

**UCHWAŁA NR XIII/175/19
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2020-2030

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 i art.232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Sierakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- b) z tytułu projektów i zadań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sierakowice.

Przewodniczący Rady
Gminy


Mirosław Kuczkowski

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:				w tym:
			3.1	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
			Kwota prognozowanej zadwiniki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych s	Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x s	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2020		-2 200 000,00	0,00	5 400 000,00	3 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2021		3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Wzrost zadwiniki budżetu wynika z uwzględnienia dodatkowych wydatków budżetu.

6. Wzrost wydatków budżetu wynika z uwzględnienia dodatkowych wydatków budżetu.

Lp	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym ¹⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	leczna kwota przeznaczona na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przeznaczona na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przeznaczona na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W celu zmniejszenia deficytu budżetu, jednostki samorządu terytorialnego mogą dokonywać emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,88%	18,77%	13,70%	13,59%	TAK	TAK	TAK
2021	5,71%	24,68%	13,63%	13,51%	TAK	TAK	TAK
2022	5,36%	24,62%	17,20%	17,09%	TAK	TAK	TAK
2023	7,18%	24,49%	21,38%	21,38%	TAK	TAK	TAK
2024	4,67%	15,75%	23,39%	23,39%	TAK	TAK	TAK
2025	4,54%	15,63%	20,62%	20,62%	TAK	TAK	TAK
2026	4,50%	15,58%	19,48%	19,42%	TAK	TAK	TAK
2027	4,34%	15,71%	19,93%	19,93%	TAK	TAK	TAK
2028	3,85%	15,50%	19,49%	19,49%	TAK	TAK	TAK
2029	3,33%	15,00%	18,18%	18,18%	TAK	TAK	TAK
2030	2,96%	14,46%	16,81%	16,81%	TAK	TAK	TAK

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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dodatek i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	9 051 000,00	9 051 000,00	9 051 000,00	67 220,00	67 220,00	67 220,00	67 220,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z budżetu w sposóbzobowiązującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	15 428 164,00	15 242 164,00	8 197 200,00	19 796 742,00	971 578,00	18 825 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 224 052,00	4 052,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	424 046,00	4 046,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 338,00	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	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	
2030	0,00	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 XIII/175/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 10 grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 010 934,00	2 224 052,00	424 046,00	4 046,00	4 175,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 140 770,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00	4 175,00	
1.b	- wydatki majątkowe				39 870 164,00	2 220 000,00	420 000,00	0,00	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:				29 629 374,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00	4 175,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				162 210,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00	4 175,00	
1.1.1.1	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Gminy	2017	2026	162 210,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00	4 175,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 467 164,00	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	2020	14 952 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energiiki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzi i Sulęczyño.	Urząd Gminy	2018	2020	10 515 164,00	0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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				12 381 560,00	2 220 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 978 560,00	904 358,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Abonament internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu "Wykluczenie cyfrowe" - Internet dla wykluczonych	Urząd Gminy	2015	2020	290 410,00	54 358,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 403 000,00	2 220 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2021	4 010 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa hospicjum stacjonarnego na terenie Powiatu Kartuskiego - pomoc finansowa -	Urząd Gminy	2019	2022	1 680 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Fundusz Dróg Samorządowych - Budowa dróg gminnych 152087G, 152079G, 152074G, 152142G na terenie gminy Sierakowice (Gryfa Kaszub w Kam.Królewskiej, Kopernika, Floriana i Chłopska w Sierakowicach) - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	3 351 115,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mojuż - Łączki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	1 070 885,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	4 175,00	1 338,00	0,00	42 010 934,00
1.a	4 175,00	1 338,00	0,00	2 140 770,00
1.b	0,00	0,00	0,00	39 870 164,00
1.1	4 175,00	1 338,00	0,00	29 629 374,00
1.1.1	4 175,00	1 338,00	0,00	162 210,00
1.1.1.1	4 175,00	1 338,00	0,00	162 210,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	29 467 164,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	14 952 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	10 515 164,00
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	12 381 560,00
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	10 403 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 351 115,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 070 885,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja i remont budynku przy ulicy Brzozowej w Sierakowicach na zamiejscowy punkt Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach - Zwiększenie dostępności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2020	291 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	291 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SIERAKOWICE NA LATA 2020 - 2030

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sierakowice przyjęto zwiększenie ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020- 2030 na poziomie 4-5%.

