

**Uchwała Nr IX/79/11**  
**Rady Gminy Sierakowice**  
**z dnia 21 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014**

Na podstawie art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

**Rada Gminy Sierakowice uchwala co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr VIII/68/11 z dnia 10.05.2011 r. załącznik nr 1 **wieloletnia prognoza finansowa**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

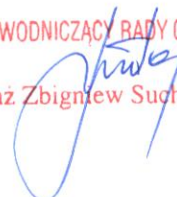
§ 2

Wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr VIII/68/11 z dnia 10.05.2011 r. załącznik nr 2 **wykaz przedsięwzięć do WPF**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
inż. Zbigniew Suchta



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/79/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 21 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>49 614 831,51</b>	<b>56 773 676,48</b>	<b>62 882 339,55</b>	<b>64 665 662,00</b>	<b>68 489 446,70</b>	<b>63 549 562,00</b>
1a	dochody bieżące	48 387 879,14	53 163 035,47	56 763 848,57	58 174 879,00	58 485 444,72	58 823 339,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 226 952,37	3 610 641,01	6 118 490,98	6 490 783,00	10 004 001,98	4 726 223,00
1c	ze sprzedaży majątku	402 841,57	288 770,40	100 000,00	19 700,00	100 000,00	100 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>38 928 481,54</b>	<b>42 645 646,91</b>	<b>46 543 438,57</b>	<b>48 087 699,00</b>	<b>48 846 185,72</b>	<b>48 701 677,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 052 320,00	19 479 199,00	21 516 142,00	21 003 802,00	23 045 979,00	21 109 944,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 835 461,00	2 992 914,00	3 242 232,00	3 291 522,00	3 662 600,00	3 745 323,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	163 136,00	475 318,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	163 136,00	475 318,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 301,00	1 845 683,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>10 686 349,97</b>	<b>14 128 029,57</b>	<b>16 338 900,98</b>	<b>16 577 963,00</b>	<b>19 643 260,98</b>	<b>14 847 885,00</b>





4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	843 365,83	1 661 047,94	1 049 928,65	1 049 928,65	522 019,63	1 893 651,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	843 363,83	1 661 047,94	1 049 928,65	1 049 928,65	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 529 715,80	15 889 077,51	17 488 829,63	17 727 891,65	20 265 280,61	16 741 536,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 410 970,98	2 935 717,48	2 235 000,00	2 231 000,00	2 450 000,00	2 653 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 916 666,72	2 532 500,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	494 304,26	403 217,48	385 000,00	381 000,00	500 000,00	653 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 818 744,82	12 953 360,03	15 253 829,63	15 496 891,65	17 815 280,61	14 088 536,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 007 696,88	14 403 431,38	18 753 829,00	19 626 637,00	32 662 279,98	14 098 376,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	32 662 279,98	13 550 015,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 850 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	4 649 928,00	15 000 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 661 047,94	1 049 928,65	500 000,63	520 182,65	153 000,63	-9 840,00
13	Kwota długu, w tym:	7 300 000,00	7 050 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	22 250 000,00	19 250 000,00





13a	łącna kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	951 000,00	951 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
13b	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,86%	5,17%	3,55%	3,45%	3,82%	4,92%	4,92%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,67%	15,87%	15,87%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,86%	5,17%	2,04%	1,98%	3,58%	4,17%	4,17%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,80%	10,74%	9,86%	9,59%	16,43%	12,98%	12,98%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	39 422 785,80	43 048 864,39	46 928 438,57	48 468 699,00	49 346 185,72	49 354 677,00	49 354 677,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	48 430 482,68	57 452 295,77	65 682 267,57	68 095 336,00	82 008 465,70	63 453 053,00	63 453 053,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 184 348,83	-678 619,29	-2 799 928,02	-3 429 674,00	-13 519 019,00	96 509,00	96 509,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 693 365,83	4 261 047,94	5 149 928,65	5 799 856,65	15 622 019,63	1 893 651,00	1 893 651,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 216 666,72	2 532 500,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	





