

**UCHWAŁA NR XXXII/453/21
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 14 grudnia 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 XXXIII/453/21 Rady Gminy Sierakowice z dnia 14.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		z tego:										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	w tym:		1.2.1	1.2.2				
	Docho- dy bię- żące ^x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzeda- ży majątku ^x						
								z podatku od nieruchomości							
Lp	1														
2021	148 720 364,55	140 402 098,55	16 532 499,00	370 000,00	49 836 235,00	57 436 852,55	16 226 512,00	7 197 000,00	8 318 266,00	12 000,00	8 305 886,00				
2022	117 928 249,00	113 423 776,00	14 488 178,00	556 582,00	50 919 965,00	29 633 552,00	17 815 499,00	7 700 000,00	4 504 473,00	10 000,00	4 494 093,00				
2023	136 050 000,00	129 050 000,00	17 500 000,00	550 000,00	51 000 000,00	42 000 000,00	18 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	20 000,00	6 980 000,00				
2024	136 050 000,00	129 050 000,00	17 500 000,00	550 000,00	51 000 000,00	42 000 000,00	18 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	20 000,00	6 980 000,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	10 000,00	0,00				
2027	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	0,00				
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	0,00				
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	0,00				
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	0,00				
2031	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	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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										w tym:	
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	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
2021		159 231 397,55	133 537 671,55	47 601 935,01	0,00	0,00	799 120,00	0,00	0,00	0,00	25 693 726,00	25 693 726,00	520 000,00
2022		117 206 247,00	106 483 607,00	48 875 485,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	10 722 640,00	10 722 640,00	620 000,00
2023		131 558 000,00	114 850 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 708 000,00	16 708 000,00	0,00
2024		131 458 000,00	114 950 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 508 000,00	16 508 000,00	0,00
2025		132 108 000,00	117 600 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 508 000,00	14 508 000,00	0,00
2026		132 300 000,00	118 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00
2027		132 440 000,00	117 800 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00	14 640 000,00	0,00
2028		133 000 000,00	118 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2029		132 800 000,00	117 800 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2030		132 800 000,00	118 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00
2031		135 200 000,00	120 200 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:
						3.1	4	4.1	4.2	
2021	-10 511 033,00	0,00	14 073 033,00	14 073 033,00	3 500 000,00	438 000,00	0,00	0,00	10 573 033,00	10 073 033,00
2022	722 002,00	3 562 000,00	2 839 998,00	2 839 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 998,00	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
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
2025	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						4.4	4.4.1	4.5	
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00	3 562 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	4 492 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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 zrównoważenia wadków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi*		
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	0,00	0,00	6 864 427,00	17 437 460,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 169,00	6 940 169,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 wyłączeń ustawowych 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Lp							
2021	5,26%	9,25%	9,26%	15,49%	16,45%	TAK	TAK
2022	5,13%	9,17%	9,19%	13,97%	14,93%	TAK	TAK
2023	6,19%	17,35%	17,37%	11,65%	12,61%	TAK	TAK
2024	6,19%	17,12%	17,14%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2025	5,85%	14,23%	x	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2026	4,15%	9,77%	x	14,24%	14,65%	TAK	TAK
2027	4,01%	9,88%	x	13,34%	13,75%	TAK	TAK
2028	3,54%	9,69%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2029	3,62%	9,77%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2030	3,50%	9,50%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2031	1,54%	7,69%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	8.1	w tym:		8.2	w tym:		8.3	w tym:	
		8.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody 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 i 3 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
8.1	8.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Lp									
2021	74 887,00	67 004,00	1 727 750,00	1 727 750,00	1 727 750,00	82 887,00	82 887,00	75 000,00	
2022	0,00	0,00	1 255 750,00	1 255 750,00	1 255 750,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	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	
2030	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
2021	1 257 500,00	1 257 500,00	920 750,00	20 566 474,00	20 050,00	20 546 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	787 000,00	787 000,00	617 750,00	10 594 000,00	0,00	10 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 965 000,00	0,00	0,00	10 001 000,00	21 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 965 000,00	0,00	0,00	9 032 500,00	67 500,00	8 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	761 290,00	0,00	0,00	828 790,00	67 500,00	761 290,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niesasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:									
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x									
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
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			
2022	3 562 000,00	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	x	0,00	0,00			
2024	4 592 000,00	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	x	0,00	0,00			
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	3 500 000,00	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	x	0,00	0,00			
2031	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 wyliczeniu 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, 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 – 8.5.1 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/453/21 Rady Gminy Sierakowice z dnia 14.12.2021 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)				74 479 002,00	20 566 474,00	10 594 000,00	10 001 000,00	9 032 500,00	828 790,00
1.a	- wydatki bieżące				378 550,00	20 050,00	0,00	21 000,00	67 500,00	67 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 100 452,00	20 546 424,00	10 594 000,00	9 980 000,00	8 965 000,00	761 290,00
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:				33 789 164,00	796 000,00	0,00	8 965 000,00	8 965 000,00	761 290,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Gminy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				33 789 164,00	796 000,00	0,00	8 965 000,00	8 965 000,00	761 290,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górniej 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 Sulęczyño.	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	2025	19 059 000,00	9 000,00	0,00	8 965 000,00	8 965 000,00	761 290,00
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				40 689 838,00	19 770 474,00	10 594 000,00	1 036 000,00	67 500,00	67 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				378 550,00	20 050,00	0,00	21 000,00	67 500,00	67 500,00
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	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System Roweru Metropolitalnego - Zwiększenie dostępności rowerów dla mieszkańców i turystów	Urząd Gminy	2021	2028	368 500,00	10 000,00	0,00	21 000,00	67 500,00	67 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 311 288,00	19 750 424,00	10 594 000,00	1 015 000,00	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, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul.Dębowej na terenie gminy Sierakowice (ulice w Gowiedlinie: Wyszyńskiego, Karczykowskiego i Pilsudskiego, 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	67 500,00	67 500,00	67 500,00	74 479 002,00
1.a	67 500,00	67 500,00	67 500,00	378 550,00
1.b	0,00	0,00	0,00	74 100 452,00
1.1	0,00	0,00	0,00	33 789 164,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	40 689 838,00
1.3.1	67 500,00	67 500,00	67 500,00	378 550,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	10 050,00
1.3.1.2	67 500,00	67 500,00	67 500,00	368 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	40 311 288,00
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

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						
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bącka Huta, Gowidłino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	9 587 259,00	2 823 259,00	5 749 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zatańkowie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2021	4 257 888,00	4 178 688,00	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	4 172 250,00	4 022 250,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Jelonku - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	3 167 250,00	92 250,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	9 587 259,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 257 888,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	3 104 790,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 172 250,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	3 167 250,00

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 19 października 2021 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2021 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice oraz uchwałami w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. (w tym dzisiejszej).

DOCHODY

Plan dochodów na 2021 rok - 148.720.364,55 zł, z tego:

- dochody bieżące - 140.402.098,55 zł
- dochody majątkowe - 8.318.266,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2021 rok - 159.231.397,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 133.537.671,55 zł
- wydatki majątkowe - 25.693.726,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2021 rok – 14.073.033 zł,
bez zmian.

ROZCHODY

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

W załączniku przedsięwzięć:

1. Przeniesiono zadanie pn. „System Roweru metropolitalnego” z wydatków 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 do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.
2. 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 –
 - uaktualniono zadania:
 - Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące –
 - uaktualniono zadania:

- 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.
4. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe -
- uaktualniono zadania:
 - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice.
 - wprowadzono nowe zadanie:
 - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jelonku.

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.

