

**UCHWAŁA NR XVI/225/20
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 24 marca 2020 r.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w danym roku ^x)	Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik, odnotowany] ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw o wydatkach w oparciu o plan 0, kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków w oparciu o plan 0, kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego poprzedzającego rok budżetowy	8.4.1
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	18,48%	13,70%	14,98%	TAK	TAK	TAK
2021	24,68%	13,52%	14,80%	TAK	TAK	TAK
2022	24,62%	17,10%	18,37%	TAK	TAK	TAK
2023	24,49%	21,28%	21,28%	TAK	TAK	TAK
2024	15,75%	23,39%	23,39%	TAK	TAK	TAK
2025	15,63%	20,62%	20,62%	TAK	TAK	TAK
2026	15,58%	19,43%	19,96%	TAK	TAK	TAK
2027	15,71%	19,89%	19,89%	TAK	TAK	TAK
2028	15,50%	19,49%	19,49%	TAK	TAK	TAK
2029	15,00%	18,18%	18,18%	TAK	TAK	TAK
2030	14,46%	16,81%	16,81%	TAK	TAK	TAK

Lp	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bięłażym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoy maątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoy maątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyoatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyoatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
	9.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
2020	0,00	0,00	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	4 052,00	0,00	0,00				
2022	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	4 046,00	0,00	0,00				
2024	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	4 175,00	0,00	0,00				
2026	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				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp											
2020	15 470 039,00	15 470 039,00	8 197 200,00	19 897 327,00	18 925 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 965 000,00	0,00	0,00	11 189 052,00	11 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 965 000,00	0,00	0,00	9 389 046,00	9 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	761 290,00	0,00	0,00	765 336,00	761 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 338,00	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	

Strona 8 z 9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9			
										w tym:		
										Spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu dłużnego – pozostałych niż w poz. 10.7.3 ^x	Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
Wyszczególnienie		Wydatki zmniejszające dług x										
2020	3 200 000,00	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	x			
2022	3 562 000,00	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	x			
2024	4 592 000,00	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	x			
2026	4 700 000,00	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	x			
2028	4 000 000,00	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	x			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

^x Informacja ta w całości wchodzi w skład projektu budżetu, a nie jest dodatkową informacją. Wzrost (+) i spadek (-) kwoty długu wynikają z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe). Wzrost (+) i spadek (-) kwoty długu wynikają z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe). Wzrost (+) i spadek (-) kwoty długu wynikają z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe). Wzrost (+) i spadek (-) kwoty długu wynikają z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/225/20 Rady Gminy Sierakowice z dnia 24 marca

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)				60 802 809,00	19 887 327,00	11 188 052,00	9 989 046,00	765 336,00	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				58 662 039,00	18 925 749,00	11 185 000,00	9 985 000,00	761 290,00	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:				48 421 249,00	15 187 969,00	8 969 052,00	8 969 046,00	765 336,00	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				48 259 039,00	15 120 749,00	8 965 000,00	8 965 000,00	761 290,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa atrakcyjności systemu transportu zbiorowego.	Urząd Gminy	2016	2020	14 993 875,00	3 011 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi - budowa przystani żeglarskiej, kapieliiska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej -	Urząd Gminy	2018	2020	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño.	Urząd Gminy	2018	2020	10 515 184,00	10 450 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2019	2023	18 750 000,00	58 710,00	8 965 000,00	8 965 000,00	761 290,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 381 560,00	4 709 358,00	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	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	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	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 dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2021	4 010 000,00	2 210 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	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 oświatowych	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 Mojuusz - Łączki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	1 070 885,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	4 175,00	1 338,00	0,00	60 802 809,00
1.a	4 175,00	1 338,00	0,00	2 140 770,00
1.b	0,00	0,00	0,00	58 662 039,00
1.1	4 175,00	1 338,00	0,00	48 421 249,00
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	48 259 039,00
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	18 750 000,00
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	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	281 000,00	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 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 Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2020-2030 z dnia 11 lutego 2020 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 - 134.145.184,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 123.754.640,00 zł
- dochody majątkowe - 10.390.544,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2020 rok - 136.377.338,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 110.161.574,00 zł
- wydatki majątkowe - 26.215.764,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2020 rok – 7.302.354 zł,
zwiększenie o kwotę 32.154 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, zgodnie z art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

ROZCHODY

Plan rozchodów na 2020 rok - 5.070.200 zł,
bez zmian.

W załączniku przedsięwzięć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE –
 - wprowadzono nowe zadanie – „Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach”, realizacja w latach 2019-2023, celem aplikowania o środki zewnętrzne z programu „Kultura” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Deficyt budżetu gminy na 2020 rok uległ zmianie i wynosi 2.232.154 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 2.200.000 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, zgodnie z art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie: 32.154 zł.

