

***Uchwała Nr X/100/11
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 6 września 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

W załączniku nr 1 **wieloletnia prognoza finansowa** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr IX/79/11 z dnia 21.06.2011 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 IX/79/11 z dnia 21.06.2011 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 X/100/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 6 września 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,			z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	dochody bieżące			dochody majątkowe						ze sprzedaży majątku				z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
	1a	1b	1c	2	2a	2b				2c	2d	2e			
2011	a	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	1 558 301,00					
	b	843 671,00	580 000,00	0,00	674 907,98	73 571,00	-13 515,00	0,00	0,00	-25 000,00					
	c	68 489 446,70	58 485 444,72	10 004 001,98	48 846 185,72	23 045 979,00	3 662 600,00	163 136,00	163 136,00	1 583 301,00					
2012	a	63 549 562,00	58 823 339,00	4 726 223,00	48 701 677,00	21 109 944,00	3 745 323,00	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	-59 947,00					
	c	63 549 562,00	58 823 339,00	4 726 223,00	48 701 677,00	21 109 944,00	3 745 323,00	475 318,00	475 318,00	1 845 683,00					
2013	a	60 635 405,00	60 235 405,00	400 000,00	49 929 354,00	21 743 242,00	3 837 850,00	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	-62 947,00					
	c	60 635 405,00	60 235 405,00	400 000,00	49 929 354,00	21 743 242,00	3 837 850,00	581 250,00	581 250,00	1 950 639,00					
2014	a	62 113 636,00	61 713 636,00	400 000,00	50 968 755,00	22 395 539,00	3 932 954,00	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	2 053,00					
	c	62 113 636,00	61 713 636,00	400 000,00	50 968 755,00	22 395 539,00	3 932 954,00	600 000,00	600 000,00	1 968 413,00					
2015	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					
2016	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					
2017	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					
2018	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	Dochody 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	
		1a	1b	1c			2a	2b	2c	2d		
				dochody bieżące	dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	1			1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2019	a	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	
	c	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	
	b	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	
2021	a	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	
	c	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	
	b	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	
2023	a	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	
	c	0,00	0,00	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	Spłata i obsługa długu	z tego:	
												7a	7b
2011	a	19 812 024,00	522 019,63	0,00	100 000,00	20 434 043,63	2 601 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	651 000,00			
	b	168 763,02	0,00	0,00	0,00	168 763,02	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00			
	c	19 643 260,98	522 019,63	0,00	100 000,00	20 265 280,61	2 450 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	500 000,00			
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	2 000 000,00	653 000,00			
	b	0,00	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	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	2 250 000,00	531 000,00			
	b	0,00	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	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	2 000 000,00	422 000,00			
	b	0,00	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	2 000 000,00	422 000,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	330 000,00			
	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	3 330 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	330 000,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	230 000,00			
	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	3 480 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	230 000,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	190 000,00			
	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	3 440 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	190 000,00			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	190 000,00			
	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	3 440 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	190 000,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	130 000,00			
	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	3 380 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	130 000,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	70 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	70 000,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	70 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	70 000,00			

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				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2022	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
2023	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	8	9	10	10a	11	12
2011	a	0,00	17 833 043,63	32 680 043,00	32 680 043,00	153 000,63
	b	0,00	17 763,02	17 763,02	17 763,02	0,00
	c	0,00	17 815 280,61	32 662 279,98	32 662 279,98	153 000,63
2012	a	0,00	14 088 536,00	14 098 376,00	12 950 015,00	-9 840,00
	b	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00
	c	0,00	14 088 536,00	14 098 376,00	13 550 015,00	-9 840,00
2013	a	0,00	9 818 702,00	8 090 051,00	4 348 851,00	1 728 651,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
	c	0,00	9 818 702,00	8 090 051,00	1 148 851,00	1 728 651,00
2014	a	0,00	10 616 532,00	8 892 881,00	0,00	1 723 651,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10 616 532,00	8 892 881,00	0,00	1 723 651,00
2015	a	0,00	-3 330 000,00	0,00	0,00	-3 330 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	-3 330 000,00	0,00	0,00	-3 330 000,00
2016	a	0,00	-3 480 000,00	0,00	0,00	-3 480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	-3 480 000,00	0,00	0,00	-3 480 000,00
2017	a	0,00	-3 440 000,00	0,00	0,00	-3 440 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	-3 440 000,00	0,00	0,00	-3 440 000,00
2018	a	0,00	-3 380 000,00	0,00	0,00	-3 380 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	-3 380 000,00	0,00	0,00	-3 380 000,00
2019	a	0,00	-3 320 000,00	0,00	0,00	-3 320 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	-3 320 000,00	0,00	0,00	-3 320 000,00
2020	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
2021	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	8	9	10	w tym:		11	12
				Wydutki majątkowe	wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
2022	a	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
2023	a	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

