

**UCHWAŁA NR LIX/805/23
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 7 listopada 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 2023 r., poz. 1270 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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/805/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 7 listopada 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 | | |
| 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| 2023 | 145 858 427,04 | 125 558 523,04 | 13 496 928,00 | 62 836 585,65 | 25 108 619,39 | 23 422 661,00 | 9 150 000,00 | 20 299 904,00 | 30 000,00 | 19 187 394,00 | | | | |
| 2024 | 143 742 830,00 | 133 800 000,00 | 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 | 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 | 6 960 000,00 | | | | |
| 2026 | 137 000 000,00 | 130 000 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 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 wykonawczymi 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 | Wydatki ogółem ^x | 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 |
| | | | | | Wydatki bieżące ^x | na wyprzedzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | w tym: | w tym: | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki bieżące ^x | na wyprzedzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu | wydaki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta w tym: odsetki i dyskonta 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 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu | Wydatki majątkowe ^x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2023 | 160 546 587,04 | 123 708 633,04 | 57 054 873,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 837 954,00 | 36 837 954,00 | 580 000,00 |
| 2024 | 139 150 830,00 | 114 038 229,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 112 601,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | 4.3 | w tym: |
|------|------------------|----------------------------|--|---------------|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | | | |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 2023 | | -14 688 160,00 | 0,00 | 19 180 160,00 | 10 500 000,00 | 6 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 660 160,00 | 8 660 160,00 |
| 2024 | | 4 592 000,00 | 4 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 4 492 000,00 | 4 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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 6 ustawy

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 4.5 | 4.5.1 | 5 | z tego: | | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|------|-------|--------------|--------------|--------------------------------|---|---|
| | 4.4 | w tym: | | | | | 5.1 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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 |

*1) W rozpisaniu należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|-------|--------|--|---|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | | 7,73% | 5,74% | 15,91% | 17,08% | TAK | TAK |
| 2024 | | 8,27% | 24,79% | 13,99% | 15,16% | TAK | TAK |
| 2025 | | 8,36% | 16,74% | 14,92% | 16,09% | TAK | TAK |
| 2026 | | 8,56% | 16,67% | 15,31% | 16,45% | TAK | TAK |
| 2027 | | 5,55% | 11,42% | 15,39% | 16,54% | TAK | TAK |
| 2028 | | 5,08% | 11,23% | 14,25% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2029 | | 5,15% | 11,31% | 13,28% | 14,43% | TAK | TAK |
| 2030 | | 5,04% | 11,04% | 13,99% | 13,99% | TAK | TAK |
| 2031 | | 5,19% | 9,92% | 14,74% | 14,74% | 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 1 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x |
| | 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 | 2 525 628,00 | 2 525 628,00 | 2 525 628,00 | 650 341,00 | 650 341,00 | 644 053,00 | |
| 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 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | 10.6 | 10.7 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | 10.10 | 10.11 | | | | | |
|--------|--------------|----------|--|--|---|---|---|---|-------|-------|--|--|--|---|---|
| | | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7 a x | w tym: | | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek, wraz z małymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | | |
| | | | | | splata zobowiązań wymagalnych z tytułu dotychczasowych poręczeń i gwarancji x | splata zobowiązań wymagalnych z tytułu dotychczasowych poręczeń i gwarancji x | | | | | | | | splata zobowiązań wymagalnych z tytułu dotychczasowych poręczeń i gwarancji x | splata zobowiązań wymagalnych z tytułu dotychczasowych poręczeń i gwarancji x |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | | | | | | | | | |
| 2023 | 4 492 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 4 492 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2027 | 4 560 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2029 | 4 200 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2031 | 3 600 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2033 | 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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierobności 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 nieodnośnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/805/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 7 listopada 2023 r.

| 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 | | | | | | |
| | | | kwoty w zł | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 291 213,00 | 25 144 621,00 | 760 304,00 | 760 677,00 | 60 639,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 32 020,00 | 60 304,00 | 60 677,00 | 60 639,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 291 213,00 | 25 112 601,00 | 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: | | | | 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 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 832 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Stupi - budowa przystani zeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej - | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 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 Sulęczyño. | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 20 459 113,00 | 25 144 621,00 | 760 304,00 | 760 677,00 | 60 639,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 32 020,00 | 60 304,00 | 60 677,00 | 60 639,00 | |
| 1.3.1.1 | System Roweru Metropolitalnego - Zwiększenie dostępności rowerów dla mieszkańców i turystów | Urząd Gminy | 2021 | 2029 | 0,00 | 32 020,00 | 60 304,00 | 60 677,00 | 60 639,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 459 113,00 | 25 112 601,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.1 | Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Palubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Backa Huta, Gowidłino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice - Poprawa stanu dróg gminnych | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 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 | 5 376 300,00 | 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 Kartuzy | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 2 000 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.4 | Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach - | Urząd Gminy | 2016 | 2024 | 32 255 670,00 | 11 126 240,00 | 20 540 850,00 | 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 | |
| 1.3.2.6 | Budowa miejsca do kąpiei z pomostem na jeziorze Junno w Kamienicy Krolewskiej wraz z budową infrastruktury technicznej, drogą dojazdową oraz zagospodarowaniem terenu - | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 4 051 000,00 | 990 585,00 | 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 | 1 600 000,00 | 584 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 60 639,00 | 50 617,00 | 74 137 046,00 |
| 1.a | 60 639,00 | 50 617,00 | 324 896,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 73 812 150,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 14 754 664,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 14 754 664,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 4 239 500,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 10 515 164,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 60 639,00 | 50 617,00 | 59 382 382,00 |
| 1.3.1 | 60 639,00 | 50 617,00 | 324 896,00 |
| 1.3.1.1 | 60 639,00 | 50 617,00 | 324 896,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 59 057 486,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 10 388 600,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 5 817 800,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 32 255 670,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 1 917 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 4 051 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 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 Sierakowicach - | 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 Błogosławionych w Sierakowicach - | 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. Łosińskiego - | Urząd gminy | 2023 | 2024 | 55 360,00 | 41 520,00 | 13 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Dostępna przestrzeń publiczna - poprawa dostępności placu zabaw w Kamienicy Królewskiej /PFRON/ - | Urząd gminy | 2023 | 2024 | 118 316,00 | 27 305,00 | 91 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa i remont budynku gospodarczego przy plebanii Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalnego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Gowidlinie - | Urząd gminy | 2023 | 2024 | 686 000,00 | 0,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 60 300,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 157 440,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 55 360,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 118 316,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 686 000,00 |

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 3 października 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 - 145.858.427,04 zł, z tego:

- dochody bieżące - 125.558.523,04 zł
- dochody majątkowe - 20.299.904,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok - 160.546.587,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 123.708.633,04 zł
- wydatki majątkowe - 36.837.954,00 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:

- I. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące –
 - System Roweru Metropolitalnego – zwiększenie dostępności rowerów dla mieszkańców i turystów.

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.