

**UCHWAŁA NR XV/209/20  
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 11 lutego 2020 r.

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

Na podstawie 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/209/20 Rady Gminy Sierakowice z dnia 11 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	Docho <i>d</i> y ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho <i>d</i> y bie <i>z</i> ące x	docho <i>d</i> y z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		docho <i>d</i> y z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)		pozostałe docho <i>d</i> y bieżące 4)		w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2	
2020	134 099 807,00	123 709 263,00	14 374 055,00	310 000,00	48 226 514,00	43 352 996,00	17 445 698,00	6 860 776,00	10 390 544,00	10 000,00	10 380 164,00	10 000,00	10 380 164,00
2021	121 000 000,00	120 000 000,00	14 000 000,00	300 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00	18 700 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2022	121 000 000,00	120 000 000,00	14 000 000,00	300 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00	18 700 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2023	121 000 000,00	120 000 000,00	14 000 000,00	300 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00	18 700 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2024	121 000 000,00	120 000 000,00	14 000 000,00	300 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00	18 700 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2025	121 000 000,00	120 000 000,00	14 000 000,00	300 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00	18 700 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2026	121 000 000,00	120 000 000,00	14 000 000,00	300 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00	18 700 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2027	121 000 000,00	120 000 000,00	14 000 000,00	300 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00	18 700 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2028	121 000 000,00	120 000 000,00	14 000 000,00	300 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00	18 700 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2029	121 000 000,00	120 000 000,00	14 000 000,00	300 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00	18 700 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2030	121 000 000,00	120 000 000,00	14 000 000,00	300 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00	18 700 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

1) Wzrost, malecie lub stabilizacja jednostki samorządu terytorialnego w tym samym okresie, o ile nie jest to spowodowane zmianami w strukturze jednostki samorządu terytorialnego. Wzrost, malecie lub stabilizacja jednostki samorządu terytorialnego w tym samym okresie, o ile nie jest to spowodowane zmianami w strukturze jednostki samorządu terytorialnego. Wzrost, malecie lub stabilizacja jednostki samorządu terytorialnego w tym samym okresie, o ile nie jest to spowodowane zmianami w strukturze jednostki samorządu terytorialnego. Wzrost, malecie lub stabilizacja jednostki samorządu terytorialnego w tym samym okresie, o ile nie jest to spowodowane zmianami w strukturze jednostki samorządu terytorialnego.

2) Wzrost, malecie lub stabilizacja jednostki samorządu terytorialnego w tym samym okresie, o ile nie jest to spowodowane zmianami w strukturze jednostki samorządu terytorialnego. Wzrost, malecie lub stabilizacja jednostki samorządu terytorialnego w tym samym okresie, o ile nie jest to spowodowane zmianami w strukturze jednostki samorządu terytorialnego. Wzrost, malecie lub stabilizacja jednostki samorządu terytorialnego w tym samym okresie, o ile nie jest to spowodowane zmianami w strukturze jednostki samorządu terytorialnego.

3) Wzrost, malecie lub stabilizacja jednostki samorządu terytorialnego w tym samym okresie, o ile nie jest to spowodowane zmianami w strukturze jednostki samorządu terytorialnego. Wzrost, malecie lub stabilizacja jednostki samorządu terytorialnego w tym samym okresie, o ile nie jest to spowodowane zmianami w strukturze jednostki samorządu terytorialnego. Wzrost, malecie lub stabilizacja jednostki samorządu terytorialnego w tym samym okresie, o ile nie jest to spowodowane zmianami w strukturze jednostki samorządu terytorialnego.

4) Wzrost, malecie lub stabilizacja jednostki samorządu terytorialnego w tym samym okresie, o ile nie jest to spowodowane zmianami w strukturze jednostki samorządu terytorialnego. Wzrost, malecie lub stabilizacja jednostki samorządu terytorialnego w tym samym okresie, o ile nie jest to spowodowane zmianami w strukturze jednostki samorządu terytorialnego. Wzrost, malecie lub stabilizacja jednostki samorządu terytorialnego w tym samym okresie, o ile nie jest to spowodowane zmianami w strukturze jednostki samorządu terytorialnego.