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
	13	13a	13b	13c						
2011	a	22 250 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	3,99%	17,67%	3,99%	12,51%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	22 250 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	3,82%	17,67%	3,82%	13,49%	TAK
2012	a	20 250 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	4,92%	15,54%	4,92%	15,06%	TAK
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	19 250 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	4,92%	15,87%	4,92%	15,06%	TAK
2013	a	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	5,55%	14,46%	5,55%	16,29%	TAK
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	17 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	5,55%	14,78%	5,55%	16,29%	TAK
2014	a	16 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4,87%	14,62%	4,87%	16,78%	TAK
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	15 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4,87%	14,95%	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	13 000 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	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	9 750 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	11,02%	0,00%	0,00%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	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	6 500 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	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	3 250 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	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 z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań 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
		13a	13b								
2022	a	0,00	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Rok	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	3,75%	50 172 093,70	82 852 136,70	-13 519 019,00	8 577 022,02	15 622 019,63	1 950 000,00
	b		825 907,98	843 671,00	0,00	-562 236,98	0,00	0,00
	c	3,58%	49 346 185,72	82 008 465,70	-13 519 019,00	9 139 259,00	15 622 019,63	1 950 000,00
2012	a	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
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Załącznik nr 2

Zbiorczo przedsięwzięcia

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 (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	66 336 084,00	997 177,00	65 338 907,00	5 321 254,00	5 321 254,00	0,00	3 163 385,00
	b	3 563 216,00	0,00	3 563 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 445 452,98	0,00	1 445 452,98	145 841,00	145 841,00	0,00	0,00
	d	64 218 320,98	997 177,00	63 221 143,98	5 467 095,00	5 467 095,00	0,00	3 163 385,00
limit zobowiązań	a	44 144 721,00	0,00	44 144 721,00	5 154 678,00	5 154 678,00	0,00	3 163 385,00
	b	4 902 216,00	0,00	4 902 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 094 200,00	0,00	2 094 200,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
	d	41 336 705,00	0,00	41 336 705,00	5 300 678,00	5 300 678,00	0,00	3 163 385,00
2011	a	32 907 856,00	227 813,00	32 680 043,00	1 167 352,00	1 167 352,00	0,00	163 136,00
	b	1 463 216,00	0,00	1 463 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 445 452,98	0,00	1 445 452,98	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	d	32 890 092,98	227 813,00	32 662 279,98	1 192 352,00	1 192 352,00	0,00	163 136,00
2012	a	12 950 015,00	0,00	12 950 015,00	1 310 418,00	1 310 418,00	0,00	475 318,00
	b	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	59 947,00	59 947,00	0,00	0,00
	d	13 550 015,00	0,00	13 550 015,00	1 370 365,00	1 370 365,00	0,00	475 318,00
2013	a	4 348 851,00	0,00	4 348 851,00	1 306 442,00	1 306 442,00	0,00	581 250,00
	b	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	62 947,00	62 947,00	0,00	0,00
	d	1 148 851,00	0,00	1 148 851,00	1 369 389,00	1 369 389,00	0,00	581 250,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	1 370 466,00	1 370 466,00	0,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 053,00	2 053,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	1 368 413,00	1 368 413,00	0,00	600 000,00

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			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d			
łączne nakłady finansowe	46 058 559,00	25 000,00	1 252,98	46 034 811,98	997 177,00	0,00	1 252,98	45 061 382,00	0,00	0,00	0,00	20 277 525,00	3 538 216,00	1 444 200,00	18 183 509,00
limit zobowiązań	25 342 527,00	0,00	0,00	25 342 527,00	0,00	0,00	0,00	25 342 527,00	0,00	0,00	0,00	18 802 194,00	4 902 216,00	2 094 200,00	15 994 178,00
2011	19 985 186,00	25 000,00	1 252,98	19 961 438,98	227 813,00	0,00	1 252,98	19 757 373,00	0,00	0,00	0,00	12 922 670,00	1 438 216,00	1 444 200,00	12 922 670,00
2012	10 550 015,00	0,00	0,00	10 550 015,00	0,00	0,00	0,00	10 550 015,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2013	1 148 851,00	0,00	0,00	1 148 851,00	0,00	0,00	0,00	1 148 851,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2014	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

