

**UCHWAŁA NR XIII/174/19
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 10 grudnia 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 XIII/174/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 10.12.2019 r.

Wyszczególnienie	1	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	
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	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	Z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	za sprzedaż majątku x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp		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	
2019	126 661 878,03	120 965 649,03	14 738 757,00	300 000,00	12 909 730,00	6 265 000,00	42 226 557,00	49 886 994,03	5 696 229,00	41 500,00	5 354 729,00	
2020	107 550 000,00	106 550 000,00	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) Wskazanie prognozowanych zmian w budżecie Gminy Sierakowice na lata 2020-2029, uwzględniające zmiany w budżecie Gminy Sierakowice na lata 2020-2029, uwzględniające zmiany w budżecie Gminy Sierakowice na lata 2020-2029, uwzględniające zmiany w budżecie Gminy Sierakowice na lata 2020-2029.

2) Prognoza wydatków na lata 2020-2029, uwzględniająca zmiany w budżecie Gminy Sierakowice na lata 2020-2029, uwzględniająca zmiany w budżecie Gminy Sierakowice na lata 2020-2029, uwzględniająca zmiany w budżecie Gminy Sierakowice na lata 2020-2029.

3) Wskazanie prognozowanych zmian w budżecie Gminy Sierakowice na lata 2020-2029, uwzględniające zmiany w budżecie Gminy Sierakowice na lata 2020-2029, uwzględniające zmiany w budżecie Gminy Sierakowice na lata 2020-2029, uwzględniające zmiany w budżecie Gminy Sierakowice na lata 2020-2029.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:			2.2			
								w tym:				w tym:		
								z tytułu porożeń i gwarancji X	z tytułu porożeń i gwarancji X	na obsługę przedsięwzięć zobowiązanych do opłat i świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu porożeń i gwarancji X		na obsługę przedsięwzięć zobowiązanych do opłat i świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu porożeń i gwarancji X	na obsługę przedsięwzięć zobowiązanych do opłat i świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu porożeń i gwarancji X	na obsługę przedsięwzięć zobowiązanych do opłat i świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu porożeń i gwarancji X
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X												
2019	139 066 724,03	113 737 878,03	0,00	0,00	X	1 083 060,00	1 083 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 328 846,00		
2020	104 350 000,00	86 800 000,00	297 072,00	0,00	X	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550 000,00		
2021	102 750 000,00	86 750 000,00	204 312,00	0,00	X	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00		
2022	102 750 000,00	86 750 000,00	0,00	0,00	X	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00		
2023	101 300 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	X	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00		
2024	101 200 000,00	86 900 000,00	0,00	0,00	X	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00		
2025	101 300 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00		
2026	101 300 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00		
2027	105 440 000,00	90 800 000,00	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00		
2028	106 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00		
2029	106 500 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00		

Id: D09B29CB-AESF-4A30-911E-4A91A76D79DA. Podpisany

Lp	3	4	4.1	z tego:			4.2	4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:	w tym:				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	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 deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-12 404 846,00	15 654 846,00	0,00	0,00	6 396 519,00	4 026 519,00	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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
		w tym:												
		z tego:												
		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			
	Różnorodny budżet X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyczerpanych w całości zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyczerpanych w całości zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyczerpanych w całości zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyczerpanych w całości zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dług u X		Różnica między dochodami bieżącymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
2019		3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 660 000,00	0,00	7 227 771,00	13 624 290,00			
2020		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 460 000,00	0,00	19 750 000,00	19 750 000,00			
2021		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	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	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	21 460 000,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00			
2025		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	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	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	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	17 500 000,00	17 500 000,00			

5) W tym: 1) wydatki na obsługę długu, 2) wydatki na obsługę kredytów i pożyczek, 3) wydatki na obsługę emisji papierów wartościowych, 4) wydatki na obsługę emisji dłużnych papierów wartościowych, 5) wydatki na obsługę emisji dłużnych papierów wartościowych, 6) wydatki na obsługę emisji dłużnych papierów wartościowych, 7) wydatki na obsługę emisji dłużnych papierów wartościowych, 8) wydatki na obsługę emisji dłużnych papierów wartościowych, 9) wydatki na obsługę emisji dłużnych papierów wartościowych, 10) wydatki na obsługę emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu podlegających spłacie w danym roku budżetowym, po ujęciu w planie budżetu zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy z dnia 24 września 2015 r. o zmianie ustawy o przychodach na danym rok	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy z dnia 24 września 2015 r. o zmianie ustawy o przychodach na danym rok	Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy z dnia 24 września 2015 r. o zmianie ustawy o przychodach na danym rok	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy z dnia 24 września 2015 r. o zmianie ustawy o przychodach na danym rok	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy z dnia 24 września 2015 r. o zmianie ustawy o przychodach na danym rok	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy z dnia 24 września 2015 r. o zmianie ustawy o przychodach na danym rok	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy z dnia 24 września 2015 r. o zmianie ustawy o przychodach na danym rok	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy z dnia 24 września 2015 r. o zmianie ustawy o przychodach na danym rok	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy z dnia 24 września 2015 r. o zmianie ustawy o przychodach na danym rok	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy z dnia 24 września 2015 r. o zmianie ustawy o przychodach na danym rok
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,74%	8,59%	9,32%	TAK	TAK	
2020	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	18,37%	6,43%	7,16%	TAK	TAK	
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	17,23%	9,48%	10,22%	TAK	TAK	
2022	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	17,23%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	
2023	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	17,18%	17,61%	17,61%	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	

