

***Uchwała Nr XI/122/11  
Rady Gminy Sierakowice  
z dnia 11 października 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 uchwała co następuje:***

§ 1

W załączniku nr 1 **wieloletnia prognoza finansowa** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr X/100/11 z dnia 06.09.2011 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 X/100/11 z dnia 06.09.2011 r., załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
  
inż. Zbigniew Suchta

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/122/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 11 października 2011 r.

Rok	Dochoły ogółem,			z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)				w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
	1			dochoły bieżące		dochoły majątkowe		ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				związane z funkcjonowaniem m organów JST			z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:	
	1a	1b	1c	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g	2h		2i	2j	2k	2l
2011	a	69 675 958,70	58 791 956,72	10 884 001,98	100 000,00	49 664 594,70	23 170 318,00	3 664 085,00	81 568,00	81 568,00	81 568,00	1 476 733,00								
	b	342 841,00	42 841,00	300 000,00	0,00	143 501,00	50 768,00	15 000,00	-81 568,00	-81 568,00	-81 568,00	-81 568,00								
	c	69 333 117,70	58 749 115,72	10 584 001,98	100 000,00	49 521 093,70	23 119 550,00	3 649 085,00	163 136,00	163 136,00	163 136,00	1 558 301,00								
2012	a	63 549 562,00	58 823 339,00	4 726 223,00	100 000,00	48 701 677,00	21 109 944,00	3 745 323,00	475 318,00	475 318,00	475 318,00	1 785 736,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	63 549 562,00	58 823 339,00	4 726 223,00	100 000,00	48 701 677,00	21 109 944,00	3 745 323,00	475 318,00	475 318,00	475 318,00	1 785 736,00								
2013	a	60 635 405,00	60 235 405,00	400 000,00	100 000,00	49 929 354,00	21 743 242,00	3 837 850,00	581 250,00	581 250,00	581 250,00	1 887 692,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	60 635 405,00	60 235 405,00	400 000,00	100 000,00	49 929 354,00	21 743 242,00	3 837 850,00	581 250,00	581 250,00	581 250,00	1 887 692,00								
2014	a	62 113 636,00	61 713 636,00	400 000,00	100 000,00	50 968 755,00	22 395 539,00	3 932 954,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 970 466,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	62 113 636,00	61 713 636,00	400 000,00	100 000,00	50 968 755,00	22 395 539,00	3 932 954,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 970 466,00								
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								
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								
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								
2018	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								

Rok	Dochody ogółem,			z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)				w tym:				
	1	dochody bieżące			1b	z tego:			2	2a	2b	2c	w tym:			2e
		1a	dochody majątkowe			1c	ze sprzedaży majątku						z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d	
2019	a	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
	b	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
	c	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
2020	a	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
	b	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
	c	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
2021	a	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
	b	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
	c	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
2022	a	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
	b	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
	c	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
2023	a	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
	b	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
	c	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

