

**UCHWAŁA NR LII/710/23  
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 11 kwietnia 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 2022 - 2032 w sprawie zarysów budżetu Gminy Sierakowice 7 kolumna)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/710/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 11 kwietnia 2023

r.

Lp	z tego:				z tego:			z tego:			
	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	docho- dy z tytu- lu udziału we wpływach z podatku dochodo- wego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- lu udziału we wpływach z podatku dochodo- wego od osób prawnych	z subwen- cji ogółem	z tytułu do- datków z tytułu do- datków przywró- conych na cele budżetu X 3)	podatki i opłaty X 4)	w tym:		w tym:	
								z podatku od nieruchomości	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	1.2.1	1.2.2
2023	130 678 420,40	117 126 481,40	13 496 928,00	683 749,00	60 103 359,00	19 725 597,40	23 106 848,00	9 150 000,00	13 551 839,00	30 000,00	13 521 559,00
2024	140 812 000,00	133 800 000,00	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	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	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	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	138 000 000,00	131 000 000,00	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	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	10 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost wydatków spowodowany jest w szczególności koniecznością wydatków na utrzymanie i modernizację infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej, a także w szczególności na utrzymanie i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a także w szczególności na utrzymanie i modernizację infrastruktury energetycznej.

<sup>2)</sup> Wzrost wydatków spowodowany jest w szczególności koniecznością wydatków na utrzymanie i modernizację infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej, a także w szczególności na utrzymanie i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a także w szczególności na utrzymanie i modernizację infrastruktury energetycznej.

<sup>3)</sup> Wyniki z tytułu dotacji z budżetu państwa.

<sup>4)</sup> Wyniki z tytułu dotacji z budżetu państwa.

<sup>5)</sup> Wyniki z tytułu dotacji z budżetu państwa.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	z tego:										w tym:
			2.1 Wydanki bieżące X	w tym:						2.2 Wydatki majątkowe X	2.2.1 Wydanki majątkowe X	2.2.1.1 Wydanki majątkowe X	
				2.1.1 na wyprzedzenie i świadczenia publiczne	2.1.2 zwrotów i świadczeń	2.1.3 wydatki na obsługę długu X	w tym:						
							2.1.3.1 odsetki i dyskonta po dotychczasowym wyłączeniu z limitu	2.1.3.2 odsetki i dyskonta po dotychczasowym wyłączeniu z limitu	2.1.3.3 odsetki i dyskonta po dotychczasowym wyłączeniu z limitu				
2023	136 717 975,40	113 572 816,40	55 654 940,40	0,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	23 145 159,00	23 145 159,00	0,00	580 000,00	
2024	136 220 000,00	114 950 000,00	49 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 270 000,00	21 270 000,00	0,00	0,00	
2025	132 108 000,00	117 600 000,00	49 500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 508 000,00	14 508 000,00	0,00	0,00	
2026	132 300 000,00	118 000 000,00	49 500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	
2027	132 440 000,00	117 800 000,00	49 500 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00	14 640 000,00	0,00	0,00	
2028	133 000 000,00	118 000 000,00	49 500 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
2029	132 800 000,00	117 800 000,00	49 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
2030	132 800 000,00	118 000 000,00	49 500 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	
2031	133 400 000,00	120 200 000,00	49 500 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	
2032	133 500 000,00	120 300 000,00	49 500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	

Wyszegółnienie	w tym:		3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:				
	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przed budżetem na srogi kredytów, pożyczek i zakup papierów wartościowych 5)						Przebieg budżetu X	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Nadwyżka budżetowa z bit ub eglnch 5)		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	4.3	4.3.1
2023	-6 039 555,00	0,00	10 531 555,00	5 500 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	5 031 555,00	0,00	0,00	5 031 555,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			

5) Ilna przewidziane nadwyżki budżetowe wynikające z dotacji i subwencji z budżetu państwa, w tym z dotacji z budżetu państwa, w tym z dotacji z budżetu państwa, w tym z dotacji z budżetu państwa.

6) W pozycji należy zwrócić uwagę na zmianę budżetu dochodów z tytułu wydatków budżetu, bez zmian z tytułu wydatków budżetu, bez zmian z tytułu wydatków budżetu, bez zmian z tytułu wydatków budżetu.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:								
	w tym:		4.5	w tym:		w tym:		z tego:						
	4.4	4.4.1		4.5.1		5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X		Inne przychody niezwiązane z długiem X (1)		Spłaty i przychody z tytułu udzielonych pożyczek X		Spłaty i przychody z tytułu udzielonych pożyczek X							
	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		rozliczenia z tytułu udzielonych pożyczek X		rozliczenia z tytułu udzielonych pożyczek X							
Lp														
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrosty wskaźnika przychodów z tytułu udzielonych pożyczek X

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowozawieszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	inne roczne wyłączenia ze spłaty długu X	Kwota długu X	Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z uwzględnieniem wyłączeń 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 844 000,00	0,00	3 553 665,00	8 585 220,00		
2024	X	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	X	0,00	0,00	30 760 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2026	X	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	X	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00		
2028	X	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	X	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00		
2030	X	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	X	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00		

