

**UCHWAŁA NR XXVI/369/21
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2021-2031

Na podstawie art. 226, 227, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 305)

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

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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	141 803 661,00	119 703 684,00	46 182 598,00	102 156,00	0,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	22 099 977,00	22 099 977,00	520 000,00	
2022	124 438 000,00	103 929 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	20 509 000,00	0,00	0,00	
2023	121 508 000,00	106 800 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 708 000,00	0,00	0,00	
2024	121 408 000,00	106 900 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 508 000,00	0,00	0,00	
2025	121 508 000,00	107 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 508 000,00	0,00	0,00	
2026	121 300 000,00	107 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00	
2027	121 440 000,00	106 800 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00	0,00	0,00	
2028	122 000 000,00	107 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
2029	121 800 000,00	106 800 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
2030	121 800 000,00	107 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	
2031	124 200 000,00	109 200 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					4.1	4.2	4.3	4.3.1	
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	
2021	-5 840 146,00	0,00	9 402 146,00	3 500 000,00	438 000,00	0,00	5 902 146,00	5 402 146,00	
2022	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 492 000,00	4 492 000,00	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	
2027	4 560 000,00	4 560 000,00	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	
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	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	
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Iłme przeznaczanie 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	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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 dokonana 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							
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 598 000,00	0,00	9 266 824,00	15 168 970,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 036 000,00	0,00	21 071 000,00	21 071 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 544 000,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 952 000,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 460 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 760 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00		

8) Skorygowanie o środki, do których 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,66%	12,49%	12,50%	15,49%	16,45%	8.4	TAK	TAK
2022	5,13%	27,02%	27,03%	15,05%	16,01%	TAK	TAK	TAK
2023	6,74%	23,88%	23,89%	18,67%	19,63%	TAK	TAK	TAK
2024	6,74%	23,63%	23,64%	21,14%	21,14%	TAK	TAK	TAK
2025	4,19%	15,00%	x	24,85%	24,85%	TAK	TAK	TAK
2026	4,32%	14,96%	x	19,23%	19,64%	TAK	TAK	TAK
2027	4,17%	15,08%	x	19,06%	19,48%	TAK	TAK	TAK
2028	3,68%	14,88%	x	18,87%	18,87%	TAK	TAK	TAK
2029	3,76%	14,96%	x	19,21%	19,21%	TAK	TAK	TAK
2030	3,64%	14,68%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK	TAK
2031	1,60%	12,80%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK	TAK

