

**UCHWAŁA NR LIII/723/23
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2023-2033

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)

1) Skonkretyzowana prognoza finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego na lata 2022-2025 (zob. art. 241) (poz. 83, 83.1, 84.1, 84.4.1) została określona według średniej 7 letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L.III/723/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 kwietnia 2023

F.

Wyszczególnienie	z tego:														
	Dochody ogółem *	z tego:						z tego:		w tym:					
		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące y)	z podatku od nieruchomości	inne dotacje i inne przychody z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, z tytułu świadczeń na rzecz osób prawnych, z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	inne przychody z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	inne przychody z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	inne przychody z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	inne przychody z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	inne przychody z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	inne przychody z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	inne przychody z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	inne przychody z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	inne przychody z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	inne przychody z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
2023	131 065 718,39	13 496 928,00	693 749,00	60 103 359,00	19 963 350,39	23 137 010,00	9 150 000,00	13 670 722,00	30 000,00	13 640 342,00					
2024	143 742 830,00	17 350 000,00	700 000,00	54 600 000,00	42 000 000,00	19 150 000,00	9 150 000,00	9 942 830,00	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					
2033	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	20 000,00	0,00					

1) Wskazano kwoty w zł. Kwoty w zł. z ujemnym znakiem oznaczać będą wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

2) Wskazano kwoty w zł. Kwoty w zł. z ujemnym znakiem oznaczać będą wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

3) Wskazano kwoty w zł. Kwoty w zł. z ujemnym znakiem oznaczać będą wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

4) Wskazano kwoty w zł. Kwoty w zł. z ujemnym znakiem oznaczać będą wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

5) Wskazano kwoty w zł. Kwoty w zł. z ujemnym znakiem oznaczać będą wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Lp	2	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	INWESTYCYJNE O KODACH MIAŁO WZRL. 206 JUS 4 Pkt 1 USTAWY	WYDATKI O CHARAKTERZE OBROTOWYM NA INWESTYCYJNE ZAKŁADY INWESTYCYJNE			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	na wypracowanie i świadczenia na terenie gminy	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje poręczenia	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowa wartość 243 USTAWY, w tym: - w ramach programu, projektu lub działalności o charakterze inwestycyjnym	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowa wartość 243 USTAWY, z tytułu zobowiązań	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowa wartość 243 USTAWY x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowa wartość 243 USTAWY x	INWESTYCYJNE O KODACH MIAŁO WZRL. 206 JUS 4 Pkt 1 USTAWY	WYDATKI O CHARAKTERZE OBROTOWYM NA INWESTYCYJNE ZAKŁADY INWESTYCYJNE			
2023	144 564 859,39	55 735 762,40	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 608 942,00	30 608 942,00	580 000,00		
2024	139 150 830,00	49 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200 830,00	0,00	0,00		
2025	132 108 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 508 000,00	0,00	0,00		
2026	132 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00		
2027	132 440 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00	0,00	0,00		
2028	133 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00		
2029	132 800 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00		
2030	132 800 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00		
2031	133 400 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00		
2032	133 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00		
2033	135 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	w tym:	Kwota prognozowanej rozliczki budżetu (prezencja na spore kredyty, pożyczki i wykup papierów wartościowych 5)	Przebieg budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4b)	w tym:	Wzrost środków budżetowych 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	w tym:	
													4.1
		3	3.1		4		4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023		-13 499 741,00	0,00		17 991 741,00	10 500 000,00	6 008 000,00	0,00	6 008 000,00	0,00	0,00	7 491 741,00	7 491 741,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033		5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linia programowa "Wzrost budżetu" w ramach budżetu województwa łódzkiego.