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	a	20 011 364,00	522 019,63	0,00	100 000,00	20 633 383,63	2 657 080,00	1 950 000,00	707 080,00
	b	199 340,00	0,00	0,00	0,00	199 340,00	56 080,00	0,00	56 080,00
	c	19 812 024,00	522 019,63	0,00	100 000,00	20 434 043,63	2 601 000,00	1 950 000,00	651 000,00
2012	a	14 847 885,00	1 893 651,00	0,00	0,00	16 741 536,00	2 653 000,00	2 000 000,00	653 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 847 885,00	1 893 651,00	0,00	0,00	16 741 536,00	2 653 000,00	2 000 000,00	653 000,00
2013	a	10 706 051,00	1 893 651,00	1 893 651,00	0,00	12 599 702,00	2 781 000,00	2 250 000,00	531 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 706 051,00	1 893 651,00	1 893 651,00	0,00	12 599 702,00	2 781 000,00	2 250 000,00	531 000,00
2014	a	11 144 881,00	1 893 651,00	1 893 651,00	0,00	13 038 532,00	2 422 000,00	2 000 000,00	422 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 144 881,00	1 893 651,00	1 893 651,00	0,00	13 038 532,00	2 422 000,00	2 000 000,00	422 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	2 000 000,00	422 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 000 000,00	330 000,00
	c	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	3 330 000,00	3 000 000,00	330 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 250 000,00	230 000,00
	c	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	3 480 000,00	3 250 000,00	230 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 250 000,00	190 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 250 000,00	190 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 250 000,00	130 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 250 000,00	130 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 250 000,00	70 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 250 000,00	70 000,00
	b	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
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	3	Różnica (1-2)	4	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 bieżącego	5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:	
											7a	7b
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
2022	b	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		
2023	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	10	Wydatki majątkowe	w tym:		11	12
							10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
2011	a	0,00	17 976 303,63	32 823 303,00	32 823 303,00	32 823 303,00	15 000 000,00	153 000,63	153 000,63	
	b	0,00	143 260,00	143 260,00	143 260,00	143 260,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	17 833 043,63	32 680 043,00	32 680 043,00	32 680 043,00	15 000 000,00	153 000,63	153 000,63	
2012	a	0,00	14 088 536,00	14 098 376,00	14 098 376,00	14 089 026,00	0,00	0,00	-9 840,00	
	b	0,00	0,00	0,00	1 139 011,00	1 139 011,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	14 088 536,00	14 098 376,00	12 950 015,00	12 950 015,00	0,00	0,00	-9 840,00	
2013	a	0,00	9 818 702,00	8 090 051,00	8 090 051,00	3 600 000,00	0,00	0,00	1 728 651,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-748 851,00	-748 851,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	9 818 702,00	8 090 051,00	8 090 051,00	4 348 851,00	0,00	0,00	1 728 651,00	
2014	a	0,00	10 616 532,00	8 892 881,00	8 892 881,00	0,00	0,00	0,00	1 723 651,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	10 616 532,00	8 892 881,00	8 892 881,00	0,00	0,00	0,00	1 723 651,00	
2015	a	0,00	-3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 330 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	-3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 330 000,00	
2016	a	0,00	-3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 480 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	-3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 480 000,00	
2017	a	0,00	-3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 440 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	-3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 440 000,00	
2018	a	0,00	-3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 380 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	-3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 380 000,00	
2019	a	0,00	-3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 320 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	-3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 320 000,00	
2020	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urfp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu		w tym:		Kwota zobowiązań związku	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
	13a	13b	13	14						
2011	a	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,93%	17,67%	3,93%	12,23%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	22 250 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	3,99%	17,67%	3,99%	12,51%	TAK
2012	a	20 250 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	4,92%	15,45%	4,92%	15,06%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	20 250 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	4,92%	15,54%	4,92%	15,06%	TAK
2013	a	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	5,55%	14,36%	5,55%	16,29%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	5,55%	14,46%	5,55%	16,29%	TAK
2014	a	16 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4,87%	14,53%	4,87%	16,78%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	16 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4,87%	14,62%	4,87%	16,78%	TAK
2015	a	13 000 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00%	16,04%	0,00%	0,00%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	13 000 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00%	16,04%	0,00%	0,00%	TAK
2016	a	9 750 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	11,02%	0,00%	0,00%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 750 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	11,02%	0,00%	0,00%	TAK
2017	a	6 500 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 500 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK
2018	a	3 250 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	0,00	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%	0,00%	TAK
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	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%	TAK
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	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%	TAK
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	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%	TAK



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 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16
	b	0,00	0,00	0,00					TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					TAK
	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	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	16,15%	50 371 674,70	83 194 977,70	-13 519 019,00	8 420 282,02	15 622 019,63	1 950 000,00
	b		199 581,00	342 841,00	0,00	-156 740,00	0,00	0,00
	c	16,23%	50 172 093,70	82 852 136,70	-13 519 019,00	8 577 022,02	15 622 019,63	1 950 000,00
2012	a	14,56%	49 354 677,00	63 453 053,00	96 509,00	9 468 662,00	1 893 651,00	2 000 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14,17%	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	11,54%	50 460 354,00	58 550 405,00	2 085 000,00	9 775 051,00	1 893 651,00	2 250 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11,54%	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	11,27%	51 390 755,00	60 283 636,00	1 830 000,00	10 322 881,00	1 893 651,00	2 000 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11,27%	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	0,00%	330 000,00	330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	3 000 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00%	230 000,00	230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	3 250 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00%	190 000,00	190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	3 250 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00%	130 000,00	130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	3 250 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00%	70 000,00	70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	3 250 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	a	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
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2022	a	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
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/122/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 11 października 2011 r.

