

**UCHWAŁA NR XVIII/260/20
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 30 czerwca 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/260/20 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30.06.2020 r.

Lp	1	1.1	z tego:										z tego:		w tym:			
			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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x4)	pozostałe do dochodu bieżące x5)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2020	140 094 901,89	126 144 386,89	14 369 139,00	310 000,00	47 741 236,00	46 231 658,89	46 231 658,89	47 741 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 778,00	13 950 515,00	10 000,00	13 878 635,00		
2021	121 000 000,00	120 000 000,00	14 000 000,00	300 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		
2022	121 000 000,00	120 000 000,00	14 000 000,00	300 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		
2023	121 000 000,00	120 000 000,00	14 000 000,00	300 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		
2024	121 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		
2025	121 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		
2026	121 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		
2027	121 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		
2028	121 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		
2029	121 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		
2030	121 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00		

1) Wskazano w tabeli dane w jednostkach walutowych, w którym zastosowano przeliczniki, przedstawione w załączniku, a nie w złotech.
 2) Wyniki z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 985, 1622, 1648, z późn. zmianami), ustawy „wzrostowa” z dnia 11 września 2016 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1480), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zmianami.
 3) Wskazano w tabeli dane w jednostkach walutowych, w którym zastosowano przeliczniki, przedstawione w załączniku, a nie w złotech.
 4) Wyniki z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 985, 1622, 1648, z późn. zmianami), ustawy „wzrostowa” z dnia 11 września 2016 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1480), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zmianami.
 5) Wyniki z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 985, 1622, 1648, z późn. zmianami), ustawy „wzrostowa” z dnia 11 września 2016 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1480), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zmianami.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
					w tym:						
					w tym:	w tym:	w tym:				
z tego:											
Wyszczególnienie Wydatki ogółem *											
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	osobliwi dyktando wyłączone z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o którym mowa w art. 243 ustawy X	osobliwi dyktando wyłączone z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki majątkowe X	inwestycyjne, o których mowa w art. 230 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	143 016 305,89	113 352 070,89	41 821 853,31	148 536,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	29 664 235,00	29 664 235,00	835 000,00
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	15 688 000,00	0,00	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	15 688 000,00	0,00	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	14 708 000,00	0,00	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	14 508 000,00	0,00	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	14 508 000,00	0,00	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	14 300 000,00	0,00	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	14 640 000,00	0,00	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	15 000 000,00	0,00	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	15 000 000,00	0,00	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	14 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	wynik budżetu X		wynik budżetu X		wynik budżetu X		wynik budżetu X		wynik budżetu X		wynik budżetu X		wynik budżetu X		wynik budżetu X		wynik budżetu X		
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	5	5.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1	6	6.1	6.2	
	-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										
	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

5) Limity wydatków budżetowych wyrażone w odniesieniu do wykazanej prognozy finansowej

6) Wzrost w budżetowych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki budżetowej zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:			
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem drugiego x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rochody budżetu x	Splaty net kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x	liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwoty przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwoty przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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

*7) Wzrost gminy spowodowany przyrostem ludności, powstaniem nowych miejsc pracy, powstaniem nowych miejsc w administracji gminy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wydatków z tytułu wdrożeniej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	7.1	7.2				
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	40 660 000,00	0,00	12 792 316,00	15 713 720,00				
2021	X	X	X	0,00	37 098 000,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00				
2022	X	X	X	0,00	33 536 000,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00				
2023	X	X	X	0,00	29 044 000,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00				
2024	X	X	X	0,00	24 452 000,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00				
2025	X	X	X	0,00	19 960 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00				
2026	X	X	X	0,00	15 260 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00				
2027	X	X	X	0,00	10 700 000,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00				
2028	X	X	X	0,00	6 700 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00				
2029	X	X	X	0,00	3 200 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00				
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00				

