

**UCHWAŁA NR VIII/ /19
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2019-2029

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)

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/ /19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 maja 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	121987843,2	110123614,2	14738757	290000	12019997	6265000	41446456	39882355,21	11864229	21500	11842729
2020	106000000	105000000	0	0	0	0	0	0	1000000	10000	0
2021	106000000	105000000	0	0	0	0	0	0	1000000	10000	0
2022	106000000	105000000	0	0	0	0	0	0	1000000	10000	0
2023	106000000	105000000	0	0	0	0	0	0	1000000	10000	0
2024	106000000	105000000	0	0	0	0	0	0	1000000	10000	0
2025	106000000	105000000	0	0	0	0	0	0	1000000	10000	0
2026	106000000	105000000	0	0	0	0	0	0	1000000	10000	0
2027	110000000	109000000	0	0	0	0	0	0	1000000	10000	0
2028	110000000	109000000	0	0	0	0	0	0	1000000	10000	0
2029	110000000	109000000	0	0	0	0	0	0	1000000	10000	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 póź. 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 wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	131911689,2	100550294,2	159046	0	x	980000	980000	0	0	31361395
2020	102800000	86800000	297072	0	x	900000	900000	0	0	16000000
2021	102750000	86750000	204312	0	x	900000	900000	0	0	16000000
2022	102750000	86750000	0	0	x	850000	850000	0	0	16000000
2023	101300000	86800000	0	0	x	800000	800000	0	0	14500000
2024	101200000	86900000	0	0	x	750000	750000	0	0	14300000
2025	101300000	87000000	0	0	x	700000	700000	0	0	14300000
2026	101300000	87000000	0	0	x	650000	650000	0	0	14300000
2027	105440000	90800000	0	0	x	550000	550000	0	0	14640000
2028	106000000	91000000	0	0	x	450000	450000	0	0	15000000
2029	106500000	91500000	0	0	x	300000	300000	0	0	15000000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-9923846	13173846	0	0	3915519	1545519	9160000	8378327	98327	0
2020	3200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	4800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	4700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	4700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	4560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	3500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	3250000	3250000	0	0	0	0	0
2020	3200000	3200000	0	0	0	0	0
2021	3250000	3250000	0	0	0	0	0
2022	3250000	3250000	0	0	0	0	0
2023	4700000	4700000	0	0	0	0	0
2024	4800000	4800000	0	0	0	0	0
2025	4700000	4700000	0	0	0	0	0
2026	4700000	4700000	0	0	0	0	0
2027	4560000	4560000	0	0	0	0	0
2028	4000000	4000000	0	0	0	0	0
2029	3500000	3500000	0	0	0	0	0

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	40660000	0	9573320	13488839
2020	37460000	0	18200000	18200000
2021	34210000	0	18250000	18250000
2022	30960000	0	18250000	18250000
2023	26260000	0	18200000	18200000
2024	21460000	0	18100000	18100000
2025	16760000	0	18000000	18000000
2026	12060000	0	18000000	18000000
2027	7500000	0	18200000	18200000
2028	3500000	0	18000000	18000000
2029	0	0	17500000	17500000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ (2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - [2.1.3.1.2] + [(5.1) - (5.1.1)] + (9.9)]}{[15.1.1]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - [2.1.2] - [(15.2)] + [(1) - [(15.1.1)]]}{[(1.1) - [(15.1.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,60%	3,60%	0	3,60%	7,87%	8,59%	9,32%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0	4,15%	17,18%	7,14%	7,87%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0	4,11%	17,23%	9,80%	10,53%	TAK	TAK
2022	3,87%	3,87%	0	3,87%	17,23%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2023	5,19%	5,19%	0	5,19%	17,18%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2024	5,24%	5,24%	0	5,24%	17,08%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2025	5,09%	5,09%	0	5,09%	16,99%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2026	5,05%	5,05%	0	5,05%	16,99%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2027	4,65%	4,65%	0	4,65%	16,55%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2028	4,05%	4,05%	0	4,05%	16,37%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2029	3,45%	3,45%	0	3,45%	15,92%	16,64%	16,64%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0	0	38380396,53	5498125	25020289	440889	24579400	24512595	5323800	525000
2020	3200000	3200000	34000000	5200000	3528268	58268	3470000	0	0	0
2021	3250000	3250000	34500000	5300000	1724052	4052	1720000	0	0	0
2022	3250000	3250000	35000000	5400000	424046	4046	420000	0	0	0
2023	4700000	4700000	35500000	5500000	4046	4046	0	0	0	0
2024	4800000	4800000	36000000	5500000	4175	4175	0	0	0	0
2025	4700000	4700000	36000000	5500000	4175	4175	0	0	0	0
2026	4700000	4700000	36000000	5500000	1338	1338	0	0	0	0
2027	4560000	4560000	36000000	5500000	0	0	0	0	0	0
2028	4000000	4000000	36000000	5500000	0	0	0	0	0	0
2029	3500000	3500000	36000000	5500000	0	0	0	0	0	0

