

**UCHWAŁA NR XLVIII/667/22
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2022-2031

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 u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:

§ 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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:		
	4.4	4.4.1		4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Solidyfikacyjnych pożyczek w ramach umówień X na pokrycie deficytu budżetu X		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X (1)	na pokrycie deficytu budżetu X	Razem: budżetu X	Spośród kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wkładów do celów inwestycyjnych X	liczba kwota przypisanych na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ust. 30 ustawy X	kwota przypisanych na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 243 ust. 30 ustawy X	kwota przypisanych na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 243 ust. 30 ustawy X
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00
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

Tabela 4.10. Wykaz środków finansowych przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu, w tym: (1) - pozostałe przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X

Lp	Rozchody budżetu z tego:									
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
Wyszczególnienie	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
Kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przeznaczona na dany rok kwoty przeliczonej ustalonej wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	innymi środkami	inne racjonalne rozwiązania ze spłatą długu	kwota długu	kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatkami	Różnica między obrotami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wydatkami środków i wydatkami bieżącymi	Różnica między obrotami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między obrotami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi środkami i wydatkami bieżącymi
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 836 000,00	0,00	3 997 919,00	15 267 352,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 844 000,00	0,00	5 564 202,00	7 785 220,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 252 000,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 760 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 060 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00

*) Skorygowano o zmianę obrotów określonych w art. 242 ustawy o wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ustawy, zmniejszenie wydatków bieżących w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o wydatkach bieżących określonych w art. 243 ust. 30 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Załącznik nr 1 Do budżetu...	8.2		8.3	8.4	8.4.1	
		6,88%	6,95%	16,66%	17,62%	TAK	TAK
2022	6,30%	9,17%	9,18%	15,03%	15,99%	TAK	TAK
2023	8,72%	19,64%	19,67%	13,60%	14,58%	TAK	TAK
2024	8,36%	16,74%	x	13,78%	14,75%	TAK	TAK
2025	8,58%	16,67%	x	14,17%	15,14%	TAK	TAK
2026	5,55%	11,42%	x	14,25%	15,22%	TAK	TAK
2027	5,08%	11,23%	x	13,12%	14,08%	TAK	TAK
2028	5,15%	11,31%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2029	5,04%	11,04%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2030	5,19%	9,92%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2031	5,11%	9,92%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2032							

Uzasadnienie dla lat 2022-2035 wynika z art. 243 (pkt. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2022 r.

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		
	Dochody i wydatki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych 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 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		Wydzielone na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydzielone na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydzielone na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2022	1 402 683,00	1 402 683,00	1 255 750,00	1 255 750,00	1 386 877,00	1 255 750,00	1 255 750,00	1 507 281,31	1 507 281,31	1 507 281,31	1 448 607,73	
2023	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	811 500,00	811 500,00	617 750,00	13 255 954,00	0,00	13 255 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	832 100,00	832 100,00	646 260,00	20 527 059,00	59 500,00	20 467 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 670 330,00	59 500,00	11 610 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	759 500,00	59 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	759 500,00	59 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/667/22 Rady Gminy Sierakowice z dnia 29 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 005 141,00	13 255 954,00	20 527 059,00	11 670 330,00	759 500,00	759 500,00
1.a	- wydatki bieżące				368 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 636 641,00	13 255 954,00	20 467 559,00	11 610 830,00	700 000,00	700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				14 754 664,00	811 500,00	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	811 500,00	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	2022	4 239 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice. Kartuzi i Sulęczyño.	Urząd Gminy	2018	2022	10 515 184,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2016	2024	0,00	0,00	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				55 250 477,00	12 444 454,00	20 527 059,00	11 670 330,00	759 500,00	759 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				368 500,00	0,00	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	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 881 977,00	12 444 454,00	20 467 559,00	11 610 830,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Budowa hospicjum stacjonarnego na terenie Powiatu Kartuskiego - pomoc finansowa -	Urząd Gminy	2019	2022	1 680 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	10 386 000,00	6 284 300,00	1 013 389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach - Zwiększenie ilości sal dydaktycznych	Urząd Gminy	2019	2022	3 595 009,00	1 865 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa SP w Mojuszu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	4 337 828,00	2 126 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Jelonku - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2023	5 716 500,00	380 000,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	59 500,00	59 500,00	0,00	70 005 141,00
1.a	59 500,00	59 500,00	0,00	368 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	69 636 641,00
1.1	0,00	0,00	0,00	14 754 664,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	14 754 664,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	10 515 164,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	59 500,00	59 500,00	0,00	55 250 477,00
1.3.1	59 500,00	59 500,00	0,00	368 500,00
1.3.1.1	59 500,00	59 500,00	0,00	368 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	54 881 977,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	10 386 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 595 009,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 337 828,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	5 716 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2016	2024	22 588 600,00	0,00	10 989 170,00	11 010 830,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu przy kościele św.Marcina w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2022	2023	1 590 000,00	1 200 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa miejsca do kąpieli z pomostem na jeziorze Junno w Kamienicy Krolewskiej wraz z budową infrastruktury technicznej, drogą dojazdową oraz zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2022	2023	2 988 040,00	188 040,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	22 588 600,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 988 040,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice na lata 2022-2031 zostaje dostosowana do zmian w budżecie gminy Sierakowice na 2022 rok.

W porównaniu do uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2022-2031 z dnia 29 listopada 2022 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2022 rok o zmiany dokonane uchwałami Rady Gminy Sierakowice, zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice oraz dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2022 rok - 163.940.394,80 zł, z tego:

- dochody bieżące - 156.232.856,80 zł
- dochody majątkowe - 7.707.538,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok - 173.447.827,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 152.234.937,80 zł
- wydatki majątkowe - 21.212.890,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2022 rok – 13.069.433 zł,
zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł z tytułu wolnych środków z 2021 roku.(dotyczy sesji RG z dnia 13 grudnia br.)

ROZCHODY

Plan rozchodów na 2022 rok - 3.562.000 zł,
bez zmian.

W załączniku przedsięwzięć:

Uaktualniono przedsięwzięcia, w następujących pozycjach:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe –
- uaktualniono zadania:
 - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice,

Deficyt budżetu gminy na 2022 rok uległ zmianie i wynosi 9.507.433,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 1.077.998,00 zł,
- z wolnych środków, w kwocie: 8.178.786,00 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach („Laboratoria przyszłości”, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) oraz

środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekt UE – „Kurs na edukację”), w kwocie 250.649,00 zł.