

**UCHWAŁA NR X/129/2025
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2025-2034

Na podstawie art. 226, 227, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 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

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 X/129/2025 Rady Gminy Sierakowice z dnia 14.01.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące x	z tego:								
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.1.5.1
1	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	
		176 175 935,56	51 420 583,77	1 960 981,60	79 904 917,19	15 926 330,00	26 963 723,00	11 300 000,00	11 422 982,00	5 000,00	11 417 500,00
2025		178 000 000,00	50 000 000,00	2 000 000,00	81 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000,00	9 990 000,00
2026		179 000 000,00	50 000 000,00	2 000 000,00	82 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000,00	9 990 000,00
2027		179 000 000,00	50 000 000,00	2 000 000,00	82 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000,00	9 990 000,00
2028		179 000 000,00	50 000 000,00	2 000 000,00	82 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000,00	9 990 000,00
2029		174 000 000,00	164 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000,00	9 990 000,00
2030		176 000 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000,00	9 990 000,00
2031		177 000 000,00	167 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000,00	9 990 000,00
2032		178 000 000,00	168 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000,00	9 990 000,00
2033		180 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	20 000,00	9 980 000,00
2034		181 000 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	20 000,00	9 980 000,00

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. 966, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego rzeczone się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczenia z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ekonomicznym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykończonymi budżetami jednostek samorządu terytorialnego z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykończonymi budżetami jednostek samorządu terytorialnego z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	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
	2025	2 085 656,00	2 085 656,00	2 406 344,00	0,00	0,00	0,00	2 406 344,00	0,00
	2026	4 700 000,00	4 700 000,00	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
	2028	4 000 000,00	4 000 000,00	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
	2030	4 200 000,00	4 200 000,00	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
	2032	4 500 000,00	4 500 000,00	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
	2034	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wskaźników prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	z tego:			5.1	z tego:		
		w tym:	4.4.1			4.5	4.5.1	5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ⁷⁾ na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przychodzących na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przychodzących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przychodzących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ Wł. pożyczki należy ująć w szczególności przychody pochodzące z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi x	7.2	
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 260 000,00	0,00	30 099 894,00	32 506 238,00		
2026	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 560 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00		
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	24 560 000,00	24 560 000,00		
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00		
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00		
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00		
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00		
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00		
2033	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2034	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00		

