

**UCHWAŁA NR LXIV/871/24
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2024-2034

Na podstawie art. 226, 227, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIV/871/24 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19.03.2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | | |
| 1 | 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 | | |
| 2024 | 170 200 704,64 | 147 958 409,64 | 975 473,00 | 85 629 526,00 | 17 845 502,64 | 24 611 671,00 | 10 480 000,00 | 22 242 295,00 | 5 000,00 | 22 236 916,00 | |
| 2025 | 136 600 000,00 | 129 600 000,00 | 600 000,00 | 52 000 000,00 | 40 000 000,00 | 19 000 000,00 | 8 500 000,00 | 7 000 000,00 | 20 000,00 | 6 980 000,00 | |
| 2026 | 137 000 000,00 | 130 000 000,00 | 650 000,00 | 52 350 000,00 | 40 000 000,00 | 19 000 000,00 | 8 500 000,00 | 7 000 000,00 | 10 000,00 | 6 990 000,00 | |
| 2027 | 137 000 000,00 | 130 000 000,00 | 650 000,00 | 52 350 000,00 | 40 000 000,00 | 19 000 000,00 | 8 600 000,00 | 7 000 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 137 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 137 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 137 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 138 000 000,00 | 131 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 138 000 000,00 | 131 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 140 000 000,00 | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 140 000 000,00 | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |

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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatkowi i opłat lokalnych.