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	a	b	c	d	a	b	c	d	
łączne nakłady finansowe	a	66 937 764,00	997 177,00	65 940 587,00	5 321 254,00	5 321 254,00	0,00	0,00	3 081 817,00
	b	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	173 040,00	0,00	173 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 568,00
	d	66 798 804,00	997 177,00	65 801 627,00	5 321 254,00	5 321 254,00	0,00	0,00	3 163 385,00
limit zobowiązań	a	44 834 881,00	0,00	44 834 881,00	5 154 678,00	5 154 678,00	0,00	0,00	3 081 817,00
	b	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 840,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 568,00
	d	44 544 721,00	0,00	44 544 721,00	5 154 678,00	5 154 678,00	0,00	0,00	3 163 385,00
2011	a	33 051 116,00	227 813,00	32 823 303,00	1 167 352,00	1 167 352,00	0,00	0,00	81 568,00
	b	321 840,00	0,00	321 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	178 580,00	0,00	178 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 568,00
	d	32 907 856,00	227 813,00	32 680 043,00	1 167 352,00	1 167 352,00	0,00	0,00	163 136,00
2012	a	14 089 026,00	0,00	14 089 026,00	1 310 418,00	1 310 418,00	0,00	0,00	475 318,00
	b	1 139 011,00	0,00	1 139 011,00	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
	d	12 950 015,00	0,00	12 950 015,00	1 310 418,00	1 310 418,00	0,00	0,00	475 318,00
2013	a	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	1 306 442,00	1 306 442,00	0,00	0,00	581 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 148 851,00	0,00	1 148 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 748 851,00	0,00	4 748 851,00	1 306 442,00	1 306 442,00	0,00	0,00	581 250,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	1 370 466,00	1 370 466,00	0,00	0,00	600 000,00
	b	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
	d	0,00	0,00	0,00	1 370 466,00	1 370 466,00	0,00	0,00	600 000,00

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)

### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		od	do					
	<b>Razem</b>				a	45 970 079,00	25 342 527,00	31 527 312,00
					b	-151 200,00	0,00	-156 740,00
					c	46 121 279,00	25 342 527,00	31 684 052,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	997 177,00	0,00	227 813,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	997 177,00	0,00	227 813,00
1.[b]	"Świat zabawy światem nauki" - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Sierakowice	2009	2011		Urząd Gminy	997 177,00	0,00	227 813,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	997 177,00	0,00	227 813,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	44 972 902,00	25 342 527,00	31 299 499,00
					b	-151 200,00	0,00	-156 740,00
					c	45 124 102,00	25 342 527,00	31 456 239,00
1.[m]	"Ocalić od zapomnienia - Rekonstrukcja zabytkowego kościoła Św.Marcina w Sierakowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej" - Ochrona zabytków i zwiększenie dostępności dla zwiedzających	2009	2011		Urząd Gminy	3 470 383,00	1 100 000,00	1 491 700,00
					b	0,00	0,00	-5 540,00
					c	3 470 383,00	1 100 000,00	1 497 240,00
2.[m]	"Świat zabawy światem nauki" - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Sierakowice	2009	2011		Urząd Gminy	0,00	1 300,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	1 300,00	0,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy	8 794 175,00	8 000 000,00	8 794 175,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	8 794 175,00	8 000 000,00	8 794 175,00
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice Etap III - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy	1 466 000,00	1 500 000,00	1 466 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 466 000,00	1 500 000,00	1 466 000,00
5.[m]	Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci z terenu gminy Sierakowice do infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej	2011	2013		Urząd Gminy	1 158 691,00	1 158 691,00	1 158 691,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 158 691,00	1 158 691,00	1 158 691,00
6.[m]	Budowa placów zabaw - Aktywizacja mieszkańców gminy Sierakowice w celu udostępnienia najmłodszym mieszkańcom miejsc do zabaw	2010	2011		Urząd Gminy	753 251,00	730 000,00	655 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	753 251,00	730 000,00	655 000,00
7.[m]	Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach - Poprawa dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	2010	2011		Urząd Gminy	330 000,00	350 000,00	330 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	330 000,00	350 000,00	330 000,00