6) Wpływy na rachunek budżetu województwa łódzkiego z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezarobkowe z zagospodarowania długu X 1)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup problematycznych emisji X	opłaty KMIOD przypadających do drugiego kwartału ubiegłego roku X	kwota przypadająca na drugi rok KMMT wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 Ustawy X	kwota przypadająca na drugi rok KMMT wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 Ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 600 000,00	4 600 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz środków budżetu państwa przeznaczonych na sfinansowanie emisji dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:								W tym:	Releacja znowozważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wliczanych z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	Kwota wliczenia z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 2b ustawy	środkiem nowego zobowiązania	wolnymi środkami i innymi środkami w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inymi środkami przeznaczonymi na pokrycie kosztów funkcjonowania wydziału z limitu spłaty zobowiązań	5.1.1.4	5.2	6	6.1		
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 844 000,00	0,00	3 438 479,00	10 930 220,00	
2024	X	X	X	X	0,00	40 252 000,00	0,00	18 850 000,00	18 850 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	35 760 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	31 060 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	26 500 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	22 500 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	18 300 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	14 100 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	9 500 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	

Uwaga: Wyniki finansowe za rok obrotowy i zamknięcia roku budżetowego w art. 242 ustawy, stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy, są różnicą między kwotami wydatków budżetowych a kwotami przychodów budżetowych, w tym kwotami przychodów budżetowych w ramach budżetu, wyliczanych w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Załącznik nr 1 do Tabelki nr 31	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		7.55%	7.58%	15.91%	17.08%	TAK	TAK
2023		7,97%	23,80%	14,25%	15,42%	TAK	TAK
2024		8,27%	23,84%	15,03%	16,20%	TAK	TAK
2025		8,36%	x	15,42%	16,57%	TAK	TAK
2026		8,56%	x	15,42%	16,65%	TAK	TAK
2027		5,55%	x	15,51%	15,52%	TAK	TAK
2028		5,08%	x	14,37%	14,54%	TAK	TAK
2029		5,15%	x	13,40%	14,10%	TAK	TAK
2030		5,04%	x	14,10%	14,60%	TAK	TAK
2031		5,19%	x	9,92%	12,62%	TAK	TAK
2032		4,35%	x	9,06%	11,52%	TAK	TAK
2033		4,55%	x	8,48%	11,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Usa: 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według metody 7 letniej

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:			
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1
lp	9.1	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	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				
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				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu: - z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego - spłaty w danym roku budżetowym, - podlegające doliczeniu zgodnie z art. 144 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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										
2023	832 100,00	832 100,00	646 260,00	19 910 059,00	59 500,00	19 850 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	24 260 330,00	59 500,00	24 200 830,00	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										
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/723/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 kwietnia 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)				72 648 164,00	19 910 059,00	24 260 330,00	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				72 279 664,00	19 850 559,00	24 200 830,00	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.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, kapełnika oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej -	Urząd Gminy	2018	2023	4 239 500,00	200 100,00	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 Sulęczyno.	Urząd Gminy	2018	2023	10 515 164,00	632 000,00	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				57 893 500,00	19 077 959,00	24 260 330,00	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				57 525 000,00	19 018 459,00	24 200 830,00	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 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 -	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	1 640 000,00	440 000,00	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	2024	4 015 000,00	955 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja skrzyżowania ulicy Kochanowskiego z drogą wojewódzka 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	72 648 164,00
1.a	59 500,00	368 500,00
1.b	0,00	72 279 664,00
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	57 893 500,00
1.3.1	59 500,00	368 500,00
1.3.1.1	59 500,00	368 500,00
1.3.2	0,00	57 525 000,00
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	1 640 000,00
1.3.2.6	0,00	4 015 000,00
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 2023-2033 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 11 kwietnia 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 - 131.065.118,39 zł, z tego:

- dochody bieżące - 117.394.396,39 zł
- dochody majątkowe - 13.670.722,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok - 144.564.859,39 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 113.955.917,39 zł
- wydatki majątkowe - 30.608.942,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2023 rok – 17.991.741 zł,

zwiększenie o kwotę 7 460.186,00 zł: z tytułu wolnych środków z 2022 roku – 2.460.186,00 zł oraz przychody z tyt. emisji obligacji na kwotę 5.000.000,00 zł.

ROZCHODY

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

W załączniku przedsięwzięć:

Uaktualniono przedsięwzięcia:

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

- Budowa parkingu przy kościele św. Marcina w Sierakowicach,
- Budowa miejsca do kąpieli z pomostem na jeziorze Junno w Kamienicy Królewskiej wraz z budową infrastruktury technicznej, drogą dojazdową oraz zagospodarowaniem terenu.

Deficyt budżetu gminy na 2023 rok uległ zmianie i wynosi 13.499.741,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 6.008.000,00 zł,
- z wolnych środków, w kwocie: 7.491.741,00 zł.