 500,00	5 364 729,00	
Docho	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00	
Docho	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00	
Docho	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00	
Docho	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00	
Docho	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00	
Docho	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00	
Docho	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00	
Docho	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00	

1) Dane podane w tabeli dotyczą prognozy finansowej na lata 2019-2029, z uwzględnieniem zmian w budżecie gminy na lata 2019-2029.
 2) Składowe dane za lata 2019-2029, o finansowaniu budżetu gminy na lata 2019-2029, podane są z zastrzeżeniem, że dane te nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.
 3) W tabeli w kolumnie "Docho" podano dane o dochodach z tytułu opłat i składek, a w kolumnie "Docho" dane o dochodach z tytułu dotacji i subwencji ogólnej.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
2019		-12 219 846,00	15 469 846,00	0,00	0,00	6 211 519,00	3 841 519,00	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 tabeli są w całości sfinansowane z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa na cele budżetu państwa.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											7	8.1	8.2
		w tym:													
		z tego:													
		w tym:													
5	Rozchody budżetu X	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o składki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 a ustawy X	5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy 6) X	5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X				Kwota długu X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o składki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	40 660 000,00	0,00	7 484 241,00	13 695 760,00
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	37 460 000,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00
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	34 210 000,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00
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	30 960 000,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00
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	26 260 000,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00
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	21 460 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
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	16 760 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
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	12 060 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2027	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00

5) W kos. 214755-EC45-458D-95A9-AF117D9A120, poz. 35, litery a) oraz b) zmienne w stosunku do ustawy o zmianie ustawy o budżecie państwa i niektórych innych ustaw z dnia 2019-07-23, poz. 1465 oraz z 2019-07-23, poz. 1465 oraz z 2019-07-23, poz. 1465. 6) W kos. 214755-EC45-458D-95A9-AF117D9A120, poz. 35, litery a) oraz b) zmienne w stosunku do ustawy o zmianie ustawy o budżecie państwa i niektórych innych ustaw z dnia 2019-07-23, poz. 1465 oraz z 2019-07-23, poz. 1465. 7) Skorygowane o składki w wysokości 13 695 760,00 zł w 2019 r., 18 200 000,00 zł w 2020 r., 18 250 000,00 zł w 2021 r., 18 250 000,00 zł w 2022 r., 18 200 000,00 zł w 2023 r., 18 000 000,00 zł w 2024 r., 18 000 000,00 zł w 2025 r., 18 000 000,00 zł w 2026 r., 18 200 000,00 zł w 2027 r., 18 000 000,00 zł w 2028 r. i 17 500 000,00 zł w 2029 r. 8) Pomniejszenie o wydatki, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa i niektórych innych ustaw z dnia 2017-12-28, poz. 2416.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej kwoty budżetowej (10)	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 realizowane kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2	11.3			
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	38 420 897,07	5 544 125,00	16 258 289,00	440 889,00	15 817 400,00	16 187 400,00	8 430 916,00	625 000,00		
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	34 000 000,00	5 200 000,00	13 088 268,00	58 268,00	13 030 000,00	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 prognozowanej kwoty budżetowej, w tym na: 10.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 11. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego; 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. bieżące; 11.3.2. z tego; 11.4. wydatki inwestycyjne realizowane kontynuowane; 11.5. nowe wydatki inwestycyjne; 11.6. wydatki majątkowe w formie dotacji.

11. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego; 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. bieżące; 11.3.2. z tego; 11.4. wydatki inwestycyjne realizowane kontynuowane; 11.5. nowe wydatki inwestycyjne; 11.6. wydatki majątkowe w formie dotacji.