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)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
9. [m]	Kaszubskie Centrum Medyczne-rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków i zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów	2005	2012		Urząd Gminy	a	11 000 000,00	15 848 800,00
						b	0,00	-151 200,00
						c	11 000 000,00	16 000 000,00
10. [m]	Przebudowa i budowa drogi na odcinku Sierakowice-Paczewo-Bącka Huta - Przebudowa i budowa drogi na odcinku Sierakowice-Paczewo-Bącka Huta	2008	2012		Urząd Gminy	a	500 000,00	7 279 137,00
						b	0,00	0,00
						c	500 000,00	7 279 137,00
11. [m]	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierakowicach - Poprawa warunków usług edukacyjnych	2010	2012		Urząd Gminy	a	2 536,00	4 291 442,00
						b	0,00	0,00
						c	2 536,00	4 291 442,00
12. [m]	Zastosowanie instalacji solarnych w Gminie Sierakowice - Wykorzystanie energii odnawialnej celem poprawy środowiska naturalnego	2010	2012		Urząd Gminy	a	1 000 000,00	1 581 023,00
						b	0,00	0,00
						c	1 000 000,00	1 581 023,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>			a	19 838 286,00	11 689 026,00	0,00	0,00
				b	-146 900,00	1 139 011,00	-1 148 851,00	0,00
				c	19 985 186,00	10 550 015,00	1 148 851,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	227 813,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	227 813,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	"Świat zabawy światem nauki" - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Sierakowice	2009	2011	a	227 813,00			
				b	0,00			
				c	227 813,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	19 610 473,00	11 689 026,00	0,00	0,00
				b	-146 900,00	1 139 011,00	-1 148 851,00	0,00
				c	19 757 373,00	10 550 015,00	1 148 851,00	0,00
1. [m]	"Ocalić od zapomnienia - Rekonstrukcja zabytkowego kościoła Św. Marcina w Sierakowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej" - Ochrona zabytków i zwiększenie dostępności dla zwiedzających	2009	2011	a	1 491 700,00			
				b	-5 540,00			
				c	1 497 240,00			
2. [m]	"Świat zabawy światem nauki" - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Sierakowice	2009	2011	a	0,00			
				b	0,00			
				c	0,00			
3. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012	a	5 620 000,00	3 174 175,00		
				b	0,00	0,00		
				c	5 620 000,00	3 174 175,00		
4. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice Etap III - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013	a		1 466 000,00	0,00	
				b		0,00	0,00	
				c		1 466 000,00	0,00	
5. [m]	Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci z terenu gminy Sierakowice do infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej	2011	2013	a	9 840,00	1 148 851,00	0,00	
				b	9 840,00	1 139 011,00	-1 148 851,00	
				c	0,00	9 840,00	1 148 851,00	
6. [m]	Budowa placów zabaw - Aktywizacja mieszkańców gminy Sierakowice w celu udostępnienia najmłodszym mieszkańcom miejsc do zabaw	2010	2011	a	655 000,00			
				b	0,00			
				c	655 000,00			
7. [m]	Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach - Poprawa dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	2010	2011	a	330 000,00			
				b	0,00			
				c	330 000,00			
8. [m]	Kaszubskie Centrum Medyczne-rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków i zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów	2005	2012	a	10 048 800,00	5 800 000,00		
				b	-151 200,00	0,00		
				c	10 200 000,00	5 800 000,00		

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)

### Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
10. [m]	Przebudowa i budowa drogi na odcinku Sierakowice-Paczewo-Bącka Huta - Przebudowa i budowa drogi na odcinku Sierakowice-Paczewo-Bącka Huta	2008	2012	a	2 597,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	2 597,00	0,00		
11. [m]	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierakowicach - Poprawa warunków usług edukacyjnych	2010	2012	a	2 536,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	2 536,00	0,00		
12. [m]	Zastosowanie instalacji solarnych w Gminie Sierakowice - Wykorzystanie energii odnawialnej celem poprawy środowiska naturalnego	2010	2012	a	1 450 000,00	100 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	1 450 000,00	100 000,00		

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>				a	20 967 685,00	19 492 354,00	19 212 830,00
					b	290 160,00	290 160,00	290 160,00
					c	20 677 525,00	19 202 194,00	18 922 670,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	20 967 685,00	19 492 354,00	19 212 830,00
					b	290 160,00	290 160,00	290 160,00
					c	20 677 525,00	19 202 194,00	18 922 670,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy ZS w Kam. Królewskiej - Podniesienie dostępności uczniów do uprawiania sportów	2011	2012		Urząd Gminy	1 576 410,00	1 600 000,00	1 567 870,00
2.[m]	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	2009	2011		Urząd Gminy	3 757 585,00	2 000 000,00	2 130 830,00
3.[m]	Budowa kompleksu boisk w ramach programu "ORLIK 2012" w Sierakowicach - Podniesienia dostępności mieszkańców do uprawiania sportów	2011	2012		Urząd Gminy	1 498 000,00	1 500 000,00	1 498 000,00
4.[m]	Budowa kompleksu sportowego - lodowisko sezonowe "Biały Orlik" w Sierakowicach - Podniesienie dostępu dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu	2011	2012		Urząd Gminy	620 000,00	620 000,00	620 000,00
5.[m]	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Zatałkowie - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	2011	2012		Urząd Gminy	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6.[m]	Budowa trasy turystycznej wraz z ławkami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie - Podniesienie walorów turystycznych Gminy Sierakowice	2011	2012		Urząd Gminy	320 000,00	320 000,00	320 000,00
7.[m]	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej relacji Sierakowska Huta - Jelonko - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych Gminy Sierakowice	2011	2012		Urząd Gminy	26 016,00	26 016,00	26 016,00
8.[m]	Pakiet drogowy gminny - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2010	2011		Urząd Gminy	26 016,00	26 016,00	26 016,00
					a	55 000,00	55 000,00	55 000,00
					b	12 000,00	12 000,00	12 000,00
					c	43 000,00	43 000,00	43 000,00
					a	404 000,00	404 000,00	404 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	404 000,00	404 000,00	404 000,00
					a	600 000,00	600 000,00	600 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	600 000,00	600 000,00	600 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
10.[m]	Projekt koncepcyjny Parku Papieskiego w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności mieszkańców do infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	2011	2012	Urząd Gminy	a	27 060,00	27 060,00	27 060,00
			b		0,00	0,00	0,00	
			c		27 060,00	27 060,00	27 060,00	
11.[m]	Projekty techniczne drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2012	Urząd Gminy	a	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	100 000,00	100 000,00	100 000,00
12.[m]	Projekty techniczne oświatowe - Poprawa warunków nauki w szkołach	2011	2012	Urząd Gminy	a	221 000,00	221 000,00	221 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	221 000,00	221 000,00	221 000,00
13.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Sierakowice-Borucino - Wykonanie odnowy nawierzchni oraz wykonanie chodników w obszarach zabudowy drogi powiatowej Sierakowice-Borucino	2009	2011	Urząd Gminy	a	2 426 136,00	2 000 000,00	2 318 776,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	2 426 136,00	2 000 000,00	2 318 776,00
14.[m]	Rezerwa inwestycyjna - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2012	Urząd Gminy	a	51 960,00	51 960,00	51 960,00
					b	-21 840,00	-21 840,00	-21 840,00
					c	73 800,00	73 800,00	73 800,00
15.[m]	Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo - Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach komunalnych oraz stworzenie możliwości spotkań dla mieszkańców	2011	2012	Urząd Gminy	a	409 200,00	409 200,00	409 200,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	409 200,00	409 200,00	409 200,00