DOCHODY

Dochody bieżące w 2020 roku zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kwotę 122.362.360,00 zł. Założono wzrost dochodów bieżących w 2020 roku w stosunku do planowanego wykonania w 2019 roku na poziomie 4%, opierając się głównie na pozycjach dochodów własnych z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych, dochodów z podatków lokalnych oraz dochodów (subwencji i dotacji) otrzymywanych na podstawie informacji od Ministra Finansów, Wojewody Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego i wskaźników inflacji publikowanych przez GUS, przy uwzględnieniu mieszanego charakteru naszej Gminy i analizie lat historycznych.

W zakresie dochodów majątkowych, w roku 2020 wykazano łączną kwotę dochodów 10.370.544,00 zł. W tym kwota dochodów majątkowych 10.360.164.000,00 zł. pozyskana zostanie z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i państwowych funduszy celowych. Kwota ta zostanie lub została przeznaczona na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Pomorskie Szlaki Kajakowe”-budowa stancji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie,
- Budowa trasy pieszo- rowerowej w Kawlach,
- „Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice”,
- „OZE dla Kaszub-wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno”,
- „Budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi”- ścieżki rowerowe Puzdrowo- Kawle i Sierakowice- Wygoda Sierakowska,
- Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach.

W latach 2020-2030 wykazano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, w następujących kwotach:

- w 2020 roku - 10.000,00 zł,
- w 2021 roku - 10.000,00 zł,
- w 2022 roku - 10.000,00 zł,

- w 2023 roku - 10.000,00 zł,
- w 2024 roku - 10.000,00 zł,
- w 2025 roku - 10.000,00 zł,
- w 2026 roku - 10.000,00 zł,
- w 2027 roku - 10.000,00 zł.
- w 2028 roku - 10.000,00 zł.
- w 2029 roku - 10.000,00 zł.
- w 2030 roku - 10.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące na rok 2020 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r. tj. 108.738.740,00 zł.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - w 2020 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 5% dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy z uwzględnieniem wzrostu o 1 % na zmiany dodatku stażowego, wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (zmieniające się ze względu na ilość osób uprawnionych do otrzymania wymienionych świadczeń w poszczególnych latach).
W wydatkach bieżących dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi na rok 2020 zagwarantowano kwotę 41.787.733,00 zł, obejmującą również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
2. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - Gmina Sierakowice udzieliła poręczenia w 2009 roku dla swojej spółki, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach na kredyt zaciągnięty w związku z realizacją projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Pierwotnie poręczenie to, zgodnie z umową, było udzielone do 2023 roku, jednakże po zmianie umowy kredytowej zostało ono skrócone do 2021 roku. Ewentualne poręczenie na rok 2020 wynosi 297.072,00 zł.
3. Wydatki bieżące na obsługę długu na 2020 rok zaplanowano w kwocie 1.150.000,00 zł, wzięto pod uwagę harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje oraz prognozowane przychody w 2020 roku zostaną całkowicie spłacone do 2030 roku.

Wydatki majątkowe na rok 2020 obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.194.164,00 zł. W kwocie tych wydatków dużą pozycję zajmują realizację inwestycji z udziałem środków europejskich rozpoczętych w roku poprzednim.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Wykaz przedsięwzięć, dzieli się na kilka części.

Część 1.1 - obejmuje przedsięwzięcia w zakresie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań bieżących i majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku i latach następnych, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację zadań rocznych.

W 2020 roku planowane są następujące przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące

- „System Roweru Metropolitalnego” - wartość szacunkowa zadania 162.210,00 zł, realizacja w latach 2017-2026, na rok 2020 przypada kwota 67 220,00 zł.

Wydatki majątkowe

- „Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi” - wartość szacunkowa zadania 14.952.000,00 zł, realizacja w latach 2016-2020, na rok 2020 przypada kwota 2.970.000,00 zł.
- „Pomorskie Szlaki Kajakowe. Szlak Górnej Słupi- budowa przystani żeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej” - wartość szacunkowa zadania 4.000.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2020, na rok 2020 przypada kwota 1.600.000,00 zł.
- „OZE dla Kaszub. Wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno” - wartość szacunkowa zadania 10.515.164,00 zł, realizacja w latach 2018-2020, na rok 2020 przypada kwota 10.450.164,00 zł.

Część 1.2 - dotyczy przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Umowy dotyczące tej grupy w naszej gminie nie występują.

