

*Uchwała Nr XXI/259/12
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 9 października 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 XX/242/12 z dnia 04.09.2012 r., załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

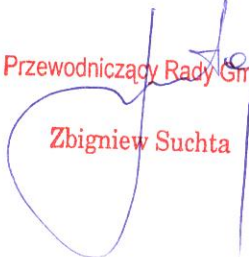
§ 2

W załączniku nr 2 **wykaz przedsięwzięć do WPF** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XX/242/12 z dnia 04.09.2012 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 XXI/259/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 9 października 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:										
	1	1a			1b			1c			1d			2	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f
		[1a]+[1b]	dochody bieżące	środków z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f								
Formuła	[1a]+[1b]																				
2012	a	69 349 885,20	61 501 308,20	220 473,17	7 848 377,00	0,00	7 070 177,00	53 588 036,20	25 689 210,00	4 075 450,00	131 250,00	131 250,00	1 770 808,00	0,00							
	b	35 338,00	35 338,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	69 314 347,20	61 465 970,20	220 473,17	7 848 377,00	0,00	7 070 177,00	53 587 928,20	25 689 210,00	4 075 450,00	131 250,00	131 250,00	1 770 808,00	0,00							
2013	a	61 235 405,00	60 235 405,00	124 866,90	1 000 000,00	0,00	0,00	49 754 162,00	24 820 533,00	3 837 850,00	581 250,00	581 250,00	2 182 298,90	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	61 235 405,00	60 235 405,00	124 866,90	1 000 000,00	0,00	0,00	49 766 162,00	24 820 533,00	3 837 850,00	581 250,00	581 250,00	2 182 298,90	0,00							
2014	a	61 713 636,00	60 713 636,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	51 339 645,00	25 565 149,00	3 877 850,00	600 000,00	600 000,00	2 140 206,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	61 713 636,00	60 713 636,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	51 327 645,00	25 565 149,00	3 877 850,00	600 000,00	600 000,00	2 140 206,00	0,00							
2015	a	63 128 215,00	62 128 215,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	50 677 308,00	26 332 103,00	3 917 850,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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							
	c	63 128 215,00	62 128 215,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	50 677 308,00	26 332 103,00	3 917 850,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00							
2016	a	63 258 415,00	62 258 415,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	50 391 712,00	27 122 066,00	3 942 850,00	595 263,00	595 263,00	595 263,00	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							
	c	63 258 415,00	62 258 415,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	50 391 712,00	27 122 066,00	3 942 850,00	595 263,00	595 263,00	595 263,00	0,00							
2017	a	63 654 871,00	62 654 871,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	50 362 342,00	27 935 728,00	3 957 850,00	148 418,00	148 418,00	148 418,00	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							
	c	63 654 871,00	62 654 871,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	50 362 342,00	27 935 728,00	3 957 850,00	148 418,00	148 418,00	148 418,00	0,00							
2018	a	63 945 326,00	62 945 326,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	50 804 085,00	28 773 780,00	3 972 850,00	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							
	c	63 945 326,00	62 945 326,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	50 804 085,00	28 773 780,00	3 972 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	1	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		dochody bieżące		z tego:						2d	2e			2f
		1a	1a1	1b	1c									
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2019	a	63 875 142,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	50 711 815,00	29 637 014,00	3 987 850,00	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	
	c	64 875 142,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	50 711 815,00	29 637 014,00	3 987 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	65 128 351,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	51 578 351,00	29 952 481,00	4 025 872,00	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	
	c	65 128 351,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	51 578 351,00	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:			8	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
				na pokrycie deficytu budżetu	4a		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			5a	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	
																	7a	7b
		3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
		[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]				
2012		a 15 761 649,00 b 35 230,00 c 15 726 419,00	245 879,00 0,00 245 879,00	245 879,00 0,00 245 879,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 007 528,00 35 230,00 15 972 298,00	3 372 000,00 0,00 3 372 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	1 372 000,00 0,00 1 372 000,00	1 372 000,00 0,00 1 372 000,00	0,00 0,00 0,00	12 635 528,00 35 230,00 12 600 298,00				
2013		a 11 481 243,00 b 12 000,00 c 11 469 243,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 481 243,00 12 000,00 11 469 243,00	3 459 230,00 12 000,00 3 447 230,00	2 250 000,00 0,00 2 250 000,00	0,00 0,00 0,00	1 209 230,00 12 000,00 1 197 230,00	1 209 230,00 12 000,00 1 197 230,00	0,00 0,00 0,00	8 022 013,00 0,00 8 022 013,00				
2014		a 10 373 991,00 b -12 000,00 c 10 385 991,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 373 991,00 -12 000,00 10 385 991,00	4 051 110,00 -12 000,00 4 063 110,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	1 051 110,00 -12 000,00 1 063 110,00	1 051 110,00 -12 000,00 1 063 110,00	0,00 0,00 0,00	6 322 881,00 0,00 6 322 881,00				
2015		a 12 450 907,00 b 0,00 c 12 450 907,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 450 907,00 0,00 12 450 907,00	3 889 820,00 0,00 3 889 820,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	2 600 000,00 0,00 2 600 000,00	889 820,00 0,00 889 820,00	889 820,00 0,00 889 820,00	0,00 0,00 0,00	8 561 087,00 0,00 8 561 087,00				
2016		a 12 866 703,00 b 0,00 c 12 866 703,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 866 703,00 0,00 12 866 703,00	4 736 500,00 0,00 4 736 500,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00	736 500,00 0,00 736 500,00	736 500,00 0,00 736 500,00	0,00 0,00 0,00	8 130 203,00 0,00 8 130 203,00				
2017		a 13 292 529,00 b 0,00 c 13 292 529,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 292 529,00 0,00 13 292 529,00	5 066 300,00 0,00 5 066 300,00	4 500 000,00 0,00 4 500 000,00	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00	566 300,00 0,00 566 300,00	566 300,00 0,00 566 300,00	0,00 0,00 0,00	8 226 229,00 0,00 8 226 229,00				
2018		a 13 141 241,00 b 0,00 c 13 141 241,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 141 241,00 0,00 13 141 241,00	4 901 000,00 0,00 4 901 000,00	4 500 000,00 0,00 4 500 000,00	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00	401 000,00 0,00 401 000,00	401 000,00 0,00 401 000,00	0,00 0,00 0,00	8 240 241,00 0,00 8 240 241,00				
2019		a 14 163 327,00 b 0,00 c 14 163 327,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 163 327,00 0,00 14 163 327,00	5 246 100,00 0,00 5 246 100,00	5 000 000,00 0,00 5 000 000,00	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00	246 100,00 0,00 246 100,00	246 100,00 0,00 246 100,00	0,00 0,00 0,00	8 917 227,00 0,00 8 917 227,00				
2020		a 13 550 000,00 b 0,00 c 13 550 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 550 000,00 0,00 13 550 000,00	6 250 000,00 0,00 6 250 000,00	6 200 000,00 0,00 6 200 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	7 300 000,00 0,00 7 300 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe			w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
	Lp	10		10a	10b	11		11a			12
		Formuła	10a					10b	11a		
2012	a	15 335 528,00	12 442 031,00	0,00	0,00	2 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
	b	35 230,00	127 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 300 298,00	12 314 201,00	0,00	0,00	2 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2013	a	12 522 013,00	10 557 488,00	0,00	0,00	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	266 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	12 522 013,00	10 290 498,00	0,00	0,00	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00		
2014	a	11 322 881,00	2 445 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	11 322 881,00	2 445 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2015	a	8 561 087,00	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	8 561 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	8 130 203,00	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	8 130 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	8 226 229,00	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	8 226 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	8 240 241,00	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	8 240 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	8 917 227,00	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	8 917 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	7 300 000,00	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	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a									
Kwota długu													
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)													
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)													
Wskaźniki z art. 169/170 sfp													
Formuła													
2012	a		22 950 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09%	17,23%	5,05%	4,86%
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,01%	0,00%	0,00%
	c		22 950 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11%	17,24%	5,05%	4,86%
2013	a		25 200 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15%	23,19%	6,60%	5,65%
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
	c		25 200 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15%	23,19%	6,58%	5,63%
2014	a		27 200 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07%	29,49%	7,54%	3,32%
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%
	c		27 200 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07%	29,49%	7,56%	3,34%
2015	a		24 200 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%	28,20%	7,11%	2,04%
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c		24 200 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%	28,20%	7,11%	2,04%
2016	a		20 200 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93%	24,34%	8,43%	4,96%
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c		20 200 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93%	24,34%	8,43%	4,96%
2017	a		15 700 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66%	19,64%	8,19%	5,45%
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c		15 700 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66%	19,64%	8,19%	5,45%
2018	a		11 200 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51%	15,01%	7,66%	5,16%
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c		11 200 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51%	15,01%	7,66%	5,16%
2019	a		6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	8,09%	5,62%
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-2,47%
	c		6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	8,09%	5,62%
2020	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,60%	9,60%
	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%	9,60%	9,60%