16.[m]	Rozbudowa i przebudowa ZS w Gowidlinie - Poprawa warunków nauczania	2011	2013	Urząd Gminy	a	8 612 200,00	8 600 000,00	8 600 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	8 612 200,00	8 600 000,00	8 600 000,00
17.[m]	Wypuk gruntów - Budowanie nowych dróg i budynków użyteczności publicznej	2010	2011	Urząd Gminy	a	200 000,00	500 000,00	200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	200 000,00	500 000,00	200 000,00
18.[m]	Zakupy inwestycyjne - tablice interaktywne dla szkół i przedszkola - Poprawa dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych	2011	2012	Urząd Gminy	a	47 268,00	47 268,00	47 268,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	47 268,00	47 268,00	47 268,00
19.[m]	Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Podniesienia jakości usług dla mieszkańców	2010	2011	Urząd Gminy	a	10 000,00	0,00	10 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	10 000,00	0,00	10 000,00
20.[m]	Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Zdrowia - Podniesienia jakości usług dla mieszkańców	2010	2011	Urząd Gminy	a	80 000,00	0,00	80 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	80 000,00	0,00	80 000,00
21.[m]	Zakupy inwestycyjne dla OSP - Zwiększenie możliwości ratowniczych OSP	2011	2012	Urząd Gminy	a	65 000,00	65 000,00	65 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	65 000,00	65 000,00	65 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
23. [m]	Zakupy inwestycyjne-piec c.o. - Poprawa warunków do usług edukacyjnych	2011	2012		a	32 000,00	32 000,00	32 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	32 000,00	32 000,00	32 000,00
24. [m]	Zakupy inwestycyjne-równiarka - Poprawa jakości dróg w gminie Sierakowice	2011	2012		a	15 560,00	15 560,00	15 560,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	15 560,00	15 560,00	15 560,00
25. [m]	Zakupy inwestycyjne-samochodu osobowo-ciężarowego dla brygady remontowej - Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	2011	2012		a	56 900,00	56 900,00	56 900,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	56 900,00	56 900,00	56 900,00
26. [m]	Zakupy inwestycyjne-zakup kserokopiarki - Poprawa jakości usług dydaktycznych	2011	2012		a	6 765,00	6 765,00	6 765,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	6 765,00	6 765,00	6 765,00
27. [m]	Zakupy inwestycyjne-zakup laparoskopu - Poprawa jakości usług medycznych	2011	2012		a	14 000,00	14 000,00	14 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	14 000,00	14 000,00	14 000,00
28. [m]	Zakupy inwestycyjne-zakup parkometrów - Zwiększenie dochodów własnych gminy	2011	2012		a	31 400,00	31 400,00	31 400,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	31 400,00	31 400,00	31 400,00
29. [m]	Zakupy inwestycyjne-zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Poprawa jakości zajęć dydaktycznych	2011	2012		a	9 225,00	9 225,00	9 225,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	9 225,00	9 225,00	9 225,00
30. [m]	Zakupy inwestycyjne - Podniesienie jakości usług dla podatników	2010	2011		a	15 000,00	500 000,00	15 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	15 000,00	500 000,00	15 000,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				13 212 830,00	2 400 000,00	3 600 000,00	0,00
					290 160,00	0,00	0,00	0,00
					12 922 670,00	2 400 000,00	3 600 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				13 212 830,00	2 400 000,00	3 600 000,00	0,00
					290 160,00	0,00	0,00	0,00
					12 922 670,00	2 400 000,00	3 600 000,00	0,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy ZS w Kam.Królewskiej - Podniesienie dostępności uczniów do uprawiania sportów	2011	2012		1 567 870,00	0,00		
					0,00	0,00		
					1 567 870,00	0,00		
2.[m]	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	2009	2011		2 130 830,00			
					0,00			
					2 130 830,00			
3.[m]	Budowa kompleksu boisk w ramach programu "ORLIK 2012" w Sierakowicach - Podniesienia dostępności mieszkańców do uprawiania sportów	2011	2012		1 498 000,00	0,00		
					0,00	0,00		
					1 498 000,00	0,00		
4.[m]	Budowa kompleksu sportowego - lodowisko sezonowe "Białe Orlik" w Sierakowicach - Podniesienie dostępu dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu	2011	2012		620 000,00	0,00		
					300 000,00	0,00		
					320 000,00	0,00		
5.[m]	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Zatakowice - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	2011	2012		26 016,00	0,00		