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

a) programy, projekty lub zadania związane z 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					
	Razem							
						46 121 279,00	25 342 527,00	31 684 052,00
						86 467,02	0,00	23 747,02
						46 034 811,98	25 342 527,00	31 660 304,98
	- wydatki bieżące					997 177,00	0,00	227 813,00
						0,00	0,00	0,00
						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
						0,00	0,00	0,00
						997 177,00	0,00	227 813,00
	- wydatki majątkowe					45 124 102,00	25 342 527,00	31 456 239,00
						86 467,02	0,00	23 747,02
						45 037 634,98	25 342 527,00	31 432 491,98
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	1 497 240,00
						0,00	0,00	0,00
						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
						-1 252,98	0,00	-1 252,98
						1 252,98	1 300,00	1 252,98
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
						20 000,00	0,00	20 000,00
						8 774 175,00	8 000 000,00	8 774 175,00
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
						0,00	0,00	0,00
						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
						0,00	0,00	0,00
						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
						5 000,00	0,00	5 000,00
						748 251,00	730 000,00	650 000,00
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
						0,00	0,00	0,00
						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

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	16 000 000,00
						b	0,00	0,00
						c	16 000 000,00	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	2 597,00
						b	0,00	0,00
						c	500 000,00	2 597,00
11. [m]	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierakowicach - Poprawa warunków usług edukacyjnych	2010	2012		Urząd Gminy	a	2 536,00	2 536,00
						b	0,00	0,00
						c	2 536,00	2 536,00
12. [m]	Zastosowanie instalacji solarnych w Gminie Sierakowice - Wykorzystanie energii odnawialnej celem poprawy środowiska naturalnego	2010	2012		Urząd Gminy	a	1 000 000,00	1 550 000,00
						b	0,00	0,00
						c	62 720,00	1 550 000,00
							1 000 000,00	1 550 000,00
						1 518 303,00	1 000 000,00	1 550 000,00