12. Wydatki inwestycyjne realizowane kontynuowane; 13. nowe wydatki inwestycyjne; 14. wydatki majątkowe w formie dotacji.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	2 246 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00	57 029,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,00	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	

*4) Wykazuj 12.1.1, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5, 12.3.6, 12.3.7, 12.3.8, 12.3.9, 12.3.10, 12.3.11, 12.3.12, 12.3.13, 12.3.14, 12.3.15, 12.3.16, 12.3.17, 12.3.18, 12.3.19, 12.3.20, 12.3.21, 12.3.22, 12.3.23, 12.3.24, 12.3.25, 12.3.26, 12.3.27, 12.3.28, 12.3.29, 12.3.30, 12.3.31, 12.3.32, 12.3.33, 12.3.34, 12.3.35, 12.3.36, 12.3.37, 12.3.38, 12.3.39, 12.3.40, 12.3.41, 12.3.42, 12.3.43, 12.3.44, 12.3.45, 12.3.46, 12.3.47, 12.3.48, 12.3.49, 12.3.50, 12.3.51, 12.3.52, 12.3.53, 12.3.54, 12.3.55, 12.3.56, 12.3.57, 12.3.58, 12.3.59, 12.3.60, 12.3.61, 12.3.62, 12.3.63, 12.3.64, 12.3.65, 12.3.66, 12.3.67, 12.3.68, 12.3.69, 12.3.70, 12.3.71, 12.3.72, 12.3.73, 12.3.74, 12.3.75, 12.3.76, 12.3.77, 12.3.78, 12.3.79, 12.3.80, 12.3.81, 12.3.82, 12.3.83, 12.3.84, 12.3.85, 12.3.86, 12.3.87, 12.3.88, 12.3.89, 12.3.90, 12.3.91, 12.3.92, 12.3.93, 12.3.94, 12.3.95, 12.3.96, 12.3.97, 12.3.98, 12.3.99, 12.3.100.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp										
2019	12 649 000,00	11 091 000,00	10 760 029,00	10 760 029,00	10 760 029,00	10 760 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 610 000,00	1 050 000,00	9 563 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 338,00	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
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

15. Plan programowy, projekt lub zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy realizować zgodnie z programem, projektem lub zadaniem określonym w budżecie państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa finansowego.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części 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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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 X/110/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 03.09.2019

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)				49 366 910,00	16 258 289,00	13 088 268,00	1 724 052,00	424 046,00	4 046,00
1.a	- wydatki bieżące				1 367 310,00	440 889,00	58 268,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 999 600,00	15 817 400,00	13 030 000,00	1 720 000,00	420 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				32 418 600,00	12 706 029,00	10 613 910,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 900,00	57 029,00	3 910,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 318 600,00	12 649 000,00	10 610 000,00	0,00	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	7 412 600,00	5 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wezła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa atrakcyjności systemu transportu	Urząd Gminy	2016	2019	11 832 000,00	7 178 000,00	0,00	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	3 000 000,00	350 000,00	600 000,00	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 Sulęczyño.	Urząd Gminy	2018	2020	10 075 000,00	65 000,00	10 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.1.1.2), z tego				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 bieżące				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 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

Strona 1 z 2

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	4 175,00	4 175,00	1 338,00	49 366 910,00
1.a	4 175,00	4 175,00	1 338,00	1 367 310,00
1.b	0,00	0,00	0,00	47 999 600,00
1.1	4 175,00	4 175,00	1 338,00	32 418 500,00
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	32 319 600,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	7 412 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	11 832 000,00
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	16 946 410,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 266 410,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	290 410,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	976 000,00
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 25 czerwca 2019 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2019 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice i uchwałą Rady Gminy z dnia dzisiejszego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2019 rok - 115.884.137,51 zł, z tego:

- dochody bieżące - 110.207.908,51 zł
- dochody majątkowe - 5.676.229,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2019 rok - 128.103.983,51 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 102.723.667,51 zł
- wydatki majątkowe - 25.380.316,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2019 rok – 15.469.846 zł,
zwiększenie o kwotę 1.450.000 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”.

Deficyt budżetu gminy na 2019 rok wynosi 12.219.846 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 8 378 327 zł
- wolnych środków, w kwocie: 3 841 519 zł.

**Gmina Sierakowice**

Ul. Lęborska 30, Sierakowice 83-340

Tel. +48 58 681 95 00

www.sierakowice.pl

Numer załącznika

Uchwała numer X/110/19 "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2019-2029. " została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 03.09.2019 15:42:50

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

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

Operatorem systemu był Admin.

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