

**UCHWAŁA NR LVI/780/23
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 18 lipca 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 LVII/780/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 18 lipca 2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			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 ogółem ^x			Dochody bieżące ^x	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 ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2023	135 070 390,54	119 317 538,54	13 496 928,00	693 749,00	60 103 359,00	21 728 741,54	23 294 761,00	9 150 000,00	15 752 852,00	30 000,00	14 640 342,00			
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	9 942 830,00	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			
2033	140 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	20 000,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp	2	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					
2023	149 758 550,54	117 185 234,54	55 924 349,51	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	32 573 316,00	32 573 316,00	580 000,00					
2024	139 150 830,00	114 815 240,00	49 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 335 590,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	13 200 000,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
2023	-14 688 160,00	0,00	19 180 160,00	10 500 000,00	6 008 000,00	0,00	0,00	8 680 160,00	8 680 160,00
2024	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 600 000,00	4 600 000,00	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
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji mający ujemną wartość pieniężną znajdującej się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		łączna 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4.1	4.5									
2023	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	5.1.1.4	5.2	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
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	0,00	44 844 000,00	0,00	2 132 304,00	10 812 464,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 252 000,00	0,00	18 984 760,00	18 984 760,00		
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 do dyscyz określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 rok budżetowy ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023	7,95%	6,20%	15,91%	17,08%	TAK	TAK		
2024	8,27%	23,98%	14,06%	15,23%	TAK	TAK		
2025	8,36%	16,74%	14,86%	16,03%	TAK	TAK		
2026	8,56%	16,67%	15,25%	16,40%	TAK	TAK		
2027	5,55%	11,42%	15,34%	16,48%	TAK	TAK		
2028	5,08%	11,23%	14,20%	15,35%	TAK	TAK		
2029	5,15%	11,31%	13,22%	14,37%	TAK	TAK		
2030	5,04%	11,04%	13,93%	13,93%	TAK	TAK		
2031	5,19%	9,92%	14,62%	14,62%	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

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:		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				
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x ustawy x		Dochoły i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydatki 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	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	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1					
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	832 100,00	832 100,00	646 260,00	59 500,00	21 252 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	59 500,00	24 335 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	59 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	59 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	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	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						10.7.2.1.1	10.10
					spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązania dokonowana w formie wydatku bieżącego x	10.10							
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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, 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 wyłączeniu 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 dłużne, 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 LVI/780/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 18 lipca 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)				73 365 264,00	24 395 090,00	759 500,00	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				72 996 764,00	21 252 838,00	24 335 590,00	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, 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 energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuszy 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 1.1.1-1.2), z tego				58 610 600,00	20 480 238,00	24 395 090,00	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				58 242 100,00	20 420 738,00	24 335 590,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Palubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Bącka Huta, Gowidłino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	10 338 600,00	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	5 817 800,00	5 376 300,00	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	32 244 600,00	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	1 917 000,00	1 143 249,00	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	4 051 000,00	990 585,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja skrzyżowania ulicy Kochanowskiego z drogą wojewódzką nr 214 w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2022	2023	1 600 000,00	594 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	59 500,00	73 365 264,00
1.a	59 500,00	368 500,00
1.b	0,00	72 996 764,00
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	58 610 600,00
1.3.1	59 500,00	368 500,00
1.3.1.1	59 500,00	368 500,00
1.3.2	0,00	58 242 100,00
1.3.2.1	0,00	10 338 600,00
1.3.2.2	0,00	5 817 800,00
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	1 917 000,00
1.3.2.6	0,00	4 051 000,00
1.3.2.7	0,00	1 600 000,00

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 Serakowicach -	Urząd gminy	2023	2024	60 300,00	18 100,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy Parku Ośmiu Błogosławieństw w Serakowicach -	Urząd gminy	2023	2024	157 440,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej na działce 1246/5 obręb S-ce, od ul.Łośńskiego -	Urząd gminy	2023	2024	55 360,00	41 520,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	60 300,00
1.3.2.9	0,00	157 440,00
1.3.2.10	0,00	55 360,00

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 27 czerwca 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 - 135.070.390,54 zł, z tego:

- dochody bieżące - 119.317.538,54 zł
- dochody majątkowe - 15.752.852,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok - 149.758.550,54 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 117.185.234,54 zł
- wydatki majątkowe - 32.573.316,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2023 rok – 19.180.160 zł,
bez zmian.

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 –

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

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

- Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej na działce 1246/5 obręb Sierakowice, od ul.Łosińskiego.

Deficyt budżetu gminy na 2023 rok nie uległ zmianie i wynosi 14.688.160,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 6.008.000,00 zł,
- z wolnych środków, w kwocie: 8.680.160,00 zł.