

***Uchwała Nr XII/132/11
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 15 listopada 2011 r.***

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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

W załączniku nr 1 **wieloletnia prognoza finansowa** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XI/121/11 z dnia 11.10.2011 r., załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W załączniku nr 2 **wykaz przedsięwzięć do WPF** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XI/121/11 z dnia 11.10.2011 r., załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

inż Zbigniew Suchta

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	a	19 787 456,11	390 023,89	0,00	100 000,00	2 277 480,00	1 950 000,00	707 080,00
	b	-223 907,89	-131 995,74	0,00	0,00	-355 903,63	0,00	0,00
	c	20 011 364,00	522 019,63	0,00	100 000,00	20 633 383,63	2 657 080,00	1 950 000,00
2012	a	16 710 031,00	461 995,00	0,00	0,00	17 172 026,00	2 000 000,00	707 080,00
	b	1 862 146,00	-1 431 656,00	0,00	0,00	430 490,00	0,00	0,00
	c	14 847 885,00	1 893 651,00	0,00	0,00	16 741 536,00	2 000 000,00	653 000,00
2013	a	10 803 013,00	0,00	0,00	0,00	10 803 013,00	2 250 000,00	531 000,00
	b	96 962,00	-1 893 651,00	0,00	0,00	-1 796 689,00	0,00	0,00
	c	10 706 051,00	1 893 651,00	0,00	0,00	12 599 702,00	2 250 000,00	531 000,00
2014	a	11 744 881,00	0,00	0,00	0,00	11 744 881,00	2 000 000,00	422 000,00
	b	600 000,00	-1 893 651,00	0,00	0,00	-1 293 651,00	0,00	0,00
	c	11 144 881,00	1 893 651,00	0,00	0,00	13 038 532,00	2 422 000,00	422 000,00
2015	a	11 891 087,00	0,00	0,00	0,00	11 891 087,00	3 000 000,00	330 000,00
	b	11 891 087,00	0,00	0,00	0,00	11 891 087,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	330 000,00
2016	a	11 610 203,00	0,00	0,00	0,00	11 610 203,00	3 250 000,00	230 000,00
	b	11 610 203,00	0,00	0,00	0,00	11 610 203,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	230 000,00
2017	a	11 666 229,00	0,00	0,00	0,00	11 666 229,00	3 250 000,00	190 000,00
	b	11 666 229,00	0,00	0,00	0,00	11 666 229,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	190 000,00
2018	a	11 620 241,00	0,00	0,00	0,00	11 620 241,00	3 250 000,00	130 000,00
	b	11 620 241,00	0,00	0,00	0,00	11 620 241,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	130 000,00
2019	a	12 237 227,00	0,00	0,00	0,00	12 237 227,00	3 250 000,00	70 000,00
	b	12 237 227,00	0,00	0,00	0,00	12 237 227,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	70 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	a	0,00	17 620 400,00	32 620 400,00	32 620 400,00	15 000 000,00	0,00
	b	0,00	-355 903,63	-202 903,00	-202 903,00	0,00	-153 000,63
	c	0,00	17 976 303,63	32 823 303,00	32 823 303,00	15 000 000,00	153 000,63
2012	a	0,00	14 519 026,00	14 519 026,00	10 120 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	430 490,00	420 650,00	-3 969 026,00	0,00	9 840,00
	c	0,00	14 088 536,00	14 098 376,00	14 089 026,00	0,00	-9 840,00
2013	a	0,00	8 022 013,00	8 022 013,00	6 966 339,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1 796 689,00	-68 038,00	3 366 339,00	0,00	-1 728 651,00
	c	0,00	9 818 702,00	8 090 051,00	3 600 000,00	0,00	1 728 651,00
2014	a	0,00	9 322 881,00	9 322 881,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1 293 651,00	430 000,00	0,00	0,00	-1 723 651,00
	c	0,00	10 616 532,00	8 892 881,00	0,00	0,00	1 723 651,00
2015	a	0,00	8 561 087,00	8 561 087,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	11 891 087,00	8 561 087,00	0,00	0,00	3 330 000,00
	c	0,00	-3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 330 000,00
2016	a	0,00	8 130 203,00	8 130 203,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	11 610 203,00	8 130 203,00	0,00	0,00	3 480 000,00
	c	0,00	-3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 480 000,00
2017	a	0,00	8 226 229,00	8 226 229,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	11 666 229,00	8 226 229,00	0,00	0,00	3 440 000,00
	c	0,00	-3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 440 000,00
2018	a	0,00	8 240 241,00	8 240 241,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	11 620 241,00	8 240 241,00	0,00	0,00	3 380 000,00
	c	0,00	-3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 380 000,00
2019	a	0,00	8 917 227,00	8 917 227,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	12 237 227,00	8 917 227,00	0,00	0,00	3 320 000,00
	c	0,00	-3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 320 000,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 s upf przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 s upf przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	a	22 250 000,00	0,00	0,00	3,77%	17,67%	3,77%	12,12%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	22 250 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	3,93%	3,93%	12,23%	TAK
2012	a	20 250 000,00	11 000 000,00	0,00	4,70%	15,41%	4,70%	14,33%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	20 250 000,00	11 000 000,00	0,00	4,92%	15,45%	4,92%	15,06%	TAK
2013	a	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	5,49%	14,08%	5,49%	15,30%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	5,55%	14,36%	5,55%	16,29%	TAK
2014	a	16 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	4,82%	13,92%	4,82%	16,62%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	16 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	4,87%	14,53%	4,87%	16,78%	TAK