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
Formuła									
2019	0	0	0	10096000	10096000	10096000	57029	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	3910	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	4052	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	4046	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	4046	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	4175	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	4175	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	1338	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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
Formuła									
2019	21411000	9796000	20041000	11672029	11672029	11672029	11672029	0	0
2020	1050000	1050000	1050000	3910	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	4052	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	4046	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	4046	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	4175	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	4175	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	1338	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 zdyskontowanego 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 jednostkę samorządu 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	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
Formuła									
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	3250000	0	0	0	0	0	0
2020	3200000	0	0	0	0	0	0
2021	3250000	0	0	0	0	0	0
2022	3250000	0	0	0	0	0	0
2023	4700000	0	0	0	0	0	0
2024	4800000	0	0	0	0	0	0
2025	4700000	0	0	0	0	0	0
2026	4700000	0	0	0	0	0	0
2027	4560000	0	0	0	0	0	0
2028	4000000	0	0	0	0	0	0
2029	3500000	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, informację 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 przedsięwzięcia wykraczały poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/ 19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 maja 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					49 063 910,00	25 020 289,00	3 528 268,00	1 724 052,00	424 046,00	4 046,00
1.a	- wydatki bieżące					1 367 310,00	440 889,00	58 268,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00
1.b	- wydatki majątkowe					47 696 600,00	24 579 400,00	3 470 000,00	1 720 000,00	420 000,00	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:					32 115 500,00	21 468 029,00	1 053 910,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00
1.1.1	- wydatki bieżące					98 900,00	57 029,00	3 910,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00
1.1.1.1	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Gminy	2017	2026	98 900,00	57 029,00	3 910,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					32 016 600,00	21 411 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
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	7 412 600,00	5 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa atrakcyjności systemu transportu zbiorowego.	Urząd Gminy	2016	2019	11 644 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi - budowa przystani żeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej -	Urząd Gminy	2018	2020	3 000 000,00	350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno.	Urząd Gminy	2018	2020	9 960 000,00	9 015 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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					16 948 410,00	3 552 260,00	2 474 358,00	1 720 000,00	420 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					1 268 410,00	383 860,00	54 358,00	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	51 860,00	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	2016	2019	978 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					15 680 000,00	3 168 400,00	2 420 000,00	1 720 000,00	420 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2021	3 300 000,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2017	2019	10 700 000,00	2 748 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Budowa hospicjum stacjonarnego na terenie Powiatu Kartuskiego - pomoc finansowa -	Urząd Gminy	2019	2022	1 680 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	4 175,00	4 175,00	1 338,00	49 063 910,00
1.a	4 175,00	4 175,00	1 338,00	1 367 310,00
1.b	0,00	0,00	0,00	47 696 600,00
1.1	4 175,00	4 175,00	1 338,00	32 115 500,00
1.1.1	4 175,00	4 175,00	1 338,00	98 900,00
1.1.1.1	4 175,00	4 175,00	1 338,00	98 900,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	32 016 600,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	7 412 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	11 644 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	9 960 000,00
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	16 948 410,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 268 410,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	290 410,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	978 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	15 680 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice na lata 2019-2029 zostaje dostosowana do zmian w budżecie gminy Sierakowice na 2019 rok.

W porównaniu do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2019-2029 z dnia 5 marca 2019 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2019 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2019 rok - 121.987.843,21 zł, z tego:

- dochody bieżące - 110.123.614,21 zł
- dochody majątkowe - 11.864.229,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2019 rok - 131.911.689,21 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 100.550.294,21 zł
- wydatki majątkowe - 31.361.395,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2019 rok – 13.173.846 zł,
zwiększenie o kwotę 1.545.519 zł z tytułu wolnych środków z 2018 r.

ROZCHODY

Plan rozchodów na 2019 rok - 3.250.000 zł,
bez zmian.

W załączniku przedsięwziąć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE -
 - zwiększono środki w roku 2019 dotyczące zadań pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice” oraz „Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi”.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe –
 - zmniejszono środki (dostosowano do umowy) w roku 2019 dotyczące zadania „Abonament

internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu
- Wykluczenie cyfrowe”.

Deficyt budżetu gminy na 2019 rok wynosi 9.923.846 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 8 378 327 zł
- wolnych środków, w kwocie: 1 545 519 zł.