					0,00	0,00		
					26 016,00	0,00		
6.[m]	Budowa trasy turystycznej wraz z łódkami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łysiewie - Podniesienie walorów turystycznych Gminy Sierakowice	2011	2012		55 000,00	0,00		
					12 000,00	0,00		
					43 000,00	0,00		
7.[m]	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej relacji Sierakowska Huta - Jeionko - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych Gminy Sierakowice	2011	2012		404 000,00	0,00		
					0,00	0,00		
					404 000,00	0,00		
8.[m]	Pakiet drogowy gminny - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2010	2011		600 000,00			
					0,00			
					600 000,00			
9.[m]	Projekt koncepcyjny Parku Papieskiego w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności mieszkańców do infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	2011	2012		27 060,00	0,00		
					0,00	0,00		
					27 060,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
11.[m]	Projekty techniczne drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2012	a	100 000,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	100 000,00	0,00		
12.[m]	Projekty techniczne oświatowe - Poprawa warunków nauki w szkołach	2011	2012	a	221 000,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	221 000,00	0,00		
13.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Sierakowice-Borucino - Wykonanie odnowy nawierzchni oraz wykonanie chodników w obszarach zabudowy drogi powiatowej Sierakowice-Borucino	2009	2011	a	2 318 776,00			
				b	0,00			
				c	2 318 776,00			
14.[m]	Rezerwa inwestycyjna - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2012	a	51 960,00	0,00		
				b	-21 840,00	0,00		
				c	73 800,00	0,00		
15.[m]	Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo - Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach komunalnych oraz stworzenie możliwości spotkań dla mieszkańców	2011	2012	a	9 200,00	400 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	9 200,00	400 000,00		
16.[m]	Rozbudowa i przebudowa ZS w Gowidlinie - Poprawa warunków nauczania	2011	2013	a	3 000 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	3 000 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00	
17.[m]	Wykup gruntów - Budowanie nowych dróg i budynków użyteczności publicznej	2010	2011	a	200 000,00			
				b	0,00			
				c	200 000,00			
18.[m]	Zakupy inwestycyjne - tablice interaktywne dla szkół i przedszkola - Poprawa dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych	2011	2012	a	47 268,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	47 268,00	0,00		
19.[m]	Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Podniesienia jakości usług dla mieszkańców	2010	2011	a	10 000,00			
				b	0,00			
				c	10 000,00			
20.[m]	Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Zdrowia - Podniesienia jakości usług dla mieszkańców	2010	2011	a	80 000,00			
				b	0,00			
				c	80 000,00			
21.[m]	Zakupy inwestycyjne dla OSP - Zwiększenie możliwości ratowniczych OSP	2011	2012	a	65 000,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	65 000,00	0,00		
22.[m]	Zakupy inwestycyjne-piec c.o. - Poprawa warunków do usług edukacyjnych	2011	2012	a	32 000,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	32 000,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
24.[m]	Zakupy inwestycyjne-równiarka - Poprawa jakości dróg w gminie Sierakowice	2011	2012	a	15 560,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	15 560,00	0,00		
25.[m]	Zakupy inwestycyjne-samochodu osobowo-ciężarowego dla brygady remontowej - Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	2011	2012	a	56 900,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	56 900,00	0,00		
26.[m]	Zakupy inwestycyjne-zakup kserokopiarki - Poprawa jakości usług dydaktycznych	2011	2012	a	6 765,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	6 765,00	0,00		
27.[m]	Zakupy inwestycyjne-zakup aparoskopu - Poprawa jakości usług medycznych	2011	2012	a	14 000,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	14 000,00	0,00		
28.[m]	Zakupy inwestycyjne-zakup parkometrów - Zwiększenie dochodów własnych gminy	2011	2012	a	31 400,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	31 400,00	0,00		
29.[m]	Zakupy inwestycyjne-zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Poprawa jakości zajęć dydaktycznych	2011	2012	a	9 225,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	9 225,00	0,00		
30.[m]	Zakupy inwestycyjne - Podniesienie jakości usług dla podatników	2010	2011	a	15 000,00			
				b	0,00			
				c	15 000,00			