2015	a	13 000 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	6,23%	15,42%	6,23%	16,89%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	13 000 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00%	16,04%	0,00%	0,00%	TAK
2016	a	9 750 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	6,44%	16,27%	6,44%	16,57%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	9 750 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00%	11,02%	0,00%	0,00%	TAK
2017	a	6 500 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	5,64%	16,69%	5,64%	16,61%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	6 500 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK
2018	a	3 250 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	5,29%	16,69%	5,29%	16,56%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	3 250 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	a	0,00	0,00	0,00	5,12%	16,58%	5,12%	17,37%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	a	15,94%	51 483 157,00	84 103 557,00	-13 540 023,89	8 454 627,11	15 490 023,89	1 950 000,00
	b		1 111 482,30	908 579,30	-21 004,89	34 345,09	-131 995,74	0,00
	c	3,81%	50 371 674,70	83 194 977,70	-13 519 019,00	8 420 282,02	15 622 019,63	1 950 000,00
2012	a	13,88%	50 562 464,00	65 081 490,00	1 538 005,00	9 449 559,00	461 995,00	2 000 000,00
	b		1 207 787,00	1 628 437,00	1 441 496,00	-19 103,00	-1 431 656,00	0,00
	c	4,17%	49 354 677,00	63 453 053,00	96 509,00	9 468 662,00	1 893 651,00	2 000 000,00
2013	a	11,43%	50 963 392,00	58 985 405,00	2 250 000,00	9 272 013,00	0,00	2 250 000,00
	b		503 038,00	435 000,00	165 000,00	-503 038,00	-1 893 651,00	0,00
	c	4,59%	50 460 354,00	58 550 405,00	2 085 000,00	9 775 051,00	1 893 651,00	2 250 000,00
2014	a	11,16%	51 390 755,00	60 713 636,00	2 000 000,00	10 322 881,00	0,00	2 000 000,00
	b		0,00	430 000,00	170 000,00	0,00	-1 893 651,00	0,00
	c	0,68%	51 390 755,00	60 283 636,00	1 830 000,00	10 322 881,00	1 893 651,00	2 000 000,00
2015	a	10,45%	51 567 128,00	60 128 215,00	3 000 000,00	10 561 087,00	0,00	3 000 000,00
	b		51 237 128,00	59 798 215,00	3 330 000,00	10 891 087,00	0,00	0,00
	c	0,00%	330 000,00	330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	3 000 000,00
2016	a	2,97%	51 878 212,00	60 008 415,00	3 250 000,00	10 380 203,00	0,00	3 250 000,00
	b		51 648 212,00	59 778 415,00	3 480 000,00	10 610 203,00	0,00	0,00
	c	0,00%	230 000,00	230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	3 250 000,00
2017	a	5,18%	52 178 642,00	60 404 871,00	3 250 000,00	10 476 229,00	0,00	3 250 000,00
	b		51 988 642,00	60 214 871,00	3 440 000,00	10 666 229,00	0,00	0,00
	c	0,00%	190 000,00	190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	3 250 000,00
2018	a	2,78%	52 455 085,00	60 695 326,00	3 250 000,00	10 490 241,00	0,00	3 250 000,00
	b		52 325 085,00	60 565 326,00	3 380 000,00	10 620 241,00	0,00	0,00
	c	0,00%	130 000,00	130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	3 250 000,00
2019	a	5,12%	52 707 915,00	61 625 142,00	3 250 000,00	11 167 227,00	0,00	3 250 000,00
	b		52 637 915,00	61 555 142,00	3 320 000,00	11 237 227,00	0,00	0,00
	c	0,00%	70 000,00	70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	3 250 000,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	44 799 408,30	1 450 681,30	43 348 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 913 770,00	0,00	21 913 770,00
	b	523 504,30	453 504,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 988,00	0,00	1 111 988,00
	c	1 694 175,00	0,00	1 694 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 903,00	0,00	165 903,00
	d	45 970 079,00	997 177,00	44 972 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 967 685,00	0,00	20 967 685,00
limit zobowiązań	a	30 844 731,00	453 504,00	30 391 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 368 451,00	0,00	20 368 451,00
	b	5 503 504,00	453 504,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
	c	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 903,00	0,00	165 903,00
	d	25 342 527,00	0,00	25 342 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 492 354,00	0,00	19 492 354,00
2011	a	19 866 590,30	426 117,30	19 440 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179 927,00	0,00	13 179 927,00
	b	358 304,30	198 304,30	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
	c	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 903,00	0,00	165 903,00
	d	19 838 286,00	227 813,00	19 610 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 212 830,00	0,00	13 212 830,00
2012	a	7 779 400,00	159 400,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	b	559 400,00	159 400,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	4 469 026,00	0,00	4 469 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	11 689 026,00	0,00	11 689 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2013	a	2 610 651,00	95 800,00	2 514 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 488,00	0,00	4 451 488,00
	b	2 610 651,00	95 800,00	2 514 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	975 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 512,00	0,00	123 512,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed