

***Uchwała Nr XVIII/203/12
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 8 maja 2012 r.***

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sierakowice

Na podstawie art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 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 XV/166/12 z dnia 24.01.2012 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 XV/166/12 z dnia 24.01.2012 r., załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Suchta



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/203/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 8 maja 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			1.1.1.						2.1.1.1.				
			1.1.1.1.	1.1.1.2.					2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]-[1.2]	[2.1]-[1.2]						
2012	68 998 522,20	61 703 345,20	159 400,00	7 295 177,00	0,00	7 137 169,00	54 445 301,20	53 133 301,20	443 151,00	443 151,00	0,00	1 312 000,00	
2013	61 235 405,00	60 235 405,00	95 800,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	50 963 392,00	49 766 162,00	581 250,00	581 250,00	0,00	1 197 230,00	
2014	61 713 636,00	60 713 636,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	52 390 755,00	51 327 645,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 063 110,00	
2015	63 128 215,00	62 128 215,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	51 567 128,00	50 677 308,00	600 000,00	600 000,00	0,00	889 820,00	
2016	63 258 415,00	62 258 415,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	51 128 212,00	50 391 712,00	595 263,00	595 263,00	0,00	736 500,00	
2017	63 654 871,00	62 654 871,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	50 828 642,00	50 362 342,00	148 418,00	148 418,00	0,00	566 300,00	
2018	63 945 326,00	62 945 326,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	51 205 085,00	50 804 085,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	
2019	64 875 142,00	63 875 142,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	50 957 915,00	50 711 815,00	0,00	0,00	0,00	246 100,00	
2020	65 128 351,00	64 128 351,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	51 628 351,00	51 578 351,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.					2.2.1.	3.		4.	5.		5.1.	na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	5.3.1.
														[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]	5.1.1.		
Lp		2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.								
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]														
2012	14 599 100,00		0,00	-45 879,00	7 258 044,00	2 045 879,00	45 879,00	45 879,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2013	12 522 013,00		0,00	-2 250 000,00	9 272 013,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00						
2014	11 322 881,00		0,00	-2 000 000,00	8 322 881,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00						
2015	8 561 087,00		0,00	3 000 000,00	10 561 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	8 130 203,00		0,00	4 000 000,00	11 130 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	8 228 229,00		0,00	4 500 000,00	11 726 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	8 240 241,00		0,00	4 500 000,00	11 740 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	8 917 227,00		0,00	5 000 000,00	12 917 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	8 000 000,00		0,00	5 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	6.	z tego:		7.	w tym:	8.	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	6.1.1.				6.2.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	22 250 000,00	0,00	11 000 000,00	32,25%	16,30%	5,44%	4,80%	
2013	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	24 500 000,00	0,00	11 000 000,00	40,01%	22,05%	6,58%	5,63%	
2014	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	26 500 000,00	0,00	9 000 000,00	42,94%	28,36%	7,56%	3,34%	
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	23 500 000,00	0,00	6 400 000,00	37,23%	27,09%	7,11%	2,04%	
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	1 600 000,00	19 500 000,00	0,00	4 800 000,00	30,83%	23,24%	8,43%	4,96%	
2017	4 500 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	15 000 000,00	0,00	3 200 000,00	23,56%	18,54%	8,19%	5,45%	
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	10 500 000,00	0,00	1 600 000,00	16,42%	13,92%	7,66%	5,16%	
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	8,48%	8,48%	8,09%	8,09%	
2020	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,52%	8,52%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.		17.
	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	15,59%	10,52%	5,44%	TAK	4,80%	TAK	25 699 526,00	4 075 450,00	2 082 709,00	12 732 900,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,99%	15,30%	6,58%	TAK	5,63%	TAK	24 820 533,00	3 837 850,00	2 153 232,00	8 743 239,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,77%	13,65%	7,56%	TAK	3,34%	TAK	25 565 149,00	3 877 850,00	2 140 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,16%	16,89%	7,11%	TAK	2,04%	TAK	26 332 103,00	3 917 850,00	600 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,28%	17,75%	8,43%	TAK	4,96%	TAK	27 122 066,00	3 942 850,00	595 263,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,10%	18,58%	8,19%	TAK	5,45%	TAK	27 935 728,00	3 957 850,00	148 418,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,74%	18,52%	7,66%	TAK	5,16%	TAK	28 773 780,00	3 972 850,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	18,28%	20,07%	8,09%	TAK	8,09%	TAK	29 637 014,00	3 987 850,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	19,06%	19,35%	8,52%	TAK	8,52%	TAK	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/203/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 8 maja 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					50 895 880,30	14 815 609,00	10 896 471,00
