

**UCHWAŁA NR LI/698/23
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2023-2032

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)

Uzasadnienie na lata 2023-2025 znajduje się w art. 240 (pau. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1, 8.4.2) ustawy o budżecie województwa łódzkiego, w tym o zmianie niektórych przepisów w zakresie obliczenia wód krajowych.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/698/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 7 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:											w tym:	
		z tego:					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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji z tytułu dotacji przeznaczonych na cele budżetowe * 3)	pozostałe dotacje budżetowe 4)	z podatku od nieruchomości		dochody majątkowe *	z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje				
Lp	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				
2023	130 364 411,75	13 486 928,00	693 749,00	60 103 359,00	19 448 639,75	23 069 797,00	9 150 000,00	13 551 939,00	30 000,00	13 521 559,00				
2024	140 812 000,00	17 350 000,00	700 000,00	54 600 000,00	42 000 000,00	19 150 000,00	9 150 000,00	7 012 000,00	32 000,00	6 980 000,00				
2025	136 600 000,00	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	18 000 000,00	650 000,00	52 350 000,00	40 000 000,00	19 000 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	10 000,00	6 990 000,00				
2027	137 000 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	10 000,00	0,00				
2031	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	10 000,00	0,00				
2032	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	10 000,00	0,00				

1) Wzrost nakładów statystyczny będzie w ujęciu ogólnym, w którym po uwzględnieniu poprawki do przedstawionej w składowym wniosku, a nie w wyliczeniach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. - poz. 866, z późn. zm.), zmianą ustawy „ustawa o budżecie województwa łódzkiego” w tym o zmianie niektórych przepisów w zakresie obliczenia wód krajowych, wprowadzając zmiany w art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wykonano z art. 227 ustawy.
 3) W powyższym wykazaniu dochodów charakteru dotacyjnego, które będą wyliczone w ujęciu ogólnym, uwzględniono w tym samym zakresie wyliczenia z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższym wykazaniu dochodów ogólnych, uwzględniono w tym samym zakresie wyliczenia z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
 4) W powyższym wykazaniu dochodów ogólnych, uwzględniono w tym samym zakresie wyliczenia z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Lp	Wykaz ogółem *	z tego:										w tym:				
		2.1	w tym:					w tym:					2.2	2.2.1	2.2.1.1	
			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	2.2.1	2.2.1.1					
na wypracowania i świadczenia w funkcjach	z tytułu świadczeń i świadczeń *	wydatki na obsadę dyktu *	osobistych świadczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 60 dni po zakończeniu programu, projektu lub działania *	osobistych świadczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy, x	innych świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy, x	innych świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy, x	inne świadczenia *	inne świadczenia *	inne świadczenia *	inne świadczenia *	inne świadczenia *	inne świadczenia *	inne świadczenia *	inne świadczenia *	inne świadczenia *	inne świadczenia *
2023	136 226 590,75	113 181 431,75	0,00	0,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 045 159,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
2024	136 220 000,00	114 950 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	132 108 000,00	117 600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 508 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	132 300 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	132 440 000,00	117 800 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	133 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	132 800 000,00	117 800 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 800 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	133 400 000,00	120 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	133 500 000,00	120 300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszególnienie	w tym:			z tego:			w tym:			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	w tym:	
										4.1.2	4.3.2
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przychodów budżetu X		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.6)		Wolne środki o charakterze w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2		
			Przebiegi budżetu na spore kredyty, pożyczki i zakup papierów wartościowych 5)		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		
2023	-5 862 179,00	0,00	10 354 179,00	5 500 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	4 854 179,00	4 854 179,00	4 854 179,00	
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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) linia przewidziana na wydatki budżetowe wyznaczone w oświadczeniu o wieloletnim programie finansowania.

6) W przypadku wolnych środków na rachunku budżetu podchodzących do wydatków, licznik z niewykorzystanym środkiem o łącznym wymiarze w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:		
	w tym:		w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1						
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umiejętnych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem *	na pokrycie deficytu budżetu *	Finansowy budżetu *	Spłaty z kapitałowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań *	liczba kwota przypadająca na dzień rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu	kwota przypadająca na dzień rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu	kwota przypadająca na dzień rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu	
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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* W ujęciu rocznym, jak w szacunkach, strona jest podsumowaniem danych i nie jest łączona z innymi stronami.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	innymi środkami budżetu mowa w art. 217 ust. 2 PKiG ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwoty pożyczek udzielonych przez jednostki budżetowe, z tego:	inne rozchody finansowane ze środków budżetu X	kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatkami X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 844 000,00	0,00	3 631 041,00	8 485 220,00			
2024	X	X	X	0,00	0,00	35 252 000,00	0,00	18 850 000,00	18 850 000,00			
2025	X	X	X	0,00	0,00	30 760 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	26 060 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00			
2027	X	X	X	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00			
2028	X	X	X	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00			
2029	X	X	X	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00			
2031	X	X	X	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00			
2032	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00			