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
Lp	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
2021	0,00	0,00	1 727 750,00	1 727 750,00	1 727 750,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2022	0,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zniżeniu 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:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
2021	1 257 500,00	1 257 500,00	920 750,00	16 750 927,00	10 000,00	16 740 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 965 000,00	0,00	0,00	20 029 000,00	0,00	20 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 965 000,00	0,00	0,00	10 177 000,00	21 000,00	10 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	761 290,00	0,00	0,00	828 790,00	67 500,00	761 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Wydávki zmniejszające dług x	Wydávki zmniejszające dług x	Wydávki zmniejszające dług x	Wydávki zmniejszające dług x	Wydávki zmniejszające dług x	Wydávki zmniejszające dług x	Wydávki zmniejszające dług x	Wydávki zmniejszające dług x	Wydávki zmniejszające dług x	
2021	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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
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
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
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
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
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 wycieciu 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 związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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, wyliczających poza wspomniany okres.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/369/21 Rady Gminy Sierakowice z dnia 27.04.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 443 885,00	16 750 927,00	20 029 000,00	10 177 000,00	828 790,00	67 500,00
1.a	- wydatki bieżące				502 930,00	10 000,00	0,00	21 000,00	67 500,00	67 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 940 955,00	16 740 927,00	20 029 000,00	10 156 000,00	761 290,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				34 283 094,00	787 000,00	8 965 000,00	8 986 000,00	828 790,00	67 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				502 930,00	10 000,00	0,00	21 000,00	67 500,00	67 500,00
1.1.1.1	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Gminy	2017	2028	502 930,00	10 000,00	0,00	21 000,00	67 500,00	67 500,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				33 780 164,00	787 000,00	8 965 000,00	8 965 000,00	761 290,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi - budowa przystani żeglarskiej, kapieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej -	Urząd Gminy	2018	2021	4 215 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energii przy rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuszy i Sulęcyno.	Urząd Gminy	2018	2021	10 515 164,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2019	2024	19 050 000,00	0,00	8 965 000,00	8 965 000,00	761 290,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				37 160 791,00	15 953 927,00	11 064 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 160 791,00	15 953 927,00	11 064 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2021	4 460 700,00	2 092 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hospicjum stacjonarnego na terenie Powiatu Kartuskiego - pomoc finansowa -	Urząd Gminy	2019	2022	1 680 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Fundusz Dróg Samorządowych - Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159C, 152167G, 152168G oraz ul.Dębowej na terenie gminy Sierakowice (ulice w Gowidlinie: Wyszyńskiego, Karzykowskiego i Piłsudskiego, ulice: Dębowa i Sportowa w S-cach oraz droga Tuchlino-Zarębska w obu kierunkach) - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	9 597 051,00	4 022 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Bałcka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	10 815 000,00	1 500 000,00	8 124 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Załakowie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2021	4 126 000,00	4 046 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach - Zwiększenie ilości sal dydaktycznych	Urząd Gminy	2019	2022	3 089 790,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa SP w Mojszcu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	3 392 250,00	2 072 250,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	67 500,00	67 500,00	67 500,00	71 443 885,00
1.a	67 500,00	67 500,00	67 500,00	502 930,00
1.b	0,00	0,00	0,00	70 940 955,00
1.1	67 500,00	67 500,00	67 500,00	34 283 094,00
1.1.1	67 500,00	67 500,00	67 500,00	502 930,00
1.1.1.1	67 500,00	67 500,00	67 500,00	502 930,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	33 780 164,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	10 515 164,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	19 050 000,00
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	37 160 791,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	37 160 791,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 460 700,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	9 597 051,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	10 815 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 126 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	3 089 790,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 392 250,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice na lata 2021-2031 zostaje dostosowana do zmian w budżecie gminy Sierakowice na 2021 rok.

W porównaniu do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2021-2031 z dnia 9 lutego 2021 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2021 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice oraz uchwałami Rady Gminy Sierakowice z 23 marca 2021 r. i z dnia dzisiejszego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2021 rok - 135.963.515,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 128.970.508,00 zł
- dochody majątkowe - 6.993.007,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2021 rok - 141.803.661,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 119.703.684,00 zł
- wydatki majątkowe - 22.099.977,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2021 rok – 9.402.146 zł,
zwiększenie o kwotę 1.834.222 zł z tytułu wolnych środków z 2020 roku.

ROZCHODY

Plan rozchodów na 2021 rok - 3.562.000 zł,
bez zmian.

W załączniku przedsięwzięć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z UE -
- uaktualniono zadanie:
 - System Roweru Metropolitalnego, do roku 2028;
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -
- uaktualniono zadanie:
 - Rozbudowa szkoły podstawowej w Lisich Jamach o dodatkowe sale dydaktyczne – rozbito wprowadzoną wcześniej kwotę na lata 2021-2022, przy czym kwota z roku bieżącego - 1.800.000 zł to środki z drugiego rozdania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

- wprowadzono nowe zadanie:

- Rozbudowa szkoły podstawowej w Mojuszu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym do realizacji w latach 2021-2022, kwota zaplanowana na rok bieżący zawiera środki z trzeciego rozdania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.980.000 zł).

Deficyt budżetu gminy na 2021 rok uległ zmianie i wynosi 5.840.146 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 438.000 zł,
- z wolnych środków, w kwocie: 5.402.146 zł.



Uchwała numer XXVI/369/21 "Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2021-2031" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 27.04.2021 14:52:38

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

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

Operatorem systemu był *Admin*.

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