| Lp | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------|-----------------------------|----------------|---------------|-------|---------|--------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|---------|------------------------------|--|--|--------------|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 173 343 177,64 | 132 413 908,64 | 71 771 527,64 | 0,00 | 0,00 | 3 379 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 929 269,00 | 40 929 269,00 | 1 048 770,00 | |
| 2025 | 132 108 000,00 | 117 600 000,00 | 49 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 508 000,00 | 14 508 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 132 300 000,00 | 118 000 000,00 | 49 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300 000,00 | 14 300 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 132 440 000,00 | 117 800 000,00 | 49 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640 000,00 | 14 640 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 133 000 000,00 | 118 000 000,00 | 49 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 132 800 000,00 | 117 800 000,00 | 49 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 132 800 000,00 | 118 000 000,00 | 49 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 133 400 000,00 | 120 200 000,00 | 49 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 133 500 000,00 | 120 300 000,00 | 49 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 135 000 000,00 | 121 800 000,00 | 49 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 135 500 000,00 | 122 300 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | | w tym: |
|------|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|---|---------|------|------|-------|--------------|--------------|
| | | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | |
| 2024 | | -3 142 473,00 | 0,00 | 7 734 473,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 234 473,00 | 3 142 473,00 |
| 2025 | | 4 492 000,00 | 4 492 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2029 | | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | | | 5.1.1 | z tego: | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 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 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywrócenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 752 000,00 | 0,00 | 15 544 501,00 | 18 778 974,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 40 260 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 35 560 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 | | | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|--|--------|--|-----|---|-----|---|-----|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 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 | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| | | | 8.1 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2024 | 6,13% | 14,54% | 15,18% | 16,21% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 8,36% | 16,74% | 14,63% | 15,67% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 8,56% | 16,67% | 15,00% | 16,04% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 8,01% | 16,50% | 15,09% | 16,12% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 5,08% | 11,23% | 14,68% | 15,71% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 5,15% | 11,31% | 13,70% | 14,73% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 5,04% | 11,04% | 13,26% | 14,29% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 5,19% | 9,92% | 14,00% | 14,00% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 4,35% | 9,08% | 13,34% | 13,34% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 4,55% | 8,48% | 12,25% | 12,25% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 4,02% | 7,95% | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 196 200,00 | 196 200,00 | 196 200,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota 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 | w tym: 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 |
| 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 | | | | | |
| 2024 | 842 000,00 | 842 000,00 | 630 000,00 | 36 280 196,00 | 32 020,00 | 36 248 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 159 404,00 | 60 304,00 | 14 099 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 677,00 | 60 677,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 639,00 | 60 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 639,00 | 60 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 617,00 | 50 617,00 | 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 | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|------------------|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| 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 | 10.10 | 10.11 | |
| 2024 | 4 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyodrężeniu 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.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV/871/24 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19.03.2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 85 184 341,00 | 14 159 404,00 | 760 877,00 | 60 639,00 | 60 639,00 | 60 639,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 324 896,00 | 60 304,00 | 60 677,00 | 60 639,00 | 60 639,00 | 60 639,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 84 859 445,00 | 14 099 100,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 10 515 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 515 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energiiyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño. | Urząd Gminy | 2018 | 2024 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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 | | | | 74 669 177,00 | 14 159 404,00 | 760 877,00 | 60 639,00 | 60 639,00 | 60 639,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 324 896,00 | 60 304,00 | 60 677,00 | 60 639,00 | 60 639,00 | 60 639,00 |
| 1.3.1.1 | System Roweru Metropolitalnego - Zwiększenie dostępności rowerów dla mieszkańców i turystów | Urząd Gminy | 2021 | 2029 | 32 020,00 | 32 020,00 | 60 677,00 | 60 639,00 | 60 639,00 | 60 639,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 74 344 281,00 | 14 099 100,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa obwodnicy Kartuz (II Etap) - Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz układu komunikacyjnego w mieście powiatowym Kartuzy | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 2 000 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach - | Urząd Gminy | 2016 | 2024 | 32 255 670,00 | 20 531 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa miejsca do kąpielii z pomostem na jeziorze Junno w Kamienicy Królewskiej wraz z budową infrastruktury technicznej, drogą dojazdową oraz zagospodarowaniem terenu - | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 4 072 000,00 | 3 061 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Dokumentacja projektowa budowy zatoczki autobusowej przy ulicy Lęborskiej w Sierakowicach - | Urząd gminy | 2023 | 2024 | 60 300,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa Parku Ośmiu Błogosławieństw w Sierakowicach wraz z dokumentacją techniczną - | Urząd gminy | 2023 | 2025 | 9 292 105,00 | 5 077 120,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej na działce 1246/5 obręb S-ce, od ul.Łośńskiego - | Urząd gminy | 2023 | 2024 | 55 360,00 | 27 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Dostępna przestrzeń publiczna - poprawa dostępności placu zabaw w Kamienicy Królewskiej /PERONI/ - | Urząd gminy | 2023 | 2024 | 118 316,00 | 91 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa i remont budynku gospodarczego przy plebanii Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalnego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Gowidlinie - | Urząd gminy | 2023 | 2024 | 666 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1 | 50 617,00 | 85 184 341,00 |
| 1.a | 50 617,00 | 324 896,00 |
| 1.b | 0,00 | 84 859 445,00 |
| 1.1 | 0,00 | 10 515 164,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 10 515 164,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 10 515 164,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 50 617,00 | 74 669 177,00 |
| 1.3.1 | 50 617,00 | 324 896,00 |
| 1.3.1.1 | 50 617,00 | 324 896,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 74 344 281,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 32 255 670,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 4 072 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 60 300,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 9 292 105,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 55 360,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 118 316,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 666 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach Bór, Łączki oraz Sierakowice w Gminie Sierakowice - | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 11 520 000,00 | 5 300 000,00 | 5 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Sierakowicach (ośrodek wsparcia) - projekt techniczny - | Urząd gminy | 2022 | 2025 | 3 619 100,00 | 135 000,00 | 3 459 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Jelonko, Karczewko, Kujaty, Migi, Przekietko, Puzdrowo, Sierakowice, Tuchlino oraz Załakowo na terenie Gminy Sierakowice - | Urząd gminy | 2023 | 2024 | 10 665 430,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiazan |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00 | 11 520 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 3 619 100,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 10 665 430,00 |

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice na lata 2024-2034 zostaje dostosowana do zmian w budżecie gminy Sierakowice na 2024 rok.

W porównaniu do uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2024-2034 z dnia 12 grudnia 2023 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2024 rok o zmiany dokonane uchwałami Rady Gminy, zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice i dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok - 170.200.704,64 zł, z tego:

- dochody bieżące - 147.958.409,64 zł
- dochody majątkowe - 22.242.295,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok - 173.343.177,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 132.413.908,64 zł
- wydatki majątkowe - 40.929.269,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2024 rok – 7.734.473 zł,
bez zmian.

ROZCHODY

Plan rozchodów na 2024 rok - 4.592.000 zł,
bez zmian.

W załączniku przedsięwzięć:

✓ wprowadzono przedsięwzięcie:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe –

- Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Jelonko, Karczewko, Kujaty, Migi, Piekiełko, Puzdrowo, Sierakowice, Tuchlino oraz Załakowo na terenie Gminy Sierakowice.

✓ uaktualniono przedsięwzięcie:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe –

- Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bór, Łączki oraz Sierakowice w Gminie Sierakowice.

Deficyt budżetu gminy na 2024 rok uległ zmianie i wynosi 3.142.473,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków, w kwocie: 3.142.473,00 zł.