

**UCHWAŁA NR LIV/730/23
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 25 maja 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)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/730/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 25 maja 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
									z tego:				
				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 i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
2023	132 214 551,14	118 543 829,14	13 496 928,00	693 749,00	60 103 359,00	21 070 028,14	23 179 765,00	9 150 000,00	9 150 000,00	30 000,00	13 640 342,00		
2024	143 742 830,00	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	9 150 000,00	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	8 500 000,00	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	8 600 000,00	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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00		
2033	140 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wyodrębnionym 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:			
												na wyregulowania i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	na wyregulowania i z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x
Wydatki ogółem x	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
2023	146 351 111,14	115 324 850,14	55 804 393,66	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 026 261,00	31 026 261,00	580 000,00
2024	139 150 830,00	114 919 730,00	49 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 231 100,00	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	0,00	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	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
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	0,00	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	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
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	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00
2033	135 000 000,00	121 800 000,00	49 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
			3.1	3				4.1.1	4.1		4.2	4.2.1		4.3.1	4.3	4.3.1
2023		-14 136 560,00	0,00	18 628 560,00	10 500 000,00	6 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 560,00	8 128 560,00	0,00	0,00
2024		4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:					
		w tym:		4.5.1		w tym:					
		4.4	4.4.1			4.5	5.1	5.1.1			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x										
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)										
	na pokrycie deficytu budżetu ^x										
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x										
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x										
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x										
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x										
2023		0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 844 000,00	0,00	3 218 979,00	11 347 539,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 252 000,00	0,00	18 880 270,00	18 880 270,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 760 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 060 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotychczas 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

Lp	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4				
2023	7,96%	7,32%	15,91%	17,08%	TAK	TAK				
2024	8,27%	23,83%	14,22%	15,39%	TAK	TAK				
2025	8,36%	16,74%	15,00%	16,17%	TAK	TAK				
2026	8,56%	16,67%	15,40%	16,54%	TAK	TAK				
2027	5,55%	11,42%	15,48%	16,63%	TAK	TAK				
2028	5,08%	11,23%	14,34%	15,49%	TAK	TAK				
2029	5,15%	11,31%	13,37%	14,51%	TAK	TAK				
2030	5,04%	11,04%	14,07%	14,07%	TAK	TAK				
2031	5,19%	9,92%	14,61%	14,61%	TAK	TAK				
2032	4,35%	9,08%	12,62%	12,62%	TAK	TAK				
2033	4,55%	8,48%	11,52%	11,52%	TAK	TAK				

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
2023	4 000,00	4 000,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00	648 124,00	648 124,00	641 836,00	641 836,00
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań Związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki 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	10.1.1					
		9.4	9.4.1	8.4.1.1	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	20 158 963,00	59 500,00	20 099 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	24 290 600,00	59 500,00	24 231 100,00	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	

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po zakończeniu roku 1 stycznia 2019 r. x						w tym:			
													spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt I pożyczka x	zobowiązania dokonywane w formie wydatku bieżącego x	w tym:	
															Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wypłaty zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po zakończeniu roku 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania dokonywane w formie wydatku bieżącego x	w tym:	w tym:	Wzrost(-) w wyniku dokonywania w formie wydatku bieżącego x	Wzrost(-) w wyniku dokonywania w formie wydatku bieżącego x	Wzrost(-) w wyniku dokonywania w formie wydatku bieżącego x	Wzrost(-) w wyniku dokonywania w formie wydatku bieżącego x	Wzrost(-) w wyniku dokonywania w formie wydatku bieżącego x				
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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00				
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 z zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje 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 LIV/730/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 25 maja 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)				72 927 434,00	20 158 963,00	24 290 600,00	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				72 558 934,00	20 099 463,00	24 231 100,00	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 Stupi - budowa przystani jeziorskiej, kąpieliska 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 energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño.	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				58 172 770,00	19 326 863,00	24 290 600,00	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				57 804 270,00	19 267 363,00	24 231 100,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Palubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Birzozowa, 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 -	Urząd Gminy	2016	2024	32 244 600,00	11 115 170,00	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	1 817 000,00	617 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa miejsca do kąpiei z pomostem na jeziorze Junno w Kamienicy Królewskiej wraz z budową infrastruktury technicznej, drogą dojazdową oraz zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2022	2024	4 051 000,00	990 585,00	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	72 927 434,00
1.a	59 500,00	368 500,00
1.b	0,00	72 558 934,00
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	58 172 770,00
1.3.1	59 500,00	368 500,00
1.3.1.1	59 500,00	368 500,00
1.3.2	0,00	57 804 270,00
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	32 244 600,00
1.3.2.5	0,00	1 817 000,00
1.3.2.6	0,00	4 051 000,00
1.3.2.7	0,00	1 500 000,00

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						
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy zatoczki autobusowej przy ulicy Lęborskiej w Sierakowicach -	Urząd gminy	2023	2024	60 270,00	30 000,00	30 270,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	60 270,00

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 28 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 - 132.214.551,14 zł, z tego:

- dochody bieżące - 118.543.829,14 zł
- dochody majątkowe - 13.670.722,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok - 146.351.111,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 115.324.850,14 zł
- wydatki majątkowe - 31.026.261,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2023 rok – 18.628.560 zł,
zwiększenie o kwotę 636.819,00 zł: z tytułu wolnych środków z 2022 roku.

ROZCHODY

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

W załączniku przedsięwzięć:

Uaktualniono przedsięwzięcia:

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

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

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

- Dokumentacja projektowa budowy zatoczki autobusowej przy ulicy Lęborskiej w Sierakowicach.

Deficyt budżetu gminy na 2023 rok uległ zmianie i wynosi 14.136.560,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 6.008.000,00 zł,
- z wolnych środków, w kwocie: 8.128.560,00 zł.