

**UCHWAŁA NR XLIII/612/22
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2022-2031

Na podstawie art. 226, 227, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Gminy Sierakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy


Mirosław Kuczkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/612/22 Rady Gminy Sierakowice z dnia 27 września 2022

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1
2022	146 903 789,62	139 248 101,62	14 498 178,00	556 582,00	52 783 115,00	52 382 818,62	19 027 408,00	7 750 000,00	10 000,00	4 984 093,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	10 000,00	0,00	

¹⁾ Wzrost 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 wzrost 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:	
		2.1 Wydatki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.2 Wydatki majątkowe x	2.2.1 inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							2.1.3.1 odsetki i dyskonta 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	2.1.3.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp			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	
2022	155 971 222,62	135 146 514,62	51 618 288,99	0,00	0,00	1 346 775,00	0,00	0,00	0,00	20 824 708,00	18 886 208,00	1 920 480,00	
2023	131 558 000,00	113 334 500,00	49 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 223 500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	
2031	133 400 000,00	120 200 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1	
2022		-9 067 433,00	0,00	12 629 433,00	1 800 000,00	1 077 998,00	250 649,00	10 578 784,00	7 738 786,00	
2023		4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 492 000,00	4 492 000,00	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
2026		4 700 000,00	4 700 000,00	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
2028		4 000 000,00	4 000 000,00	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
2030		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów. Łącznie z niekorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	innych przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	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 zrównowazenia 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	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 836 000,00	0,00	4 101 587,00	14 931 020,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 344 000,00	0,00	15 715 500,00	15 715 500,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 752 000,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 260 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 560 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	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		

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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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)	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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	5,65%	6,39%	16,66%	17,62%	TAK	TAK		
2023	6,19%	19,09%	14,95%	15,91%	TAK	TAK		
2024	6,19%	17,12%	14,94%	15,90%	TAK	TAK		
2025	5,85%	14,23%	14,76%	15,73%	TAK	TAK		
2026	4,15%	9,77%	14,80%	15,76%	TAK	TAK		
2027	4,01%	9,88%	13,90%	14,86%	TAK	TAK		
2028	3,54%	9,69%	12,54%	13,51%	TAK	TAK		
2029	3,62%	9,77%	12,31%	12,31%	TAK	TAK		
2030	3,50%	9,50%	12,79%	12,79%	TAK	TAK		
2031	2,92%	7,69%	11,42%	11,42%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 | 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 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	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
2022	1 414 299,00	1 414 299,00	1 255 750,00	1 255 750,00	1 255 750,00	1 519 046,00	1 519 046,00	1 519 046,00	1 519 046,00	1 464 111,54
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:		z tego:				Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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												
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Lp	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												
2022	811 500,00	811 500,00	617 750,00	11 812 414,00	0,00	11 812 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 244 500,00	21 000,00	18 223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 667 500,00	67 500,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	767 500,00	67 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	767 500,00	67 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	W tym:	W tym:
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x								
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1								
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			
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			
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 zostały 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/612/22 Rady Gminy Sierakowice z dnia 27 września 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 022 401,00	11 812 414,00	18 244 500,00	10 667 500,00	767 500,00	767 500,00
1.a	- wydatki bieżące				368 500,00	0,00	21 000,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 653 901,00	11 812 414,00	18 223 500,00	10 600 000,00	700 000,00	700 000,00
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:				14 754 664,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 754 664,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górniej Słupi - budowa przystani żeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej -	Urząd Gminy	2018	2022	4 239 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño.	Urząd Gminy	2018	2022	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	2016	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				50 267 737,00	11 000 914,00	18 244 500,00	10 667 500,00	767 500,00	767 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				368 500,00	0,00	21 000,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
1.3.1.1	System Roweru Metropolitalnego - Zwiększenie dostępności rowerów dla mieszkańców i turystów	Urząd Gminy	2021	2028	368 500,00	0,00	21 000,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 899 237,00	11 000 914,00	18 223 500,00	10 600 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Budowa hospicjum stacjonarnego na terenie Powiatu Kartuskiego - pomoc finansowa -	Urząd Gminy	2019	2022	1 680 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Palubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Bącka Huta, Gowidłino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	10 006 300,00	6 167 300,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach - Zwiększenie ilości sal dydaktycznych	Urząd Gminy	2019	2022	3 595 009,00	1 865 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa SP w Mojuszu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	4 379 328,00	2 168 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Jelonku - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2023	5 650 000,00	380 000,00	5 208 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obwodnicy Kartuz (II Etap) - Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz układu komunikacyjnego w mieście powiatowym Kartuzy	Urząd Gminy	2024	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2016	2024	22 588 600,00	0,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	67 500,00	67 500,00	0,00	65 022 401,00
1.a	67 500,00	67 500,00	0,00	368 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	64 653 901,00
1.1	0,00	0,00	0,00	14 754 664,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	14 754 664,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	10 515 164,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	50 267 737,00
1.3.1	67 500,00	67 500,00	0,00	368 500,00
1.3.1.1	67 500,00	67 500,00	0,00	368 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	49 899 237,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	10 006 300,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 595 009,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 379 328,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	22 588 600,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice na lata 2022-2031 zostaje dostosowana do zmian w budżecie gminy Sierakowice na 2022 rok.

W porównaniu do uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2022-2031 z dnia 28 czerwca 2022 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2022 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice oraz dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2022 rok - 146.903.789,62 zł, z tego:

- dochody bieżące - 139.248.101,62 zł
- dochody majątkowe - 7.655.688,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok - 155.971.222,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 135.146.514,62 zł
- wydatki majątkowe - 20.824.708,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2022 rok – 12.629.433 zł,
zwiększenie o kwotę 668.500,00 zł z tytułu wolnych środków z 2021 roku.

ROZCHODY

Plan rozchodów na 2022 rok - 3.562.000 zł,
bez zmian.

W załączniku przedsięwzięć:

1. 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,
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach,
 - Rozbudowa SP w Mojuszu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym;

Deficyt budżetu gminy na 2022 rok uległ zmianie i wynosi 9.067.433,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 1.077.998,00 zł,
- z wolnych środków, w kwocie: 7.738.786,00 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach („Laboratoria przyszłości”, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) oraz

środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekt UE – „Kurs na edukację”), w kwocie 250.649,00 zł.