

**UCHWAŁA NR XXIX/403/21
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 14 września 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 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)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/403/21 Rady Gminy Sierakowice z dnia 14.09.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	z tego:					
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1															
2021	137 531 088,02	129 212 802,02	16 532 499,00	370 000,00	49 279 499,00	46 989 611,02	16 041 193,00	7 197 000,00	8 318 266,00	12 000,00	8 305 866,00				
2022	128 000 000,00	125 000 000,00	15 700 000,00	300 000,00	49 000 000,00	45 000 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	10 000,00	0,00				
2023	125 000 000,00	125 000 000,00	15 700 000,00	300 000,00	49 000 000,00	45 000 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00				
2024	125 000 000,00	125 000 000,00	15 700 000,00	300 000,00	49 000 000,00	45 000 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00				
2025	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00				
2026	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00				
2027	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00				
2028	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00				
2029	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00				
2030	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00				
2031	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	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 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 dochodów związanych ze szczególnym wykonaniem budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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	wydatki na obsługę długu x	w tym:	
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
														wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2021	144 730 789,02	120 895 635,02	46 485 795,27	51 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 835 154,00	23 835 154,00	0,00		
2022	124 438 000,00	103 929 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 509 000,00	20 509 000,00	0,00		
2023	121 508 000,00	106 800 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 708 000,00	14 708 000,00	0,00		
2024	121 408 000,00	106 900 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 508 000,00	14 508 000,00	0,00		
2025	121 508 000,00	107 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 508 000,00	14 508 000,00	0,00		
2026	121 300 000,00	107 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00		
2027	121 440 000,00	106 800 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00	14 640 000,00	0,00		
2028	122 000 000,00	107 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
2029	121 800 000,00	106 800 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
2030	121 800 000,00	107 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00		
2031	124 200 000,00	109 200 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00		

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2021		-7 199 721,00	0,00	10 761 721,00	3 500 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	7 261 721,00	0,00	6 761 721,00		
2022		3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
2031		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Iłże przżczazczene 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu		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	
	4.4	4.4.1										4.5
Wyszczególnienie												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zrownoważenia 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
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	40 898 000,00	0,00	8 317 167,00	15 578 888,00			
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 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 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
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,58%	11,32%	15,49%	16,45%	TAK	TAK
2022	5,13%	27,02%	14,66%	15,62%	TAK	TAK
2023	6,74%	23,88%	18,28%	19,24%	TAK	TAK
2024	6,74%	23,63%	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2025	4,19%	15,00%	24,85%	24,85%	TAK	TAK
2026	4,32%	14,96%	19,06%	19,47%	TAK	TAK
2027	4,17%	15,08%	18,90%	19,31%	TAK	TAK
2028	3,68%	14,88%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2029	3,76%	14,96%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2030	3,64%	14,68%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2031	1,60%	12,80%	16,17%	16,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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		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	18 524 056,00	20 050,00	18 504 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 965 000,00	0,00	0,00	18 718 316,00	12 575,00	18 705 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 965 000,00	0,00	0,00	10 192 075,00	36 075,00	10 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	761 290,00	0,00	0,00	846 390,00	85 100,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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	zobowiązani 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)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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
2022	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2031	0,00	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, pomieszone 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, 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 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/403/21 Rady Gminy Sierakowice z dnia
14.09.2021 r.

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)				71 804 575,00	18 524 056,00	18 718 316,00	10 192 075,00	846 390,00	67 500,00
1.a	- wydatki bieżące				423 800,00	20 050,00	12 575,00	36 075,00	85 100,00	67 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 380 775,00	18 504 006,00	18 705 741,00	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:				34 157 664,00	806 000,00	8 965 000,00	8 986 000,00	828 790,00	67 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				368 500,00	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	368 500,00	10 000,00	0,00	21 000,00	67 500,00	67 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 789 164,00	796 000,00	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, kąpieliska 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 rozproszonej na rzecz ograniczenia miskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy 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	19 059 000,00	9 000,00	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				37 646 911,00	17 718 056,00	9 753 316,00	1 206 075,00	17 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 300,00	10 050,00	12 575,00	15 075,00	17 600,00	0,00
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczyptwo grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Powiatu Kartuskiego na lata 2020-2024 - Program polityki zdrowotnej jako profilaktyka chorób - grypa	Urząd Gminy	2020	2024	55 300,00	10 050,00	12 575,00	15 075,00	17 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 591 611,00	17 708 006,00	9 740 741,00	1 191 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - Zwiększenie dotępalności 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, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul.Dębowej na terenie gminy Sierakowice (ulice w Gowidlinie: Wyszyńskiego, Karczyńskiego i Piłsudskiego, ulice: Dębowa i Sportowa w S-cach oraz droga Tuchlino-Zarębska w obu kierunkach) - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	9 881 151,00	4 306 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pakubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Baćka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	10 815 000,00	2 823 259,00	6 800 741,00	1 191 000,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	67 500,00	67 500,00	67 500,00	71 804 575,00
1.a	67 500,00	67 500,00	67 500,00	423 800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	71 380 775,00
1.1	67 500,00	67 500,00	67 500,00	34 157 664,00
1.1.1	67 500,00	67 500,00	67 500,00	368 500,00
1.1.1.1	67 500,00	67 500,00	67 500,00	368 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	33 789 164,00
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	19 059 000,00
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	37 646 911,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	55 300,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	55 300,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	37 591 611,00
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	9 881 151,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	10 815 000,00

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						
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Załakowie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2021	4 257 720,00	4 178 520,00	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	3 104 790,00	1 815 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa SP w Mojuszu 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 257 720,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	3 104 790,00
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 25 maja 2021 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2021 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice oraz uchwałami z 29 czerwca br. i z dnia dzisiejszego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2021 rok - 137.531.068,02 zł, z tego:

- dochody bieżące - 129.212.802,02 zł
- dochody majątkowe - 8.318.266,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2021 rok - 144.730.789,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 120.895.635,02 zł
- wydatki majątkowe - 23.835.154,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2021 rok – 10.761.721 zł,
zwiększenie o kwotę 758.520 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 UE -
- uaktualniono zadania:
 - System roweru metropolitalnego,
 - Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach;
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -
- uaktualniono zadania:
 - Budowa i rozbudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ulicy Dębowej na terenie gminy Sierakowice,
 - Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Załakowie,

- Rozbudowa SP w Lisich Jamach.

Deficyt budżetu gminy na 2021 rok uległ zmianie i wynosi 7.199.721 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 438.000 zł,
- z wolnych środków, w kwocie: 6.761.721 zł.

**Gmina Sierakowice**

Ul. Lęborska 30, Sierakowice 83-340

Tel. +48 58 681 95 00

www.sierakowice.pl

Numer załącznika

Uchwała numer XXIX/403/21 "Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2021-2031." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 14.09.2021 15:16:43

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>Ryszard Piasecki</i>
9.	<i>Jan Stachnik</i>
10.	<i>Paweł Staszek</i>
11.	<i>Andrzej Wenta</i>
12.	<i>Piotr Woźniak</i>
13.	<i>Maria Wróblewska</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
1.	<i>Ryszard Toruńczak</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

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