5) Wzrost, malecie lub stabilizacja jednostki samorządu terytorialnego w tym samym okresie, o ile nie jest to spowodowane zmianami w strukturze jednostki samorządu terytorialnego. Wzrost, malecie lub stabilizacja jednostki samorządu terytorialnego w tym samym okresie, o ile nie jest to spowodowane zmianami w strukturze jednostki samorządu terytorialnego. Wzrost, malecie lub stabilizacja jednostki samorządu terytorialnego w tym samym okresie, o ile nie jest to spowodowane zmianami w strukturze jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2020		136 299 807,00	110 056 043,00	41 768 985,00	254 572,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	26 243 764,00	26 243 764,00	785 000,00		
2021		117 438 000,00	101 750 000,00	40 000 000,00	204 312,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 688 000,00	15 688 000,00	0,00		
2022		117 438 000,00	101 750 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	15 688 000,00	15 688 000,00	0,00		
2023		116 508 000,00	101 800 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 708 000,00	14 708 000,00	0,00		
2024		116 408 000,00	101 900 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 508 000,00	14 508 000,00	0,00		
2025		116 508 000,00	102 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 508 000,00	14 508 000,00	0,00		
2026		116 300 000,00	102 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00		
2027		116 440 000,00	101 800 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00	14 640 000,00	0,00		
2028		117 000 000,00	102 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
2029		117 500 000,00	102 500 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
2030		117 800 000,00	103 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00		

Strona 2 z 9

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych a	w tym:		Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x b)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2020	-2 200 000,00	0,00	7 270 200,00	5 070 200,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2021	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 492 000,00	4 492 000,00	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	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	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	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	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	
2030	3 200 000,00	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	

5) Wzrost prognozowanego wyniku budżetu wynika z większego wolumenu wydatków na inwestycje i zakup nieruchomości.

6) W pozycji budżetu ujęto środki pieniężne zaplanowane na pokrycie deficytu budżetu, zgodnie z przewidywanymi zmianami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody/budżetu x	z tego:			w tym:	
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5 Rozchody/budżetu x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 inne przychody niezwiązane z zadaniem drugim 4.7)				4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 200,00	5 070 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wzrosty i spadki wartości w tabeli podlegają weryfikacji i zmianom, jeżeli jest to konieczne.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 660 000,00	0,00	13 653 220,00	15 853 220,00
2021	x	x	x	x	0,00	37 098 000,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	33 536 000,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	29 044 000,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	24 452 000,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	19 960 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	15 260 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	10 700 000,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	6 700 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00

Źródło: dane z budżetu państwa na rok 2020-2030, dane z budżetu państwa na rok 2020-2030, dane z budżetu państwa na rok 2020-2030.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstąpienia do samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Relacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorozny) <sup>f</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorozny) <sup>f</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstąpienia do samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,06%	18,51%	17,09%	13,70%	14,85%	TAK	TAK
2021	6,11%	24,68%	23,41%	13,55%	14,69%	TAK	TAK
2022	5,78%	24,62%	23,41%	17,12%	18,27%	TAK	TAK
2023	6,91%	24,49%	23,35%	21,30%	21,30%	TAK	TAK
2024	4,49%	15,75%	15,09%	23,39%	23,39%	TAK	TAK
2025	4,37%	15,63%	x	20,62%	20,62%	TAK	TAK
2026	4,50%	15,58%	x	19,44%	19,91%	TAK	TAK
2027	4,34%	15,71%	x	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2028	3,83%	15,50%	x	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2029	3,33%	15,00%	x	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2030	2,96%	14,46%	x	16,81%	16,81%	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:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	Dochody 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	9 051 000,00	9 051 000,00	9 051 000,00	67 220,00	67 220,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych						Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:			z tego:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	15 470 039,00	15 470 039,00	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zasreżnionych x	Wydaki z mniejszajace dlug x	spłata zobowiazan wyrazajacych sie w poz. 5.1, innych niz w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiazan zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiazan zaciagniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					Wcześniejsza spłata zobowiazan, wyłączone z limitu spłaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3		10.8	10.9		
2020	5 070 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	x
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	0,00	x
2030	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	0,00	0,00	x

Informacje w tabeli są dane wyczerpujące. W tabeli nie zostały uwzględnione wydatki z tytułu zobowiązań, które zostały wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywane w formie wydatków budżetowych. W tabeli nie zostały uwzględnione wydatki z tytułu zobowiązań, które zostały wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywane w formie wydatków budżetowych. W tabeli nie zostały uwzględnione wydatki z tytułu zobowiązań, które zostały wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywane w formie wydatków budżetowych.