0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
TAK
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/79/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 21 czerwca 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					72 848 800,98	34 245 580,98	15 395 698,00
- wydatki bieżące					9 627 657,00	1 583 301,00	1 845 683,00
- wydatki majątkowe					63 221 143,98	32 662 279,98	13 550 015,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>64 218 320,98</b>	<b>32 890 092,98</b>	<b>13 550 015,00</b>
- wydatki bieżące					997 177,00	227 813,00	0,00
- wydatki majątkowe					63 221 143,98	32 662 279,98	13 550 015,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					<b>46 034 811,98</b>	<b>19 961 438,98</b>	<b>10 550 015,00</b>
- wydatki bieżące					997 177,00	227 813,00	0,00
"Świat zabawy światem nauki " - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Sierakowice		Urząd Gminy	2009	2011	<b>997 177,00</b>	<b>227 813,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe					45 037 634,98	19 733 625,98	10 550 015,00
"Ocalić od zapomnienia - Rekonstrukcja zabytkowego kościoła Św. Marcina w Sierakowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej" - Ochrona zabytków i zwiększenie dostępności dla zwiedzających		Urząd Gminy	2009	2011	<b>3 470 383,00</b>	<b>1 497 240,00</b>	<b>0,00</b>
"Świat zabawy światem nauki " - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Sierakowice		Urząd Gminy	2009	2011	<b>1 252,98</b>	<b>1 252,98</b>	<b>0,00</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy	2010	2012	<b>8 774 175,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>3 174 175,00</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice Etap III - Poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy	2012	2013	<b>1 466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 000,00</b>

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
3 099 490,00	1 968 413,00	49 800 768,00
1 950 639,00	1 968 413,00	8 464 063,00
1 148 851,00	0,00	41 336 705,00
<b>1 148 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 336 705,00</b>
0,00	0,00	0,00
1 148 851,00	0,00	41 336 705,00
<b>1 148 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 342 527,00</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 148 851,00	0,00	25 342 527,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>

Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci z terenu gminy Sierakowice do infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej	Urząd Gminy	2011	2013	1 158 691,00	0,00	9 840,00
Budowa placów zabaw - Aktywizacja mieszkańców gminy Sierakowice w celu udostępnienia najmłodszym mieszkańcom miejsc do zabaw	Urząd Gminy	2010	2011	748 251,00	650 000,00	0,00
Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach - Poprawa dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2010	2011	330 000,00	330 000,00	0,00
Kaszubskie Centrum Medyczne-rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków i zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów	Urząd Gminy	2005	2012	16 000 000,00	10 200 000,00	5 800 000,00
Przebudowa i budowa drogi na odcinku Sierakowice-Paczewo-Bącka Huta - Przebudowa i budowa drogi na odcinku Sierakowice-Paczewo-Bącka Huta	Urząd Gminy	2008	2012	7 279 137,00	2 597,00	0,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierakowicach - Poprawa warunków usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2010	2012	4 291 442,00	2 536,00	0,00
Zastosowanie instalacji solarnych w Gminie Sierakowice - Wykorzystanie energii odnawialnej celem poprawy środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2010	2012	1 518 303,00	1 450 000,00	100 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>						
- wydatki bieżące				18 183 509,00	12 928 654,00	3 000 000,00
- wydatki majątkowe				18 183 509,00	12 928 654,00	3 000 000,00
Budowa hali sportowej przy ZS w Kam.Królewskiej - Podniesienie dostępności uczniów do uprawiania sportów	Urząd Gminy	2011	2012	1 576 410,00	1 567 870,00	0,00
Budowa i modernizacja ulic Woj.Polskiego, Legionów, Gen.Maczka,Gen.Andersa i Spokojnej w obrębie drogi wojewódzkiej nr 214 - Poprawa bezpieczeństwa wraz z poprawą dostępności	Urząd Gminy	2009	2011	3 757 585,00	2 130 830,00	0,00
Budowa kompleksu boisk w ramach programu "ORLIK 2012" w Sierakowicach - Podniesienia dostępności mieszkańców do uprawiania sportów	Urząd Gminy	2011	2012	1 498 000,00	998 000,00	0,00

1 148 851,00	0,00	1 158 691,00
0,00	0,00	730 000,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	11 000 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	2 536,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 994 178,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 994 178,00
0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00

Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Zatałkowie - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Pakiet drogowy gminny - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2010	2011	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Projekt koncepcyjny Parku Papieskiego w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności mieszkańców do infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	Urząd Gminy	2011	2012	27 060,00	27 060,00	0,00
Projekty techniczne drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2012	100 000,00	100 000,00	0,00
Projekty techniczne oświatowe - Poprawa warunków nauki w szkołach	Urząd Gminy	2011	2012	250 000,00	250 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Sierakowice-Borucino - Wykonanie odnowy nawierzchni oraz wykonanie chodników w obszarach zabudowy drogi powiatowej Sierakowice-Borucino	Urząd Gminy	2009	2011	2 290 136,00	2 182 776,00	0,00
Rezerwa inwestycyjna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2012	88 000,00	88 000,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa ZS w Gowidlinie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2011	2012	6 012 200,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Wykup gruntów - Budowanie nowych dróg i budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2010	2011	200 000,00	200 000,00	0,00
Zakupy inwestycyjne - tablice interaktywne dla szkół i przedszkola - Poprawa dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych	Urząd Gminy	2011	2012	47 268,00	47 268,00	0,00
Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Podniesienia jakości usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2011	10 000,00	10 000,00	0,00
Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Zdrowia - Podniesienia jakości usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2011	80 000,00	80 000,00	0,00
Zakupy inwestycyjne dla OSP - Zwiększenie możliwości ratowniczych OSP	Urząd Gminy	2011	2012	65 000,00	65 000,00	0,00
Zakupy inwestycyjne-piec c.o. - Poprawa warunków do usług edukacyjnych	ZEAS Sierakowice	2011	2012	33 000,00	33 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	27 060,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	88 000,00
0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	47 268,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	33 000,00



Zakupy inwestycyjne-równiarka - Poprawa jakości dróg w gminie Sierakowice	Urząd Gminy	2011	2012	15 560,00	15 560,00	15 560,00	0,00
Zakupy inwestycyjne-samochodu osobowo-ciężarowego dla brygady remontowej - Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	Urząd Gminy	2011	2012	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00
Zakupy inwestycyjne-zakup kserokopiarki - Poprawa jakości usług dydaktycznych	ZEAS Sierakowice	2011	2012	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00
Zakupy inwestycyjne-zakup laparoskopu - Poprawa jakości usług medycznych	Urząd Gminy	2011	2012	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Zakupy inwestycyjne-zakup parkometrów - Zwiększenie dochodów własnych gminy	Urząd Gminy	2011	2012	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00
Zakupy inwestycyjne-zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Poprawa jakości zajęć dydaktycznych	ZEAS Sierakowice	2011	2012	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00
Zakupy inwestycyjne - Podniesienie jakości usług dla podatników	Urząd Gminy	2010	2011	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				5 467 095,00	5 467 095,00	1 192 352,00	1 370 365,00
- wydatki bieżące				5 467 095,00	5 467 095,00	1 192 352,00	1 370 365,00
Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Sierakowice - Zapewnienie dożywiania dzieciom ze szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2011	2014	2 983 398,00	2 983 398,00	600 000,00	794 466,00
Sprzatanie budynku Urzędu Gminy Sierakowice - Utrzymanie czystości w budynku	Urząd Gminy	2009	2011	207 000,00	207 000,00	41 400,00	0,00
Świadczenie usług serwisowych i aktualizacja oprogramowania użytkowego systemu Rodzinne - Wypłacania świadczeń rodzinnym mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2013	5 856,00	5 856,00	1 952,00	1 952,00
Usługi przewozowe dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	Urząd Gminy	2011	2014	2 270 841,00	2 270 841,00	549 000,00	573 947,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				3 163 385,00	3 163 385,00	163 136,00	475 318,00
- wydatki bieżące				3 163 385,00	3 163 385,00	163 136,00	475 318,00

0,00	0,00	15 560,00
0,00	0,00	56 900,00
0,00	0,00	6 765,00
0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	31 400,00
0,00	0,00	9 225,00
0,00	0,00	500 000,00
1 369 389,00	1 368 413,00	5 300 678,00
1 369 389,00	1 368 413,00	5 300 678,00
794 466,00	794 466,00	2 983 398,00
0,00	0,00	41 400,00
976,00	0,00	4 880,00
573 947,00	573 947,00	2 271 000,00
0,00	0,00	0,00
581 250,00	600 000,00	3 163 385,00
581 250,00	600 000,00	3 163 385,00

Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Sierakowicach - Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Sierakowicach	Urząd Gminy	2010	2023	3 163 385,00	163 136,00	475 318,00
---	-------------	------	------	--------------	------------	------------

581 250,00	600 000,00	3 163 385,00
------------	------------	--------------