2) Sporządzone z uwzględnieniem art. 242 ustawy znowozawieszenie spłaty zobowiązań w kwocie w art. 217 ust. 2 ustawy, z uwzględnieniem art. 242 ustawy znowozawieszenie spłaty zobowiązań w kwocie w art. 217 ust. 2 ustawy, z uwzględnieniem art. 242 ustawy znowozawieszenie spłaty zobowiązań w kwocie w art. 217 ust. 2 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Załącznik nr 1 do Umowy o... 8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1
		7,71%	7,74%						
2023	8,01%	7,71%	7,74%	15,91%	17,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	8,27%	23,80%	23,84%	14,28%	15,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,36%	16,74%	x	15,06%	16,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,56%	16,67%	x	15,45%	16,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,55%	11,42%	x	15,53%	16,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,08%	11,23%	x	14,39%	15,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,15%	11,31%	x	13,42%	14,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,04%	11,04%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,19%	9,92%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,35%	9,08%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK	TAK	TAK

Uzasadnienie: Rozp. 2022-2025 rozdział z art. 243 (pkt. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zastąpiła obliczona według struktury 7 lat (10)

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:			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 środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	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		
2023	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		
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		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu obrotowego zobowiązania po spłacie w danym roku o uśrednionym podjętym doliczeniu zgodnie z art. 144 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych					
	w tym:		bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	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 1 ustawy													
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					
2023	832 100,00	832 100,00	646 260,00	21 705 059,00	59 500,00	21 645 559,00	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:						
						w tym:						
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
	Saldo, o którym mowa w poz. 5.1, zwiększone o wydatki wykonane w ramach umów zawartych w okresie objętym 12-cies. na który zaliczono otrzymane dotacje z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa na rok 2023	Wyszczególnienie	Saldo zobowiązań wypracowanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	Saldo zobowiązań wypracowanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	Saldo zobowiązań wypracowanych z tytułu umów zawartych w okresie objętym 12-cies. na który zaliczono otrzymane dotacje z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa na rok 2023	Saldo zobowiązań wypracowanych z tytułu umów zawartych w okresie objętym 12-cies. na który zaliczono otrzymane dotacje z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa na rok 2023	Saldo zobowiązań wypracowanych z tytułu umów zawartych w okresie objętym 12-cies. na który zaliczono otrzymane dotacje z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa na rok 2023	Saldo zobowiązań wypracowanych z tytułu umów zawartych w okresie objętym 12-cies. na który zaliczono otrzymane dotacje z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa na rok 2023	Saldo zobowiązań wypracowanych z tytułu umów zawartych w okresie objętym 12-cies. na który zaliczono otrzymane dotacje z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa na rok 2023	Saldo zobowiązań wypracowanych z tytułu umów zawartych w okresie objętym 12-cies. na który zaliczono otrzymane dotacje z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa na rok 2023	Saldo zobowiązań wypracowanych z tytułu umów zawartych w okresie objętym 12-cies. na który zaliczono otrzymane dotacje z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa na rok 2023	Saldo zobowiązań wypracowanych z tytułu umów zawartych w okresie objętym 12-cies. na który zaliczono otrzymane dotacje z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa na rok 2023
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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji 10.11 uwzględniono wydatki z budżetu państwa na rok 2023, które zostały wykonane w ramach umów zawartych w okresie objętym 12-cies. na który zaliczono otrzymane dotacje z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa na rok 2023.

Informacje o wydatkach z budżetu państwa na rok 2023, które zostały wykonane w ramach umów zawartych w okresie objętym 12-cies. na który zaliczono otrzymane dotacje z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa na rok 2023, są podane w poz. 10.11. W pozycji 10.11 uwzględniono wydatki z budżetu państwa na rok 2023, które zostały wykonane w ramach umów zawartych w okresie objętym 12-cies. na który zaliczono otrzymane dotacje z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa na rok 2023.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/710/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 11 kwietnia 2023

F.

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)				71 571 204,00	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				71 202 704,00	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 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.Uj.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 754 664,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi - budowa przystani żeglarskiej, kapieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej -	Urząd Gminy	2018	2023	4 239 500,00	0,00	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. Kartuzi i Sulęczyño.	Urząd Gminy	2018	2023	10 515 164,00	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:				56 816 540,00	20 872 959,00	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				56 448 040,00	20 813 459,00	21 140 830,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Bącka 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 Kartuszy	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 -	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 parkingu przy kościele św.Marcina w Sierakowicach -	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 kąpieli 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
1.3.2.7	Modernizacja skrzyżowania ulicy Kochanowskiego z drogą wojewódzką nr 214 w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2022	2023	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	59 500,00	71 571 204,00
1.a	59 500,00	368 500,00
1.b	0,00	71 202 704,00
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	56 816 540,00
1.3.1	59 500,00	368 500,00
1.3.1.1	59 500,00	368 500,00
1.3.2	0,00	56 448 040,00
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
1.3.2.7	0,00	1 500 000,00

## ***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 marca 2023 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2023 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice i dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

### DOCHODY

Plan dochodów na 2023 rok - 130.678.420,40 zł, z tego:

- dochody bieżące - 117.126.481,40 zł
- dochody majątkowe - 13.551.939,00 zł.

### WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok - 136.717.975,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 113.572.816,40 zł
- wydatki majątkowe - 23.145.159,00 zł.

### PRZYCHODY

Plan przychodów na 2023 rok – 10.531.555 zł,  
zwiększenie o kwotę 177.376,00 zł z tytułu wolnych środków z 2022 roku.

### ROZCHODY

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

### W załączniku przedsięwzięć:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe –
  - Modernizacja skrzyżowania ulicy Kochanowskiego z drogą wojewódzką nr 214 w Sierakowicach.

Deficyt budżetu gminy na 2023 rok uległ zmianie i wynosi 6.039.555,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 1.008.000,00 zł,
- z wolnych środków, w kwocie: 5.031.555,00 zł.