- wydatki bieżące					9 376 978,30	2 082 709,00	2 153 232,00
- wydatki majątkowe					41 518 902,00	12 732 900,00	8 743 239,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					41 972 406,30	12 892 300,00	8 839 039,00
- wydatki bieżące					453 504,30	159 400,00	95 800,00
- wydatki majątkowe					41 518 902,00	12 732 900,00	8 743 239,00
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)					31 660 218,30	8 532 500,00	5 162 551,00
- wydatki bieżące					453 504,30	159 400,00	95 800,00
Intelekt-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sierakowice - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III		Urząd Gminy	2011	2013	453 504,30	159 400,00	95 800,00
- wydatki majątkowe					31 206 714,00	8 373 100,00	5 066 751,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy	2010	2012	7 100 000,00	1 050 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice Etap III - Poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy	2012	2013	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci z terenu gminy Sierakowice do infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej		Urząd Gminy	2011	2013	1 158 691,00	100 000,00	1 048 851,00
Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach - Poprawa dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej		Urząd Gminy	2010	2012	400 000,00	400 000,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
2 140 206,00	600 000,00	595 263,00	148 418,00	49 199 873,00
2 140 206,00	600 000,00	595 263,00	148 418,00	8 908 182,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 291 691,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 745 195,00
0,00	0,00	0,00	0,00	453 504,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 291 691,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 013 195,00
0,00	0,00	0,00	0,00	453 504,00
0,00	0,00	0,00	0,00	453 504,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 559 691,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 691,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Budowa trasy turystycznej wraz z łódkami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie - Podniesienie watorów turystycznych Gminy Sierakowice	Urząd Gminy	2011	2013	1 304 000,00	500 000,00	761 000,00
Kaszubskie Centrum Medyczne-rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków i zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów	Urząd Gminy	2005	2012	16 000 000,00	5 937 000,00	0,00
Wystrój zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach - Ochrona zabytku	Urząd Gminy	2011	2013	750 000,00	115 000,00	615 000,00
Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabez.Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica - O	Urząd Gminy	2012	2013	1 182 000,00	6 100,00	1 175 900,00
Zastosowanie instalacji solarnych w Gminie Sierakowice - Wykorzystanie energii odnawialnej celem poprawy środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2010	2012	1 846 023,00	265 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 312 188,00	4 359 800,00	3 676 488,00
10 312 188,00						
4 359 800,00						
3 676 488,00						
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	830 000,00	530 000,00	200 000,00
Projekt koncepcyjny Parku Papieskiego w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności mieszkańców do infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo - Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach komunalnych oraz stworzenie możliwości spotka	Urząd Gminy	2011	2012	302 000,00	292 800,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa ZS w Gowidlinie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2011	2013	9 180 188,00	3 537 000,00	3 476 488,00
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						
- wydatki bieżące				5 623 474,00	1 480 158,00	1 476 182,00
				5 623 474,00	1 480 158,00	1 476 182,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1 540 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 678,00
1 540 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 678,00

Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Sierakowice - Zapewnienie dożywiania dzieciom ze szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2011	2014	2 983 398,00	794 466,00	794 466,00
Sprzątanie budynku Urzędu Gminy Sierakowice - Utrzymanie czystości w budynku	Urząd Gminy	2012	2014	509 220,00	169 740,00	169 740,00
Świadczenie usług serwisowych i aktualizacja oprogramowania użytkowego systemu Rodzinne - Wypłacania świadczeń rodzinnym mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2013	5 856,00	1 952,00	976,00
Usługi przewożowe dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	Urząd Gminy	2011	2014	2 125 000,00	514 000,00	511 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				3 300 000,00	443 151,00	581 250,00
- wydatki bieżące				3 300 000,00	443 151,00	581 250,00
Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Sierakowicach - Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Sierakowicach	Urząd Gminy	2010	2023	3 300 000,00	443 151,00	581 250,00

794 466,00	0,00	0,00	0,00	2 983 398,00
169 740,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00
576 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	600 000,00	595 263,00	148 418,00	3 300 000,00
600 000,00	600 000,00	595 263,00	148 418,00	3 300 000,00
600 000,00	600 000,00	595 263,00	148 418,00	3 300 000,00