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>5 321 254,00</b>	<b>5 154 678,00</b>	<b>5 154 678,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>5 321 254,00</b>	<b>5 154 678,00</b>	<b>5 154 678,00</b>
1.[b]	Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Sierakowice - Zapewnienie dożywiania dzieciom ze szkół i przedszkola	2011	2014		Urząd Gminy	2 983 398,00	2 983 398,00	2 983 398,00
2.[b]	Sprzatami budynku Urzędu Gminy Sierakowice - Utzymanie czystości w budynku	2009	2011		Urząd Gminy	207 000,00	41 400,00	41 400,00
3.[b]	Świadczenie usług serwisowych i aktualizacja oprogramowania użytkowego systemu Rodzinne - Wypłacania świadczeń rodzinnym mieszkańcom Gminy	2010	2013		Urząd Gminy	207 000,00	41 400,00	41 400,00
4.[b]	Usługi przewozowe dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	2011	2014		Urząd Gminy	5 856,00	4 880,00	4 880,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>			a	1 167 352,00	1 310 418,00	1 306 442,00	1 370 466,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 167 352,00	1 310 418,00	1 306 442,00	1 370 466,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	1 167 352,00	1 310 418,00	1 306 442,00	1 370 466,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 167 352,00	1 310 418,00	1 306 442,00	1 370 466,00
1.[b]	Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Sierakowice - Zapewnienie dożywiania dzieciom ze szkół i przedszkola	2011	2014	a	600 000,00	794 466,00	794 466,00	794 466,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	600 000,00	794 466,00	794 466,00	794 466,00
2.[b]	Sprzątaniami budynku Urzędu Gminy Sierakowice - Utrzymanie czystości w budynku	2009	2011	a	41 400,00			
				b	0,00			
				c	41 400,00			
3.[b]	Świadczenie usług serwisowych i aktualizacja oprogramowania użytkowego systemu Rodzinne - Wypłacania świadczeń rodzinnych mieszkańcom Gminy	2010	2013	a	1 952,00	1 952,00	976,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	1 952,00	1 952,00	976,00	
4.[b]	Usługi przewozowe dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	2011	2014	a	524 000,00	514 000,00	511 000,00	576 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	524 000,00	514 000,00	511 000,00	576 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

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



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>				a	3 081 817,00	3 081 817,00	1 738 136,00
					b	-81 568,00	-81 568,00	-81 568,00
					c	3 163 385,00	3 163 385,00	1 819 704,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	3 081 817,00	3 081 817,00	1 738 136,00
					b	-81 568,00	-81 568,00	-81 568,00
					c	3 163 385,00	3 163 385,00	1 819 704,00
1.[b]	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	2010	2023	Urząd Gminy	a	3 081 817,00	3 081 817,00	1 738 136,00
					b	-81 568,00	-81 568,00	-81 568,00
					c	3 163 385,00	3 163 385,00	1 819 704,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				81 568,00	475 318,00	581 250,00	600 000,00
				a	-81 568,00	0,00	0,00	0,00
				c	163 136,00	475 318,00	581 250,00	600 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				81 568,00	475 318,00	581 250,00	600 000,00
				b	-81 568,00	0,00	0,00	0,00
				c	163 136,00	475 318,00	581 250,00	600 000,00
1.[b]	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	2010	2023		81 568,00	475 318,00	581 250,00	600 000,00
				a	-81 568,00	0,00	0,00	0,00
				c	163 136,00	475 318,00	581 250,00	600 000,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą