

**UCHWAŁA NR II/11/2024
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2024-2034

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

Piotr Woźniak

lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024		-4 896 720,00	0,00	9 488 720,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 988 720,00	0,00	0,00	4 896 720,00
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
2034		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

Wszystkie dane w tabeli są w całości sfinansowane z budżetu województwa łódzkiego. Wyszczególnienie jest zgodne z budżetem województwa łódzkiego na rok 2024.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na dotychczasowe budżety	na nowe budżety					na dotychczasowe budżety	na nowe budżety		
2024	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody, zadania to programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody, zadania to programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody, zadania to programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody, zadania to programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	247 620,00	247 620,00	203 048,00	196 200,00	196 200,00	196 200,00	247 620,00	247 620,00	203 048,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 780,00	527 780,00	432 780,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	41 000,00	
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	
2034	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:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2
								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 ustawy	10.1.1			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp													
2024	842 000,00	842 000,00	630 000,00	38 777 816,00	579 640,00	38 198 176,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 111 584,00	850 584,00	18 261 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	810 677,00	110 677,00	700 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	60 639,00	60 639,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	60 639,00	60 639,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	50 617,00	50 617,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp.	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:								
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3				
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: 10.6. Wydatki na utrzymanie i remonty nieruchomości, 10.7. Wydatki na utrzymanie i remonty nieruchomości, 10.8. Wydatki na utrzymanie i remonty nieruchomości, 10.9. Wydatki na utrzymanie i remonty nieruchomości, 10.10. Wydatki na utrzymanie i remonty nieruchomości, 10.11. Wydatki na utrzymanie i remonty nieruchomości.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/11/2024 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28.05.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 684 141,00	38 777 816,00	19 111 584,00	810 677,00	60 639,00	60 639,00
1.a	- wydatki bieżące				1 712 796,00	579 640,00	850 584,00	110 677,00	60 639,00	60 639,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 971 345,00	38 198 176,00	18 261 000,00	700 000,00	0,00	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:				11 340 564,00	879 620,00	527 780,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				825 400,00	247 620,00	527 780,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd gminy	2024	2026	825 400,00	247 620,00	527 780,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				10 515 164,00	632 000,00	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	Urząd Gminy	2018	2024	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				81 343 577,00	37 898 196,00	18 583 804,00	760 677,00	60 639,00	60 639,00
1.3.1	- wydatki bieżące				887 396,00	332 020,00	322 804,00	60 677,00	60 639,00	60 639,00
1.3.1.1	System Roweru Metropolitalnego - Zwiększenie dostępności rowerów dla mieszkańców i turystów	Urząd Gminy	2021	2029	324 896,00	32 020,00	60 304,00	60 677,00	60 639,00	60 639,00
1.3.1.2	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych - Ciepłe mieszkanie -	Urząd gminy	2024	2025	562 500,00	300 000,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 456 181,00	37 566 176,00	18 261 000,00	700 000,00	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	600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2016	2024	33 565 670,00	21 841 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa miejsca do kąpieli z pomostem na jeziorze Junno w Kamienicy Królewskiej wraz z budową infrastruktury technicznej, drogą dojazdową oraz zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2022	2024	4 472 000,00	3 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy zatoczki autobusowej przy ulicy Lęborskiej w Sierakowicach -	Urząd gminy	2023	2024	60 300,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa Parku Osmiu Błogosławieństw w Sierakowicach wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd gminy	2023	2025	9 312 105,00	5 097 120,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej na działce 1246/5 obręb S-ce, od ul.Łosińskiego -	Urząd gminy	2023	2024	55 360,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostępna przestrzeń publiczna - poprawa dostępności placu zabaw w Kamienicy Królewskiej /PFRON/ -	Urząd gminy	2023	2024	118 316,00	91 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	50 617,00	92 684 141,00
1.a	50 617,00	1 712 796,00
1.b	0,00	90 971 345,00
1.1	0,00	11 340 564,00
1.1.1	0,00	825 400,00
1.1.1.1	0,00	825 400,00
1.1.2	0,00	10 515 164,00
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	50 617,00	81 343 577,00
1.3.1	50 617,00	887 396,00
1.3.1.1	50 617,00	324 896,00
1.3.1.2	0,00	562 500,00
1.3.2	0,00	80 466 181,00
1.3.2.3	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	33 566 670,00
1.3.2.6	0,00	4 472 000,00
1.3.2.7	0,00	60 300,00
1.3.2.8	0,00	9 312 105,00
1.3.2.9	0,00	55 360,00
1.3.2.10	0,00	118 316,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa i remont budynku gospodarczego przy plebanii Parafii Rzymo-Katolickiej p.w. Niepokalnego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Gowidlinie -	Urząd gminy	2023	2024	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach Bór, Łączki oraz Sierakowice w Gminie Sierakowice -	Urząd Gminy	2021	2025	11 520 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Sierakowicach (ośrodek wsparcia) - projekt techniczny -	Urząd gminy	2022	2025	7 711 000,00	135 000,00	7 551 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Jelonko, Karczewko, Kujaty, Migi, Plekietko, Puzdrowo, Sierakowice, Tuchlino oraz Zalakowo na terenie Gminy Sierakowice -	Urząd gminy	2023	2024	10 815 430,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja techniczna budowy drogi gminnej Gowidlino - Borowy Las -	Urząd gminy	2024	2025	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	666 000,00
1.3.2.12	0,00	11 520 000,00
1.3.2.13	0,00	7 711 000,00
1.3.2.14	0,00	10 815 430,00
1.3.2.15	0,00	140 000,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice na lata 2024-2034 zostaje dostosowana do zmian w budżecie gminy Sierakowice na 2024 rok.

W porównaniu do uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2024-2034 z dnia 12 grudnia 2023 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2024 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice i dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok - 177.218.596,16 zł, z tego:

- dochody bieżące - 153.976.301,16 zł
- dochody majątkowe - 23.242.295,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok - 182.115.316,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 138.984.047,16 zł
- wydatki majątkowe - 43.131.269,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2024 rok – 9.488.720 zł,
zwiększenie o kwotę 409.247,00 zł z tytułu wolnych środków z 2023 roku.

ROZCHODY

Plan rozchodów na 2024 rok - 4.592.000 zł,
bez zmian.

W załączniku przedsięwzięć:

✓ wprowadzono przedsięwzięcia:

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 o finansach publicznych – wydatki bieżące -

- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące –

- Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych – Ciepłe mieszkanie.

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

- Dokumentacja techniczna budowy drogi gminnej Gowidlino – Borowy Las.

✓ uaktualniono przedsięwzięcie:

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

- Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Jelonko, Karczewko, Kujaty, Migi, Piekiełko, Puzdrowo, Sierakowice, Tuchlino oraz Załakowo na terenie Gminy Sierakowice.

- Budowa domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Sierakowicach.
- Przebudowa Parku Ośmiu Błogosławieństw w Sierakowicach.

Deficyt budżetu gminy na 2024 rok uległ zmianie i wynosi 4.896.720,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków, w kwocie: 4.896.720,00 zł.