2) Skonkretyzacja art. 242 ustawy o finansach publicznych w art. 217 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności podmiotowej przynależnej dla jednostek budżetowych, z tego: projekty i umowy budżetowe art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		7,79%	7,82%				
2023	8,01%	7,79%	7,82%	15,91%	17,18%	TAK	TAK
2024	8,27%	23,80%	23,84%	14,29%	15,56%	TAK	TAK
2025	8,38%	16,74%	x	15,07%	16,34%	TAK	TAK
2026	8,56%	16,67%	x	15,46%	16,71%	TAK	TAK
2027	5,55%	11,42%	x	15,54%	16,79%	TAK	TAK
2028	5,08%	11,23%	x	14,41%	15,65%	TAK	TAK
2029	5,15%	11,31%	x	13,43%	14,68%	TAK	TAK
2030	5,04%	11,04%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2031	5,19%	9,92%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2032	4,35%	9,08%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK

Uskierpień na lata 2025-2035 następuje z art. 243 (pkt. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy obciążona według struktury 7-krotnie

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Reakcja określona po- lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy [30] uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń przy założeniu na cały rok, x

Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla całego roku (wskaźnik efektywności) x

Do osiągnięcia limitu spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obciążony w oparciu o pkt 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok programy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) x

Do osiągnięcia limitu spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obciążony w oparciu o pkt 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok programy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obciążonego w oparciu o pkt 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy x

Wyszczególnienie

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		
	Dochody i bezpocz. na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydoki i bezpocz. na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoki i bezpocz. na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
Lp	4 000,00	4 000,00	3 371,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00	648 124,00	648 124,00	641 836,00		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
	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
2023	832 100,00	832 100,00	646 260,00	21 605 059,00	59 500,00	21 545 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 200 330,00	59 500,00	21 140 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	759 500,00	59 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	759 500,00	59 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Kwota zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługująca do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu odpisów z tytułu z tytułu ustawy X

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/698/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 7 marca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 071 204,00	21 200 330,00	21 200 330,00	759 500,00	759 500,00	59 500,00
1.a	- wydatki bieżące				368 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 702 704,00	21 140 830,00	21 140 830,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	832 100,00	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	832 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi - budowa przystani żeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej - OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energii i rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno.	Urząd Gminy	2018	2023	4 239 500,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:	Urząd Gminy	2018	2023	10 515 164,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				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:				55 316 540,00	20 772 859,00	21 200 330,00	759 500,00	759 500,00	59 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				368 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
1.3.1.1	System Roweru Metropolitalnego - Zwiększenie dostępności rowerów dla mieszkańców i turystów	Urząd Gminy	2021	2028	368 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 948 040,00	20 713 459,00	21 140 830,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Patulbice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Backa Huta, Gowidłino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	10 338 600,00	1 062 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Jelonku - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2023	5 792 800,00	5 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach - Budowa parkingu przy kościele św.Marcina w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2016	2024	32 238 600,00	11 109 170,00	20 540 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa miejsca do kąpielii z pomostem na jeziorze Junno w Kamienicy Królewskiej wraz z budową infrastruktury technicznej, drogą dojazdową oraz zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2022	2023	1 590 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa miejsca do kąpielii z pomostem na jeziorze Junno w Kamienicy Królewskiej wraz z budową infrastruktury technicznej, drogą dojazdową oraz zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2022	2023	2 988 040,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	59 500,00	70 071 204,00
1.a	59 500,00	368 500,00
1.b	0,00	69 702 704,00
1.1	0,00	14 754 664,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	14 754 664,00
1.1.2.1	0,00	4 239 500,00
1.1.2.2	0,00	10 515 164,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	59 500,00	55 316 540,00
1.3.1	59 500,00	368 500,00
1.3.1.1	59 500,00	368 500,00
1.3.2	0,00	54 948 040,00
1.3.2.1	0,00	10 338 600,00
1.3.2.2	0,00	5 792 800,00
1.3.2.3	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	32 238 600,00
1.3.2.5	0,00	1 590 000,00
1.3.2.6	0,00	2 988 040,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice na lata 2023-2032 zostaje dostosowana do zmian w budżecie gminy Sierakowice na 2023 rok.

W porównaniu do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2023-2032 z dnia 7 lutego 2023 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2023 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice i dzisiajszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2023 rok - 130.364.411,75 zł, z tego:

- dochody bieżące - 116.812.472,75 zł
- dochody majątkowe - 13.551.939,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok - 136.226.590,75 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 113.181.431,75 zł
- wydatki majątkowe - 23.045.159,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2023 rok – 10.354.179 zł,
zwiększenie o kwotę 1.561.368,00 zł z tytułu wolnych środków z 2022 roku.

ROZCHODY

Plan rozchodów na 2023 rok - 4.492.000 zł,
bez zmian.

W załączniku przedsięwzięć:

Uaktualniono przedsięwzięcie:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe –

- Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice (RFRD), o waloryzację 5% ceny wynikającej z umowy,
- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Jelonku, o środki na roboty dodatkowe,
- Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach, poprzez przeniesienie z roku 2024 do 2023 środków dot. częściowej zapłaty za nadzór autorski i inwestorski.

Deficyt budżetu gminy na 2023 rok uległ zmianie i wynosi 5.862.179,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 1.008.000,00 zł,
- z wolnych środków, w kwocie: 4.854.179,00 zł.