3. Składowe dane budżetowe w art. 243 ustawy podlegają wyłączeniu z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z wazku		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z wazku		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z wazku		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z wazku		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z wazku	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1		
2020		8,03%	17,59%	14,87%	16,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		6,11%	24,68%	14,61%	15,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		5,78%	24,62%	18,24%	19,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		6,91%	24,49%	22,31%	22,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		4,49%	15,75%	24,61%	24,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		4,37%	15,63%	x	21,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		4,50%	15,58%	x	19,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		4,34%	15,71%	x	19,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		3,83%	15,50%	x	19,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		3,33%	15,00%	x	18,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		2,96%	14,46%	x	16,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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:		
Wyszczególnienie	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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:	
			9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1
2020	98 603,00	98 603,00	98 603,00	9 051 000,00	9 051 000,00	9 051 000,00	165 823,00	98 603,00
2021	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
2023	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
2025	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
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:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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					
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	15 568 104,00	15 568 104,00	8 664 937,00	26 523 863,00	971 578,00	25 552 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	8 965 000,00	0,00	0,00	14 611 694,00	4 052,00	14 607 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	8 965 000,00	0,00	0,00	9 389 046,00	4 046,00	9 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	761 290,00	0,00	0,00	765 336,00	4 046,00	761 290,00	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. Wykazuje wydatki z tytułu wykonania zobowiązań już zadłużonych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:				Wpłaty z tytułu wypłaty z tytułu pożyczki x	Wzrost (-) spłaty (-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					dokonywana w formie wydatku budżetowego x
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1				
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	
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	

Informacje zawarte w tabeli w odniesieniu do prognozy finansowej, w tym o szacunkach, należy traktować jako poglądowe. Wzrost (-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) w tabeli 10.8, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych danych administracyjnych, należy traktować jako poglądowe. Wzrost (-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) w tabeli 10.8, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych danych administracyjnych, należy traktować jako poglądowe. Wzrost (-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) w tabeli 10.8, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych danych administracyjnych, należy traktować jako poglądowe. Wzrost (-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) w tabeli 10.8, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych danych administracyjnych, należy traktować jako poglądowe. Wzrost (-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) w tabeli 10.8, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych danych administracyjnych, należy traktować jako poglądowe.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/260/20 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30.06.2020 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)				70 851 987,00	14 611 694,00	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				68 711 217,00	14 607 642,00	9 385 000,00	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:				48 519 314,00	8 989 052,00	8 989 046,00	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 357 104,00	8 985 000,00	8 985 000,00	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	15 091 940,00	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 energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno.	Urząd Gminy	2018	2020	10 515 164,00	10 450 164,00	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	8 985 000,00	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				22 332 673,00	11 237 829,00	5 642 642,00	420 000,00	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				20 354 113,00	10 333 471,00	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	1 800 000,00	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 (Gyfa 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	1 162 745,00	441 860,00	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	70 851 987,00
1.a	4 175,00	1 338,00	0,00	2 140 770,00
1.b	0,00	0,00	0,00	68 711 217,00
1.1	4 175,00	1 338,00	0,00	48 519 314,00
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	48 357 104,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	15 091 940,00
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	22 332 673,00
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	20 354 113,00
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	1 162 745,00

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
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 Plisudskiego, ulice: Dębowa i Sportowa w S-cach oraz droga Tuchlino-Zarębska w obu kierunkach) - Poprawa	Urząd Gminy	2020	2021	9 644 253,00	6 221 611,00	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	9 644 253,00

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 26 maja 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 - 140.094.901,89 zł, z tego:

- dochody bieżące - 126.144.386,89 zł
- dochody majątkowe - 13.950.515,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2020 rok - 143.016.305,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 113.352.070,89 zł
- wydatki majątkowe - 29.664.235,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2020 rok – 7.991.604 zł,
bez zmian.

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:
 - Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mojuż – Łączki o dotację z budżetu Województwa Pomorskiego,
 - 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 – Zarębska 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.



Uchwała numer XVII/260/20 “Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2020-2030” została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.06.2020 17:39:25

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

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