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/209/20 Rady Gminy Sierakowice z dnia 11 lutego 2020 r.

kwoty w zł

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)				42 052 809,00	19 838 617,00	2 224 052,00	424 046,00	4 046,00	4 175,00
1.a	- wydatki bieżące				2 140 770,00	971 578,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00	4 175,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 912 039,00	18 867 039,00	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:				29 671 249,00	15 129 259,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00	4 175,00
1.1.1	- wydatki bieżące				162 210,00	67 220,00	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	67 220,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00	4 175,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 509 039,00	15 062 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wezła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Gminy	2016	2020	14 993 875,00	3 011 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa atrakcyjności systemu transportu zbiorowego.									
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Stupi - budowa przystani	Urząd Gminy	2018	2020	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	żeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej -									
1.1.2.3	OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz	Urząd Gminy	2018	2020	10 515 164,00	10 450 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno.									
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 i 1.2) z tego				12 381 560,00	4 709 368,00	2 220 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 978 560,00	904 368,00	0,00	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	Urząd Gminy	2015	2020	290 410,00	54 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	wykluczonych									
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 403 000,00	3 805 000,00	2 220 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - Zwiększenie	Urząd Gminy	2016	2021	4 010 000,00	2 210 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	dotępczości dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej									
1.3.2.2	Budowa hospicjum stacjonarnego na terenie Powiatu Kartuskiego -	Urząd Gminy	2019	2022	1 680 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	pomoc finansowa -									
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	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mojuż - Łączki - Poprawa	Urząd Gminy	2019	2020	1 070 885,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	infrastruktury drogowej									

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	4 175,00	1 338,00	0,00	42 052 809,00
1.a	4 175,00	1 338,00	0,00	2 140 770,00
1.b	0,00	0,00	0,00	39 912 039,00
1.1	4 175,00	1 338,00	0,00	29 671 249,00
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	29 509 039,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	14 993 875,00
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

Strona 3 z 4

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

## **Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice na lata 2020-2030 zostaje dostosowana do zmian w budżecie gminy Sierakowice na 2020 rok.

W porównaniu do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2020-2030 z dnia 10 grudnia 2019 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2020 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice oraz uchwałą z dnia dzisiejszego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

### DOCHODY

Plan dochodów na 2020 rok - 134.099.807,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 123.709.263,00 zł
- dochody majątkowe - 10.390.544,00 zł.

### WYDATKI

Plan wydatków na 2020 rok - 136.299.807,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 110.056.043,00 zł
- wydatki majątkowe - 26.243.764,00 zł.

### PRZYCHODY

Plan przychodów na 2020 rok – 7.270.200 zł,  
zwiększenie o kwotę 1.870.200 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW.

### ROZCHODY

Plan rozchodów na 2020 rok - 5.070.200 zł,  
zwiększenie o kwotę 1.870.200 zł z tytułu spłaty pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 310.200 zł oraz wykupu obligacji wyemitowanych w 2018 r. w kwocie 1.560.000 zł.

### W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:

wprowadzono dane dotyczące zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na inwestycję pn. „Budowa przedszkola samorządowego w miejscowości Sierakowice”.

Spłaty rat pożyczki zostały zaplanowane na lata 2020-2025.

Ponadto zostaną wykupione obligacje w kwocie 1.560.000 zł z 2018 r., które zostały wyemitowane w związku z realizacją wspomnianej wyżej inwestycji.

W załączniku przedsięwzięć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE –
  - zmniejszono środki w roku 2020 dotyczące zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi”.

Deficyt budżetu gminy na 2020 rok nie uległ zmianie i wynosi 2.200.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 2.200.000 zł.





**Gmina Sierakowice**

Ul. Lęborska 30, Sierakowice 83-340

Tel. +48 58 681 95 00

www.sierakowice.pl

**Numer załącznika**

**Uchwała numer XV/209/20 "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2020-2030. " została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.  
Data i godzina głosowania: 11.02.2020 11:57:33

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

Wstrzymuję się	
	BRAK

Jestem przeciw	
	BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK

Operatorem systemu był *Admin*.

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