

Projekt

z dnia 5 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIX/ /18
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2018-2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/ 18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	112 214 669,00	100 409 969,00	11 733 046,00	250 000,00	11 535 279,00	5 769 000,00	39 347 618,00	36 919 509,00	11 804 700,00	12 000,00	11 792 700,00
2019	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2020	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2021	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2022	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2023	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2024	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2025	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2026	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2027	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnie go publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	119 294 669,00	95 138 101,00	274 312,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	24 156 568,00
2019	97 750 000,00	86 750 000,00	318 092,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2020	97 800 000,00	86 800 000,00	297 072,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2021	97 750 000,00	86 750 000,00	204 312,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2022	97 750 000,00	86 750 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2023	96 300 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2024	96 200 000,00	86 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2025	96 300 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2026	96 300 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2027	98 100 000,00	88 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-7 080 000,00	10 730 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	9 500 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 650 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	34 750 000,00	0,00	5 271 868,00	6 501 868,00
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2023	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00
2025	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	4,71%	10,52%	10,46%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	13,14%	7,89%	7,82%	TAK	TAK
2020	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	13,09%	8,20%	8,13%	TAK	TAK
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	13,14%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	13,14%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2023	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	13,09%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2024	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	13,00%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2025	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	12,90%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2026	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	12,90%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2027	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,11%	12,93%	12,93%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się szczegółowo wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenie związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	35 113 765,00	5 474 684,00	17 562 100,00	1 260 300,00	16 301 800,00	16 976 800,00	6 202 692,00	127 076,00
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	33 500 000,00	5 000 000,00	10 860 358,00	60 358,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	34 000 000,00	5 200 000,00	1 377 358,00	54 358,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	34 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	35 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 700 000,00	4 700 000,00	35 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 700 000,00	4 700 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (inne niż spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach budżetowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750-17 do 750-23).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	15 800,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	12 230 000,00	8 900 000,00	12 230 000,00	3 345 800,00	3 345 800,00	3 330 000,00	3 330 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2019	6 183 049,00	0,00	0,00	6 189 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy – określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/ 18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 lutego 2018 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 918 618,00	17 562 100,00	10 860 358,00	1 377 358,00	0,00	35 918 617,00
1.a	- wydatki bieżące				3 268 606,00	1 260 300,00	60 358,00	54 358,00	0,00	3 268 606,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 650 012,00	16 301 800,00	10 800 000,00	1 323 000,00	0,00	32 650 011,00
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:				17 299 912,00	12 245 800,00	4 506 000,00	123 000,00	0,00	17 299 912,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 000,00	15 800,00	6 000,00	0,00	0,00	29 000,00
1.1.1.1	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Gminy	2017	2019	29 000,00	15 800,00	6 000,00	0,00	0,00	29 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 270 912,00	12 230 000,00	4 500 000,00	123 000,00	0,00	17 270 912,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice - Poprawa efektywności systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy	2016	2019	6 487 600,00	5 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 487 600,00
1.1.2.2	Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa atrakcyjności systemu transportu zbiorowego.	Urząd Gminy	2016	2019	8 960 312,00	4 930 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	8 960 312,00
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi - budowa przystani żeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej -	Urząd Gminy	2018	2020	1 823 000,00	1 700 000,00	0,00	123 000,00	0,00	1 823 000,00
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				18 618 706,00	5 316 300,00	6 354 358,00	1 254 358,00	0,00	18 618 705,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 239 606,00	1 244 500,00	54 358,00	54 358,00	0,00	3 239 606,00
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	54 500,00	54 358,00	54 358,00	0,00	290 410,00
1.3.1.2	Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sierakowice - Zapewnienie dożywiania dzieciom ze szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2016	2018	1 390 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.1.3	Usługi przewozowe dzieci i młodzieży do szkół podstawowych z terenu Gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	Urząd Gminy	2016	2018	1 559 196,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 196,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 379 100,00	4 071 800,00	6 300 000,00	1 200 000,00	0,00	15 379 099,00
1.3.2.6	Wykup nakładów inwestycyjnych dot. rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	Urząd Gminy	2016	2018	929 100,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	929 099,00
1.3.2.7	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2020	3 300 000,00	792 700,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu - Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2017	2019	10 700 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice na lata 2018-2027 zostaje dostosowana do zmian w budżecie gminy Sierakowice na 2018 rok.

W porównaniu do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2018-2027 z dnia 28 grudnia 2017 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2018 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2018 rok - 112.214.669,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 100.409.969,00 zł
- dochody majątkowe - 11.804.700,00 zł.

W dzisiejszej uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. dokonano następujących zmian:

1. zwiększono dochody bieżące dotyczące:
 - dotyczące korzystania przez PWiK Sp.z o.o. z urządzeń wodno-kanalizacyjnych Gminy za lata 2013-2018,
 - otrzymanego odszkodowania za uszkodzone lustro drogowe na skrzyżowaniu ulic: Mirachowskiej i Leśnej w Sierakowicach.

WYDATKI

Plan wydatków na 2018 rok - 119.294.669,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 95.138.101,00 zł
- wydatki majątkowe - 24.156.568,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- plan wydatków bieżących:
 - w dziale – rolnictwo i łowiectwo – wzajemne rozliczenia ze spółką (PWiK S-ce) odnośnie utrzymania urządzeń wodno-kanalizacyjnych za lata 2013-2018,
 - w rozdziale - drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków o odszkodowanie za uszkodzone lustro drogowe,
 - w dziale – turystyka – zmniejszenie wydatków dotyczących składki członkowskiej przekazywanej do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na realizację

wspólnego projektu pn. „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego”,
- w dziale – obsługa długu publicznego – uwolnienie części I raty poręczenia kredytu dla PWiK Sp. z o.o. w Sierakowicach,
- w rozdziale – rezerwy ogólne i celowe - przeniesienie środków z rezerwy celowej na sołectwa do GOK-u na organizację „Mikołajek”, zgodnie z dyspozycjami Rad Sołeckich oraz zwiększenie rezerwy ogólnej na 2018 rok, o kwotę 8.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 026/g265/B/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2018 r., nakazującej jej zwiększenie do wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetu,
- w dziale – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadzono środki na zakup paliwa dla właścicieli lasów prywatnych, poszkodowanych w wyniku ubiegłorocznej nawałnicy, na usuwanie jej skutków, wypłaty dokonywane są na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Kartuzach o nakazie ukształtowania bezpieczeństwa publicznego i pożarowego, czyli uprzątnięcie złomu i wywrotów przez wykonanie zrębu sanitarnego,
- w dziale - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja dla GOK: 2.260 zł na organizację „Mikołajek”, 14.600 zł na wynagrodzenia bezosobowe, 1.900 zł artykuł promocyjny Gminy Sierakowice w „Forum Pomorskim” i 2.100 zł na transport „Gwiazdki” z Tuchlina na Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych do Bukowiny Tatrzańskiej,
- w dziale – kultura fizyczna – wprowadzono środki na wsparcie finansowe dla zespołu piłki nożnej dziewcząt „Pantery” z Sierakowic na transport na mecze ligowe i turnieje oraz na zakup strojów meczowych.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2018 rok - 10 730 000 zł,
bez zmian.

ROZCHODY

Plan rozchodów na 2018 rok - 3.650.000 zł,
bez zmian.

W załączniku przedsięwzięć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane ze środkami z UE -
- dostosowano limity środków na lata 2018-2019 dotyczące projektu pn. „Budowa systemu Roweru Metropolitalnego”.

Deficyt budżetu gminy na 2018 rok wynosi 7 080 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 7 080 000 zł.