Część 1.3 - dotyczy przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych nie wymienionych wyżej.

W tej części znajdują się także umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. W grupie tej występują następujące umowy:

Wydatki bieżące

- Abonament internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu „Wykluczenie cyfrowe”, wartość szacunkowa zadania 290.410,00 zł., realizacja w latach 2015- 2020, kwota przewidziana na rok 2020 - 54.358,00 zł.
- Usługi przewozowe dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych gminy Sierakowice, wartość szacunkowa zadania 1.688.150,00 zł., realizacja w latach 2019 - 2020, kwota przewidziana na rok

2020 - 850.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

- Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach, wartość szacunkowa zadania 4.010.000,00 zł., realizacja w latach 2016-2021, kwota przewidziana na rok 2020 - 2.210.000,00 zł.
- Budowa hospicjum stacjonarnego na terenie Powiatu Kartuskiego, wartość szacunkowa zadania 1.680.000,00 zł, realizacja w latach 2019- 2022, kwota przewidziana na rok 2020 - 420.000,00 zł.
- Budowa dróg gminnych nr 152087G (ul. Kopernika), 152079G (ul. Floriana), 152074G (ul. Chłopska), 152142G (ul. Gryfa Kaszubskiego w Kamienicy Królewskiej) na terenie gminy Sierakowice- Fundusz Dróg Samorządowych, wartość szacunkowa zadania 3.351.115,00 zł., realizacja w latach 2019-2020, kwota przewidziana na rok 2020 - 560.000,00 zł.
- Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mojusz - Łączki, wartość szacunkowa zadania 1.070.885,00 zł., realizacja w latach 2019- 2020, kwota przewidziana na rok 2020 - 350.000,00 zł.
- Modernizacja i remont budynku przy ul. Brzozowej w Sierakowicach na zamiejscowy punkt Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach, wartość szacunkowa zadania 291.000,00 zł., realizacja w latach 2019- 2020, kwota przewidziana na rok 2020 - 265.000,00 zł.

PRZYCHODY

Na rok 2020 planuje się przychody w wysokości 5.400.000,00 zł. Kwota ta obejmuje:

- 3.200.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych
- 2.200.000,00 zł.- wolne środki

Pozyskane w ten sposób przychody przeznaczone zostaną na częściową realizację następującego zadania inwestycyjnego pn. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 1552026G, 15043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152186G oraz ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowice (ulice w Gowidlinie: Wyszyńskiego, Karczykowskiego i Piłsudskiego, ulice w Sierakowicach: Dębowa i Sportowa oraz droga Tuchlino- Zarebiska w obu kierunkach) 3.200.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

ROZCHODY

Rozchody na rok 2020 planuje się w kwocie 3.200.000,00 zł. Kwota ta obejmuje:

- 2.700.000,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- 500.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - Nordea Bank Polska/PKO BP SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2015 r.

W latach 2021 - 2030 pozostanie do spłaty 40.660.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji w PKO Banku Polskim BP w Warszawie oraz SGB- Banku S.A. w Poznaniu.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody ogółem” a „wydatki ogółem” w wieloletniej prognozie finansowej, który w 2020 roku wynosi - 2.200.000,00 zł,

- w 2021 roku + 3.250.000,00 zł,
- w 2022 roku + 3.250.000,00 zł,
- w 2023 roku + 4.700.000,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w 2020 r. wysokości 2.200.000,00 zł będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych obligacji.

Nadwyżka budżetu w następnych latach zostanie przeznaczona na wykup wyemitowanych obligacji.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Z przedstawionej prognozy wynika, że zachowano prawidłową relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.).

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań, przedstawia poniższa tabela:

Rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
2020	5,88%	18,77%	13,70%	13,59%
2021	5,71%	24,68%	13,63%	13,51%
2022	5,38%	24,62%	17,20%	17,09%
2023	7,18%	24,49%	21,38%	21,38%
2024	4,67%	15,75%	23,39%	23,39%
2025	4,54%	15,63%	20,62%	20,62%
2026	4,50%	15,58%	19,48%	19,42%
2027	4,34%	15,71%	19,93%	19,93%
2028	3,83%	15,50%	19,49%	19,49%
2029	3,33%	15,00%	18,18%	18,18%
2030	2,96%	14,46%	16,81%	16,81%

Sierakowice, dnia 10 grudnia 2019 r.

