

z dnia 1 października 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 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 XII/133/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 01.10.2019 r.

Lp	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	1	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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Foski i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Wyszczególnienie Dochodów ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>							
2019	118 165 250,51	111 855 221,51	14 738 757,00	290 000,00	12 496 979,00	6 265 000,00	42 226 557,00	41 289 783,51	6 310 029,00	21 500,00	5 988 529,00
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

<sup>1)</sup> Wskazano w tym wieloletnią prognozę finansową, która jest przedmiotem niniejszego załącznika, a nie wieloletnią prognozę finansową, o której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 855 z późn. zm.), o której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 855 z późn. zm.).  
<sup>2)</sup> W 2020 r. Wzrost, 2021 r. Wzrost, 2022 r. Wzrost, 2023 r. Wzrost, 2024 r. Wzrost, 2025 r. Wzrost, 2026 r. Wzrost, 2027 r. Wzrost, 2028 r. Wzrost, 2029 r. Wzrost.  
<sup>3)</sup> Wskazano w tym wieloletnią prognozę finansową, która jest przedmiotem niniejszego załącznika, a nie wieloletnią prognozę finansową, o której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 855 z późn. zm.), o której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 855 z późn. zm.).



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4,1	4,1.1	4,2	4,2.1					
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	0,00	0,00
2020		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 560 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

W podsumowaniu jest to uzupełnienie danych z poprzednich lat, które nie zostały uwzględnione w poprzednich latach.



Wyszczególnienie	Różnice budżetu X	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu X	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
		Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przyzadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przyzadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przyzadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przyzadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	7 391 746,00	13 603 265,00
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) W celu wyważenia budżetu w okresie 2019-2029, jednostki samorządu terytorialnego wdrażają plany finansowe, które uwzględniają różnice budżetu, o których mowa w art. 242 ustawy.

6) Kwota długu X jest sumą kwoty długu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i kwoty długu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

7) Środki 7) to kwota, o której mowa w art. 243 ust. 3 ustawy X, pomniejszona o kwotę, o której mowa w art. 243 ust. 3 ustawy X.

8) Wydatki 8) to kwota, o której mowa w art. 243 ust. 3 ustawy X, pomniejszona o kwotę, o której mowa w art. 243 ust. 3 ustawy X.



Wyszególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		w tym na:		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i jednostek 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					
		10.1	10				11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp																	
2019	0,00		0,00	39 189 688,07	5 585 125,00	19 401 864,00	643 349,00	18 758 515,00	16 337 400,00	8 822 221,00	625 000,00						
2020	3 200 000,00		3 200 000,00	34 000 000,00	5 200 000,00	13 941 958,00	361 958,00	13 580 000,00	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 nadwyżki budżetowej, inne niż składki i odsetki, w tym: 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów i jednostek samorządu terytorialnego; 3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; 4) wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane; 5) nowe wydatki inwestycyjne; 6) wydatki majątkowe w formie dotacji.

11. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów i jednostek samorządu terytorialnego; 3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; 4) wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane; 5) nowe wydatki inwestycyjne; 6) wydatki majątkowe w formie dotacji.

12. Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane, w tym: 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów i jednostek samorządu terytorialnego; 3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; 4) wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane; 5) nowe wydatki inwestycyjne; 6) wydatki majątkowe w formie dotacji.

13. Nowe wydatki inwestycyjne, w tym: 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów i jednostek samorządu terytorialnego; 3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; 4) wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane; 5) nowe wydatki inwestycyjne; 6) wydatki majątkowe w formie dotacji.

14. Wydatki majątkowe w formie dotacji, w tym: 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów i jednostek samorządu terytorialnego; 3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; 4) wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane; 5) nowe wydatki inwestycyjne; 6) wydatki majątkowe w formie dotacji.









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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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 XII/133/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 01.10.2019 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)				52 718 175,00	19 401 864,00	13 841 958,00	1 724 052,00	424 046,00	4 046,00
1.a	- wydatki bieżące				1 227 460,00	643 349,00	361 958,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 490 715,00	18 758 515,00	13 580 000,00	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:				32 568 500,00	12 856 029,00	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				32 469 600,00	12 799 000,00	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 węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa atrakcyjności systemu transportu zbiorowego.	Urząd Gminy	2016	2019	11 982 000,00	7 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi - budowa przystani żeglarskiej, kapieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej - OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno.	Urząd Gminy	2018	2020	3 000 000,00	350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Gminy	2018	2020	10 075 000,00	65 000,00	10 010 000,00	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 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, 1.2), z tego:				20 149 675,00	6 545 835,00	3 328 048,00	1 720 000,00	420 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 128 560,00	586 320,00	358 048,00	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	2019	2020	838 150,00	534 460,00	303 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 021 115,00	5 959 515,00	2 970 000,00	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



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	4 175,00	4 175,00	1 338,00	52 718 175,00
1.a	4 175,00	4 175,00	1 338,00	1 227 460,00
1.b	0,00	0,00	0,00	51 490 715,00
1.1	4 175,00	4 175,00	1 338,00	32 568 500,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	32 469 600,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	7 412 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	11 982 000,00
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	20 148 675,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 128 560,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	290 410,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	838 150,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	19 021 115,00
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

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						
1.3.2.13	Fundusz Dróg Samorządowych - Budowa dróg gminnych 152087G, 152079G, 152074G, 152142G na terenie gminy Sierakowice (Gryfa Pom. w Kam. Królewskiej, Kopernika, Floriana i Chłopska w Sierakowicach) - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	3 341 115,00	2 791 115,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	3 341 115,00

## ***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 3 września 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 - 118.165.250,51 zł, z tego:

- dochody bieżące - 111.855.221,51 zł
- dochody majątkowe - 6.310.029,00 zł.

### WYDATKI

Plan wydatków na 2019 rok - 130.385.096,51 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 104.463.475,51 zł
- wydatki majątkowe - 25.921.621,00 zł.

### PRZYCHODY

Plan przychodów na 2019 rok – 15.469.846 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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE -
  - zwiększono środki w roku 2019 dotyczące zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi”.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe –
  - wydatki bieżące –
    - uaktualniono zadanie – usługi przewozowe dzieci i młodzieży do szkół podstawowych z terenu gminy Sierakowice – w związku z podpisaniem nowej umowy z wykonawcą na bieżący rok szkolny;



- wydatki majątkowe –
  - wprowadzono nowe zadanie na lata 2019-2020 – Fundusz Dróg Samorządowych – budowa dróg gminnych 152087G, 152079G, 152074G, 152142G na terenie gminy Sierakowice (Gryfa Pomorskiego w Kamienicy Królewskiej, Kopernika, Floriana i Chłopska w Sierakowicach).

Deficyt budżetu gminy na 2019 rok pozostał bez zmian i 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.