Wyszczególnienie wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy z dnia 24 września 2015 r. o zmianie ustawy o przychodach na danym rok

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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	13.1	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty lat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o krótkich okresach w pkt 5.1. wykliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaspokojonych x	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z WYDATKÓW BUDŻETU x	Wydatki zminiszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3, 3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wydatki z tytułu wymagalnych porządzeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na krotkość długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	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
2022	3 250 000,00	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
2024	4 800 000,00	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
2026	4 700 000,00	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
2028	4 000 000,00	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

16. Informacje o emisjach dłużnych papierów wartościowych: w 2019 roku, 2020 roku, 2021 roku, 2022 roku, 2023 roku, 2024 roku, 2025 roku, 2026 roku, 2027 roku, 2028 roku, 2029 roku, nie miały miejsca emisje dłużnych papierów wartościowych. W 2019 roku, 2020 roku, 2021 roku, 2022 roku, 2023 roku, 2024 roku, 2025 roku, 2026 roku, 2027 roku, 2028 roku, 2029 roku, nie miały miejsca emisje dłużnych papierów wartościowych. W 2019 roku, 2020 roku, 2021 roku, 2022 roku, 2023 roku, 2024 roku, 2025 roku, 2026 roku, 2027 roku, 2028 roku, 2029 roku, nie miały miejsca emisje dłużnych papierów wartościowych.

17. Podkreślone w tabeli dane stanowią dane poglądowe i nie należy ich interpretować jako danych finansowych. Dane te nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dane te nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dane te nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

18. Podkreślone w tabeli dane stanowią dane poglądowe i nie należy ich interpretować jako danych finansowych. Dane te nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dane te nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

19. Podkreślone w tabeli dane stanowią dane poglądowe i nie należy ich interpretować jako danych finansowych. Dane te nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dane te nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/174/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 10.12.2019 r.

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)				57 601 485,00	18 521 578,00	1 724 052,00	424 046,00	4 046,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 140 770,00	971 578,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00	
1.b	- wydatki majątkowe				55 460 715,00	17 550 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				36 601 810,00	14 647 220,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				162 210,00	67 220,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00	
1.1.1.1	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Gminy	2017	2026	162 210,00	67 220,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 439 600,00	14 580 000,00	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	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	2020	14 952 000,00	6 694 200,00	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 - OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuszy i Sulęcyno.	Urząd Gminy	2018	2020	4 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Gminy	2018	2020	10 075 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	- wydatki bieżące				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				20 989 675,00	6 545 835,00	1 720 000,00	420 000,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 978 560,00	586 320,00	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 wkluczonych	Urząd Gminy	2015	2020	280 410,00	51 860,00	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	1 688 150,00	534 460,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 021 115,00	5 959 515,00	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	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	
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	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	57 601 485,00
1.a	4 175,00	4 175,00	1 338,00	2 140 770,00
1.b	0,00	0,00	0,00	55 460 715,00
1.1	4 175,00	4 175,00	1 338,00	36 601 810,00
1.1.1	4 175,00	4 175,00	1 338,00	162 210,00
1.1.1.1	4 175,00	4 175,00	1 338,00	162 210,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	36 439 600,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	7 412 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	14 952 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	20 999 675,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 978 560,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	290 410,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 688 150,00
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 1 października 2019 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2019 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice i uchwałami Rady Gminy z 5 listopada 2019 r. i dnia dzisiejszego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2019 rok - 126.661.878,03 zł, z tego:

- dochody bieżące - 120.965.649,03 zł
- dochody majątkowe - 5.696.229,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2019 rok - 139.066.724,03 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 113.737.878,03 zł
- wydatki majątkowe - 25.328.846,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2019 rok – 15.654.846 zł,
zwiększenie o kwotę 185.000 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 limit wydatków na 2020 rok w zadaniu pn. „System roweru metropolitarnego”
 - zmniejszono środki w roku 2019 dotyczące zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi” oraz wprowadzono limit wydatków na 2020 rok,
 - uaktualniono limit wydatków na 2020 rok w zadaniu „Pomorskie szlaki kajakowe”.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe –
 - wydatki bieżące –
 - uaktualniono limit wydatków na 2020 rok w zadaniu – usługi przewozowe dzieci i młodzieży do szkół podstawowych z terenu gminy Sierakowice.

Deficyt budżetu gminy na 2019 rok uległ zmianie i wynosi 12.404.846 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 8 378 327 zł
- wolnych środków, w kwocie: 4 026 519 zł.