* Skorygowanie o środki uboczny określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 uwzględnić w obliczeniach dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	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
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,98%	21,12%	15,48%	15,42%	TAK	TAK
2026	5,06%	18,12%	16,52%	16,46%	TAK	TAK
2027	4,75%	17,33%	16,80%	16,74%	TAK	TAK
2028	4,40%	16,98%	16,51%	16,45%	TAK	TAK
2029	4,09%	10,18%	16,35%	16,29%	TAK	TAK
2030	4,04%	10,06%	15,73%	15,67%	TAK	TAK
2031	4,07%	10,06%	15,29%	15,23%	TAK	TAK
2032	3,87%	9,82%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2033	3,53%	9,41%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2034	3,10%	8,95%	11,98%	11,98%	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	0,00	247 620,00	4 905 000,00	4 905 000,00	4 905 000,00	485 241,00	485 241,00	406 097,00	406 097,00	406 097,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 160,00	330 160,00	270 731,00	270 731,00	270 731,00
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
2034	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:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek 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	
	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	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	10.1						10.1.1
9.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp	9.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2025	9 126 400,00	9 126 400,00	9 126 400,00	33 841 745,00	555 545,00	33 286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	175 000,00	175 000,00	175 000,00	9 065 836,00	390 836,00	8 675 000,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	60 639,00	60 639,00	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		
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		
2034	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	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.3					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+ i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki, bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
2025	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
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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	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 ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały zmniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieomniści we wzrozu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części w tabeli 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 wyłączenia danych na podstawie partycji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie pozycji 3.3 - 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 wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonym do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/129/2025 Rady Gminy Sierakowice z dnia 14.01.2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 732 248,00	33 841 745,00	9 065 836,00	60 639,00	60 639,00	50 617,00	0,00	63 744 880,00
1.a	- wydatki bieżące				1 150 296,00	555 545,00	390 836,00	60 639,00	60 639,00	50 617,00	0,00	1 150 296,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 581 952,00	33 286 200,00	8 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 594 584,00
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:				50 190 932,00	9 621 641,00	505 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 203 564,00
1.1.1	- wydatki bieżące				825 400,00	495 241,00	330 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 400,00
1.1.1.1	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd gminy	2024	2026	825 400,00	495 241,00	330 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 400,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				48 365 532,00	9 126 400,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 378 164,00
1.1.2.1	OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuszy i Sulęcyno.	Urząd Gminy	2018	2025	10 515 164,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 515 164,00
1.1.2.2	Budowa Wieloturkynowego Centrum Kultury w Sierakowicach -	Urząd gminy	2024	2026	30 607 366,00	445 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.1.2.3	Budowa Domu Dniemnego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Sierakowicach -	Urząd gminy	2022	2025	8 243 000,00	8 049 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243 000,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				43 541 316,00	24 220 104,00	8 560 677,00	60 639,00	60 639,00	50 617,00	0,00	43 541 316,00
1.3.1	- wydatki bieżące				324 896,00	60 304,00	60 677,00	60 639,00	60 639,00	50 617,00	0,00	324 896,00
1.3.1.1	System Roweru Metropolitalnego - Zwiększenie dostępności rowerów dla mieszkańców i turystów	Urząd Gminy	2021	2029	324 896,00	60 304,00	60 677,00	60 639,00	60 639,00	50 617,00	0,00	324 896,00
1.3.1.2	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych - Ciepłe mieszkanie -	Urząd gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 216 420,00	24 159 800,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 216 420,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Kartuz (II Etap) - Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego -	Urząd Gminy	2024	2026	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz układu komunikacyjnego w mieście powiatowym Kartuszy	Urząd Gminy	2022	2025	4 500 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 200,00
1.3.2.3	Budowa miejsca do kąpieli z pomostem na jeziorze Junno w Kamieniu Królewskiej wraz z budową infrastruktury technicznej, drogą dojazdową oraz zagospodarowaniem terenu -	Urząd gminy	2023	2026	11 854 320,00	7 113 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854 320,00
1.3.2.4	Przebudowa Parku Ośmiu Błogostawień w Sierakowicach wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy	2021	2025	12 085 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 085 000,00
1.3.2.5	Budowa Domu Dniemnego Pobytu dla Seniorów w Sierakowicach (ośrodek wsparcia) - projekt techniczny -	Urząd gminy	2022	2025	8 363 400,00	8 049 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 363 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.6	Dokumentacja techniczna budowy drogi gminnej Gowidłino - Borowy Las -	Urząd gminy	2024	2025	140 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Puzdrowie -	Urząd gminy	2025	2026	4 120 000,00	620 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00
1.3.2.8	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Tuchlinie (ul.Podgórną 5) - Utrzymanie infrastruktury gminnej - budynków komunalnych w należytym stanie	Urząd gminy	2024	2025	153 500,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice na lata 2025-2034 zostaje dostosowana do zmian w budżecie gminy Sierakowice na 2025 rok.

W porównaniu do uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2025-2034 z dnia 10 grudnia 2024 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2025 rok o zmiany dokonane zarządzeniem Wójta Gminy Sierakowice i dzisiajszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2025 rok – 187 598 917,56 zł, z tego:

- dochody bieżące – 176 175 935,56 zł
- dochody majątkowe – 11 422 982,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2025 rok – 185 513 261,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 146 076 041,56 zł
- wydatki majątkowe – 39 437 220,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2025 rok – 2 406 344,00 zł,
zwiększenie o kwotę 261 548,00 zł z tytułu wolnych środków z 2024 roku.

ROZCHODY

Plan rozchodów na 2025 rok – 4 492 000 zł,
bez zmian.

W załączniku przedsięwzięć:

➤ uaktualniono przedsięwzięcie:

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 – wydatki bieżące –

- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Cyberbezpieczny samorząd;

➤ wprowadzono nowe 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – wydatki majątkowe –

- Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach – nowy projekt z dofinansowaniem ze środków UE na refundację kosztów robót budowlano-

montażowych, wyposażenia i zakupu urządzeń oraz promocji projektu,

- Budowa Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Sierakowicach;

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

- Modernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Tuchlinie (ul. Podgórna 5);

➤ wycofano przedsięwzięcie:

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

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

Nadwyżka budżetu gminy na 2025 rok uległa zmianie i wynosi 2 085 656,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w kwocie: 2 085 656,00 zł.