

**UCHWAŁA NR XVII/239/20
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 26 maja 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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		W tym:	w tym:
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych 5				Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	-2 921 404,00	0,00	7 991 604,00	5 070 200,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 921 404,00	721 404,00				
2021	3 562 000,00	3 562 000,00	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				
2023	4 492 000,00	4 492 000,00	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				
2025	4 492 000,00	4 492 000,00	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) Kwota przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w tym wykup papierów wartościowych.

6) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - kwota, która została wygenerowana w poprzednim okresie budżetowym i jest przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		Rozchody budżetu X	w tym:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	4.4.1		4.5						4.5.1
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek kw. latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezamieczone z budżetem drugiego X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Splaty kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu określonych w art. 242 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
2020	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

W przypadku uchylenia budżetu na rok 2020-2030, dane w powyższym zestawieniu będą miały charakter poglądowy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	
	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	8,03%	17,87%	14,87%	16,12%	TAK	TAK
2021	6,11%	24,68%	14,71%	15,96%	TAK	TAK
2022	5,78%	24,62%	18,33%	19,58%	TAK	TAK
2023	6,91%	24,49%	22,40%	22,40%	TAK	TAK
2024	4,49%	15,75%	24,61%	24,61%	TAK	TAK
2025	4,37%	15,63%	21,63%	21,63%	TAK	TAK
2026	4,50%	15,58%	19,35%	19,88%	TAK	TAK
2027	4,34%	15,71%	19,80%	19,80%	TAK	TAK
2028	3,83%	15,50%	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2029	3,33%	15,00%	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2030	2,96%	14,46%	16,81%	16,81%	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/239/20 Rady Gminy Sierakowice z dnia 26 maja 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)				70 910 127,00	14 611 684,00	9 389 046,00	765 336,00	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				68 769 357,00	14 607 642,00	9 385 000,00	761 290,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				48 484 314,00	8 969 052,00	8 969 046,00	765 336,00	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	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				48 322 104,00	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	15 056 940,00	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 energii i rozproszona na rzecz ograniczenia nielokowej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzi i Sulęczyrno.	Urząd Gminy	2018	2020	10 515 164,00	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	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	
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				22 425 813,00	5 642 642,00	420 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 978 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Usługi przewożące dzieci i młodzieży do szkół podstawiowych 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				20 447 253,00	5 642 642,00	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	4 080 000,00	2 280 000,00	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	3 496 115,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mojusz - 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	70 910 127,00
1.a	4 175,00	1 338,00	0,00	2 140 770,00
1.b	0,00	0,00	0,00	68 769 357,00
1.1	4 175,00	1 338,00	0,00	48 484 314,00
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	48 322 104,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	15 056 940,00
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	22 425 813,00
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	20 447 253,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 496 115,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 070 865,00

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
1.3.2.6	Fundusz Dróg Samorządowych - Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul.Dębowej na terenie gminy Sierakowice (ulice w Gowidlinie: Wyszyńskiego, Karczykowskiego i Piłsudskiego, ulice: Dębowa i Sportowa w S-cach oraz droga Tuchlino-Zarębska w obu kierunkach) - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	9 829 253,00	6 406 611,00	3 422 642,00	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	9 829 253,00

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 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2020-2030 z dnia 24 marca 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 - 139.912.458,89 zł, z tego:

- dochody bieżące - 126.115.303,89 zł
- dochody majątkowe - 13.797.155,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2020 rok - 142.833.862,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 113.098.487,89 zł
- wydatki majątkowe - 29.735.375,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2020 rok – 7.991.604 zł,
zwiększenie o kwotę 689.250 zł z tytułu wolnych środków z 2019 roku.

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 –
 - uaktualniono zadanie „Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi;
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -
 - uaktualniono zadania:
 - budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach,
 - Fundusz Dróg Samorządowych - budowa dróg gminnych na terenie gminy Sierakowice (Gryfa Kaszubskiego w Kam. Królewskiej, Kopernika, Floriana i Chłopska w Sierakowicach;
 - wprowadzono nowe zadanie – „Fundusz Dróg Samorządowych – Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie Gminy Sierakowice (ulice w Gowidlinie:

Wyszyńskiego, Karczykowskiego i Piłsudskiego, ulice: Dębowa i Sportowa w Sierakowicach oraz droga Tuchlino – Zarębiska w obu kierunkach”

Deficyt budżetu gminy na 2020 rok uległ zmianie i wynosi 2.921.404 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 2.200.000 zł,
- z wolnych środków, w kwocie: 721.404 zł.

