

**UCHWAŁA NR XXX/419/21
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 19 października 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 XXX/419/21 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19.10.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tego:				
			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
2021	143 742 835,02	135 424 569,02	16 532 499,00	370 000,00	49 368 049,00	53 131 047,02	16 022 974,00	7 197 000,00	8 318 266,00	12 000,00	8 305 886,00		
2022	133 550 000,00	126 550 000,00	17 000 000,00	550 000,00	49 000 000,00	45 000 000,00	15 000 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00	20 000,00	6 980 000,00		
2023	133 550 000,00	126 550 000,00	17 000 000,00	550 000,00	49 000 000,00	45 000 000,00	15 000 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00	20 000,00	6 980 000,00		
2024	133 550 000,00	126 550 000,00	17 000 000,00	550 000,00	49 000 000,00	45 000 000,00	15 000 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00	20 000,00	6 980 000,00		
2025	126 000 000,00	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	126 000 000,00	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	126 000 000,00	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	126 000 000,00	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	126 000 000,00	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	126 000 000,00	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	126 000 000,00	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 szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki budżetowej z określonych 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	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
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące 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 wyłączone 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 wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp													
2021	154 253 868,02	128 324 959,02	47 480 655,27	0,00	0,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 928 909,00	25 928 909,00	520 000,00
2022	129 988 000,00	109 479 000,00	47 050 000,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 509 000,00	20 509 000,00	0,00
2023	129 058 000,00	112 350 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 708 000,00	16 708 000,00	0,00
2024	128 958 000,00	112 450 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 508 000,00	16 508 000,00	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	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	700 000,00	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	650 000,00	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	600 000,00	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	500 000,00	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	350 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.1.1	4.2				
2021		-10 511 033,00	0,00	14 073 033,00	3 500 000,00	438 000,00	0,00	0,00	10 573 033,00	0,00	0,00	10 073 033,00	10 073 033,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Ilnie praznaczanie 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok, kwot ustanowionych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok, kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi (środkami 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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 598 000,00	0,00	7 099 610,00	17 672 643,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 036 000,00	0,00	17 071 000,00	17 071 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 544 000,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 952 000,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00		
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we 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 nierówności we 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,52%	9,83%	15,49%	16,45%	TAK	TAK
2022	5,03%	21,60%	14,17%	15,13%	TAK	TAK
2023	6,61%	18,52%	15,98%	16,94%	TAK	TAK
2024	6,61%	18,27%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2025	4,19%	15,00%	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2026	4,32%	14,96%	16,54%	16,95%	TAK	TAK
2027	4,17%	15,08%	16,38%	16,79%	TAK	TAK
2028	3,68%	14,88%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2029	3,76%	14,96%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2030	3,64%	14,68%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2031	1,60%	12,80%	15,40%	15,40%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1						
		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	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	0,00	0,00	0,00	1 727 750,00	1 727 750,00	1 727 750,00	0,00	1 727 750,00	1 727 750,00	1 727 750,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2021	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	
2022	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	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	67 500,00	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	67 500,00	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	67 500,00	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	67 500,00	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	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	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	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 związku współtworzonego 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:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	1 257 500,00	1 257 500,00	920 750,00	20 474 055,00	20 050,00	20 454 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 965 000,00	0,00	0,00	17 398 315,00	12 575,00	17 385 741,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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:						
						10.7.2.1.1	10.7.3					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imychni w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowa 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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi; kwoty ubytku 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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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. 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania diluane, 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 XXXI/419/21 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19.10.2021 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)				72 434 575,00	20 474 056,00	17 398 316,00	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				72 010 775,00	20 454 006,00	17 385 741,00	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 Górnie 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 energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej 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				38 276 911,00	19 668 056,00	8 433 315,00	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 szczepień przeciwko 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				38 221 611,00	19 658 006,00	8 420 741,00	1 191 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa stajonu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - Zwiększenie dotępnosci 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, Karczykowskiego 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: Patubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Bącka 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	67 500,00	67 500,00	67 500,00	72 434 575,00
1.a	67 500,00	67 500,00	67 500,00	423 800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	72 010 775,00
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	38 276 911,00
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	38 221 611,00
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	4 022 250,00	4 022 250,00	0,00	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	4 022 250,00

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 14 września 2021 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2021 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice oraz uchwałą z dnia dzisiejszego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. oraz prognozy na lata 2022-2024.

DOCHODY

Plan dochodów na 2021 rok - 143.742.835,02 zł, z tego:

- dochody bieżące - 135.424.569,02 zł
- dochody majątkowe - 8.318.266,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2021 rok - 154.253.868,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 128.324.959,02 zł
- wydatki majątkowe - 25.928.909,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2021 rok – 14.073.033 zł,
zwiększenie o kwotę 3.311.312 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 pozostałe -
- uaktualniono zadania:
 - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy SP w Mojuszu.

Deficyt budżetu gminy na 2021 rok uległ zmianie i wynosi 10.511.033 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 438.000 zł,
- z wolnych środków, w kwocie: 10.073.033 zł.