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					
	Razem			a	19 985 186,00	10 550 015,00	1 148 851,00	0,00
				b	23 747,02	0,00	0,00	0,00
				c	19 961 438,98	10 550 015,00	1 148 851,00	0,00
	- wydatki bieżące			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			
	- wydatki majątkowe			a	19 757 373,00	10 550 015,00	1 148 851,00	0,00
				b	23 747,02	0,00	0,00	0,00
				c	19 733 625,98	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	1 497 240,00			
				b	0,00			
				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	-1 252,98			
				c	1 252,98			
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	20 000,00	0,00		
				c	5 600 000,00	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	0,00	9 840,00	1 148 851,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				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	5 000,00			
				c	650 000,00			
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	10 200 000,00	5 800 000,00		
				b	0,00	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					
	Razem							
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
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 - Podniesienie 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	320 000,00	320 000,00	320 000,00
5.[m]	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Zatałkowie - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	2011	2012		Urząd Gminy	26 016,00	26 016,00	26 016,00
6.[m]	Budowa trasy turystycznej wraz z ławkami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czame w Łyśniewie - Podniesienie walorów turystycznych Gminy Sierakowice	2011	2012		Urząd Gminy	43 000,00	43 000,00	43 000,00
7.[m]	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej relacji Sierakowska Huta - Jelonko - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych Gminy Sierakowice	2011	2012		Urząd Gminy	404 000,00	404 000,00	404 000,00
8.[m]	Pakiet drogowy gminny - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2010	2011		Urząd Gminy	600 000,00	600 000,00	600 000,00
						-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00
						2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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 Papińskiego w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności mieszkańców do infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	2011	2012		Urząd Gminy	27 060,00	27 060,00	27 060,00
			0,00			0,00	0,00	
			27 060,00			27 060,00	27 060,00	
11.[m]	Projekty techniczne drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2012		Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			0,00			-400 000,00	0,00	
			100 000,00			500 000,00	100 000,00	
12.[m]	Projekty techniczne oświatowe - Poprawa warunków nauki w szkołach	2011	2012		Urząd Gminy	221 000,00	221 000,00	221 000,00
			-29 000,00			-279 000,00	-29 000,00	
			250 000,00			500 000,00	250 000,00	
13.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Sierakowice-Borucino - Wykonanie odnowy nawierzchni oraz wykonanie chodników w obszarach zabudowy drogi powiatowej Sierakowice-Borucino	2009	2011		Urząd Gminy	2 426 136,00	2 000 000,00	2 318 776,00
			136 000,00			500 000,00	136 000,00	
			2 290 136,00			1 500 000,00	2 182 776,00	
14.[m]	Rezerwa inwestycyjna - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy	73 800,00	73 800,00	73 800,00
			-14 200,00			-14 200,00	-14 200,00	
			88 000,00			88 000,00	88 000,00	
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	409 200,00	409 200,00	409 200,00
			409 200,00			409 200,00	409 200,00	
			0,00			0,00	0,00	
16.[m]	Rozbudowa i przebudowa ZS w Gowidlinie - Poprawa warunków nauczania	2011	2013		Urząd Gminy	8 612 200,00	8 600 000,00	8 600 000,00
			2 600 000,00			3 600 000,00	2 600 000,00	
			6 012 200,00			5 000 000,00	6 000 000,00	
17.[m]	Wykup gruntów - Budowanie nowych dróg i budynków użyteczności publicznej	2010	2011		Urząd Gminy	200 000,00	500 000,00	200 000,00
			0,00			0,00	0,00	
			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	47 268,00	47 268,00	47 268,00
			0,00			0,00	0,00	
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
			0,00			0,00	0,00	
			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	80 000,00	0,00	80 000,00
			0,00			0,00	0,00	
			80 000,00			0,00	80 000,00	
21.[m]	Zakupy inwestycyjne dla OSP - Zwiększenie możliwości ratowniczych OSP	2011	2012		Urząd Gminy	65 000,00	65 000,00	65 000,00
			0,00			0,00	0,00	
			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		ZEAS Sierakowice	a	32 000,00	32 000,00
			b			-1 000,00	-1 000,00	
			c			33 000,00	33 000,00	
24.[m]	Zakupy inwestycyjne-równiarka - Poprawa jakości dróg w gminie Sierakowice	2011	2012		Urząd Gminy	a	15 560,00	15 560,00
						b	0,00	0,00
						c	15 560,00	15 560,00
25.[m]	Zakupy inwestycyjne-samochodu osobowo-ciężarowego dla brygady remontowej - Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	2011	2012		Urząd Gminy	a	56 900,00	56 900,00
						b	0,00	0,00
						c	56 900,00	56 900,00
26.[m]	Zakupy inwestycyjne-zakup kserokopiarki - Poprawa jakości usług dydaktycznych	2011	2012		ZEAS Sierakowice	a	6 765,00	6 765,00
						b	0,00	0,00
						c	6 765,00	6 765,00
27.[m]	Zakupy inwestycyjne-zakup laparoskopu - Poprawa jakości usług medycznych	2011	2012		Urząd Gminy	a	14 000,00	14 000,00
						b	0,00	0,00
						c	14 000,00	14 000,00
28.[m]	Zakupy inwestycyjne-zakup parkometrów - Zwiększenie dochodów własnych gminy	2011	2012		Urząd Gminy	a	31 400,00	31 400,00
						b	0,00	0,00
						c	31 400,00	31 400,00
29.[m]	Zakupy inwestycyjne-zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Poprawa jakości zajęć dydaktycznych	2011	2012		ZEAS Sierakowice	a	9 225,00	9 225,00
						b	0,00	0,00
						c	9 225,00	9 225,00
30.[m]	Zakupy inwestycyjne - Podniesienie jakości usług dla podatników	2010	2011		Urząd Gminy	a	15 000,00	15 000,00
						b	0,00	0,00
						c	15 000,00	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					
	Razem			a	12 922 670,00	2 400 000,00	3 600 000,00	0,00
