

**UCHWAŁA NR LXXV/889/24
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 3 kwietnia 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIV/889/24 Rady Gminy Sierakowice z dnia 03.04.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:		
		Dochoły bieżące x	z tego:					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	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	171 974 995,64	148 732 700,64	18 896 237,00	975 473,00	85 629 526,00	18 619 793,64	24 611 671,00	10 480 000,00	23 242 295,00	5 000,00	23 236 916,00			
2025	136 600 000,00	129 600 000,00	18 000 000,00	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	18 000 000,00	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	6 990 000,00			
2027	137 000 000,00	130 000 000,00	18 000 000,00	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	6 990 000,00			
2028	137 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	10 000,00	6 990 000,00			
2029	137 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	10 000,00	6 990 000,00			
2030	137 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	10 000,00	6 990 000,00			
2031	138 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	10 000,00	6 990 000,00			
2032	138 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	10 000,00	6 990 000,00			
2033	140 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	20 000,00	7 980 000,00			
2034	140 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	20 000,00	7 980 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodłeni 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. 237 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	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
2024		176 462 468,64	133 293 199,64	71 111 584,54	0,00	0,00	0,00	3 379 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 169 269,00	43 169 269,00	1 048 770,00
2025		132 108 000,00	117 600 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 508 000,00	0,00	0,00
2026		132 300 000,00	118 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00
2027		132 440 000,00	117 800 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00	0,00	0,00
2028		133 000 000,00	118 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2029		132 800 000,00	117 800 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2030		132 800 000,00	118 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00
2031		133 400 000,00	120 200 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00
2032		133 500 000,00	120 300 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00
2033		135 000 000,00	121 800 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00
2034		135 500 000,00	122 300 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	4			4.1	4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 487 473,00	0,00	9 079 473,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 473,00	4 487 473,00
2025	4 482 000,00	4 482 000,00	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 wieloletniej 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	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	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromoważenia 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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								
Lp	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	0,00	44 752 000,00	0,00	15 439 501,00	20 018 974,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 260 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 560 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	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	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 wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we 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 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^x	8.4 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 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
Lp						
2024	6,13%	14,46%	15,18%	16,21%	TAK	TAK
2025	8,36%	16,74%	14,62%	15,65%	TAK	TAK
2026	8,56%	16,67%	14,99%	16,02%	TAK	TAK
2027	8,01%	16,50%	15,08%	16,11%	TAK	TAK
2028	5,08%	11,23%	14,67%	15,70%	TAK	TAK
2029	5,15%	11,31%	13,66%	14,72%	TAK	TAK
2030	5,04%	11,04%	13,25%	14,28%	TAK	TAK
2031	5,19%	9,92%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2032	4,35%	9,08%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2033	4,55%	8,48%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2034	4,02%	7,95%	11,08%	11,08%	TAK	TAK

^x 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

Wyszczególnienie	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	0,00	0,00	0,00	196 200,00	196 200,00	196 200,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	10.10	10.11		
			10.6	10.7	10.7.1	10.7.2			10.7.2.1	w tym:							
										10.7.2.1.1						10.7.3	
Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x		spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu spłaty 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 zmiędzanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVI/889/24 Rady Gminy Sierakowice z dnia 03.04.2024 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)				87 024 341,00	14 159 404,00	760 677,00	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				86 699 445,00	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 energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno.	Urząd Gminy	2018	2024	10 515 164,00	0,00	0,00	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				76 509 177,00	14 159 404,00	760 677,00	60 639,00	60 639,00	60 639,00
1.3.1	- wydatki bieżące				324 896,00	32 020,00	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	324 896,00	32 020,00	60 677,00	60 639,00	60 639,00	60 639,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 184 281,00	37 456 176,00	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	33 565 670,00	21 841 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa miejsca do kąpieli z pomostem na jeziorze Junno w Kamienicy Królewskiej wraz z budową infrastruktury technicznej, drogą dojazdową oraz zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2022	2024	4 472 000,00	3 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy zatoczki autobusowej przy ulicy Łębońskiej 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej na działce 1246/5 obręb S-ce, od ul.Kosińskiego -	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 /PFRON/ -	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	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	50 617,00	87 024 341,00
1.a	50 617,00	324 896,00
1.b	0,00	86 699 445,00
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	76 509 177,00
1.3.1	50 617,00	324 896,00
1.3.1.1	50 617,00	324 896,00
1.3.2	0,00	76 184 281,00
1.3.2.3	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	33 565 670,00
1.3.2.6	0,00	4 472 000,00
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	686 000,00

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, Piekietko, Puzdrowo, Sierakowice, Tuchlino oraz Zalakowo na terenie Gminy Sierakowice -	Urząd gminy	2023	2024	10 795 430,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	10 795 430,00

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 19 marca 2024 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2024 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice i dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok - 171.974.995,64 zł, z tego:

- dochody bieżące - 148.732.700,64 zł
- dochody majątkowe - 22.242.295,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok - 176.462.468,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 133.293.199,64 zł
- wydatki majątkowe - 43.169.269,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2024 rok – 9.079.473 zł,
zwiększenie o kwotę 1.345.000,00 zł z tytułu wolnych środków z 2023 roku.

ROZCHODY

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

W załączniku przedsięwzięć:

✓ uaktualniono przedsięwzięcia:

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,
- Budowa kąpieliska nad jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej,
- Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.

Deficyt budżetu gminy na 2024 rok uległ zmianie i wynosi 4.487.473,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków, w kwocie: 4.487.473,00 zł.