				b	-5 984,00	-600 000,00	3 600 000,00	0,00
				c	12 928 654,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			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
	- wydatki majątkowe			a	12 922 670,00	2 400 000,00	3 600 000,00	0,00
				b	-5 984,00	-600 000,00	3 600 000,00	0,00
				c	12 928 654,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy ZS w Kam.Królewskiej - Podniesienie dostępności uczniów do uprawiania sportów	2011	2012	a	1 567 870,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	1 567 870,00	0,00		
2.[m]	Budowa i modernizacja ulic Woj.Polskiego, Legionów, Gen.Maczcza,Gen.Andersa i Spokojnej w obrębie drogi wojewódzkiej nr 214 - Poprawa bezpieczeństwa wraz z poprawą dostępności	2009	2011	a	2 130 830,00			
				b	0,00			
				c	2 130 830,00			
3.[m]	Budowa kompleksu boisk w ramach programu "ORLIK 2012" w Sierakowicach - Podniesienia dostępności mieszkańców do uprawiania sportów	2011	2012	a	1 498 000,00	0,00		
				b	500 000,00	0,00		
				c	998 000,00	0,00		
4.[m]	Budowa kompleksu sportowego - lodowisko sezonowe "Biały Orlik" w Sierakowicach - Podniesienie dostępu dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu	2011	2012	a	320 000,00	0,00		
				b	320 000,00	0,00		
				c	0,00	0,00		
5.[m]	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Załakowie - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	2011	2012	a	26 016,00	0,00		
				b	26 016,00	0,00		
				c	0,00	0,00		
6.[m]	Budowa trasy turystycznej wraz z łowiskami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie - Podniesienie walorów turystycznych Gminy Sierakowice	2011	2012	a	43 000,00	0,00		
				b	43 000,00	0,00		
				c	0,00	0,00		
7.[m]	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej relacji Sierakowska Huta - Jelonko - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych Gminy Sierakowice	2011	2012	a	404 000,00	0,00		
				b	404 000,00	0,00		
				c	0,00	0,00		
8.[m]	Pakiet drogowy gminny - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2010	2011	a	600 000,00			
				b	-1 400 000,00			
				c	2 000 000,00			
9.[m]	Projekt koncepcyjny Parku Papieskiego w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności mieszkańców do infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	2011	2012	a	27 060,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	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	-29 000,00	0,00		
				c	250 000,00	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	136 000,00			
				c	2 182 776,00			
14.[m]	Rezerwa inwestycyjna - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2012	a	73 800,00	0,00		
				b	-14 200,00	0,00		
				c	88 000,00	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	9 200,00	400 000,00		
				c	0,00	0,00		
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	-1 000 000,00	3 600 000,00	
				c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
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	-1 000,00	0,00		
				c	33 000,00	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 laparoskopu - 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					
	Razem							
					a	5 321 254,00	5 154 678,00	5 154 678,00
					b	-145 841,00	-146 000,00	-145 841,00
					c	5 467 095,00	5 300 678,00	5 300 519,00
	- wydatki bieżące				a	5 321 254,00	5 154 678,00	5 154 678,00
					b	-145 841,00	-146 000,00	-145 841,00
					c	5 467 095,00	5 300 678,00	5 300 519,00
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
					b	0,00	0,00	0,00
					c	2 983 398,00	2 983 398,00	2 983 398,00
2.[b]	Sprzatanie budynku Urzędu Gminy Sierakowice - Utzymanie czystości w budynku	2009	2011		Urząd Gminy	207 000,00	41 400,00	41 400,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	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	5 856,00	4 880,00	4 880,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	5 856,00	4 880,00	4 880,00
4.[b]	Usługi przewozowe dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	2011	2014		Urząd Gminy	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00
					b	-145 841,00	-146 000,00	-145 841,00
					c	2 270 841,00	2 271 000,00	2 270 841,00
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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					
	Razem			a	1 167 352,00	1 310 418,00	1 306 442,00	1 370 466,00
				b	-25 000,00	-59 947,00	-62 947,00	2 053,00
				c	1 192 352,00	1 370 365,00	1 369 389,00	1 368 413,00
	- wydatki bieżące			a	1 167 352,00	1 310 418,00	1 306 442,00	1 370 466,00
				b	-25 000,00	-59 947,00	-62 947,00	2 053,00
				c	1 192 352,00	1 370 365,00	1 369 389,00	1 368 413,00
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]	Sprzątnięcie budynku Urzędu Gminy Sierakowice - Utzymanie 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 - Wyplacania 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	-25 000,00	-59 947,00	-62 947,00	2 053,00
				c	549 000,00	573 947,00	573 947,00	573 947,00
	- wydatki majątkowe			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					
	Razem					3 163 385,00	3 163 385,00	1 819 704,00
					a	0,00	0,00	0,00
					b	3 163 385,00	3 163 385,00	1 819 704,00
					c	3 163 385,00	3 163 385,00	1 819 704,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	3 163 385,00	3 163 385,00	1 819 704,00
					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	3 163 385,00	3 163 385,00	1 819 704,00
					a	0,00	0,00	0,00
					b	3 163 385,00	3 163 385,00	1 819 704,00
					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					
	Razem			a	163 136,00	475 318,00	581 250,00	600 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	163 136,00	475 318,00	581 250,00	600 000,00
	- wydatki bieżące			a	163 136,00	475 318,00	581 250,00	600 000,00
				b	0,00	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	2010	2023	a	163 136,00	475 318,00	581 250,00	600 000,00
	kredytu inwestycyjnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Sierakowicach			b	0,00	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