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

Lp	wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22			
Formuła	$(1a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2c]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	
2012	a	9,43%	15,59%	15,49%	5,05%	TAK	4,86%	TAK	TAK	
	b	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	
	c	9,39%	15,59%	15,49%	5,05%	TAK	4,86%	TAK	TAK	
2013	a	15,30%	12,63%	12,53%	6,60%	TAK	5,65%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,01%	0,02%	0,02%	x	0,02%	x	x	
	c	15,30%	12,62%	12,51%	6,58%	TAK	5,63%	TAK	TAK	
2014	a	13,65%	12,41%	12,31%	7,54%	TAK	3,32%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,01%	0,02%	-0,02%	x	-0,02%	x	x	
	c	13,65%	12,40%	12,29%	7,56%	TAK	3,34%	TAK	TAK	
2015	a	16,89%	12,79%	12,79%	7,11%	TAK	2,04%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	x	0,00%	x	x	
	c	16,89%	12,78%	12,78%	7,11%	TAK	2,04%	TAK	TAK	
2016	a	17,75%	15,28%	15,28%	8,43%	TAK	4,96%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	
	c	17,75%	15,28%	15,28%	8,43%	TAK	4,96%	TAK	TAK	
2017	a	18,58%	16,10%	16,10%	8,19%	TAK	5,45%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	
	c	18,58%	16,10%	16,10%	8,19%	TAK	5,45%	TAK	TAK	
2018	a	18,52%	17,74%	17,74%	7,66%	TAK	5,16%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	
	c	18,52%	17,74%	17,74%	7,66%	TAK	5,16%	TAK	TAK	
2019	a	20,07%	18,28%	18,28%	8,09%	TAK	5,62%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	-2,47%	x	x	
	c	20,07%	18,28%	18,28%	8,09%	TAK	8,09%	TAK	TAK	
2020	a	19,35%	19,06%	19,06%	9,60%	TAK	9,60%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	
	c	19,35%	19,06%	19,06%	9,60%	TAK	9,60%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydanki bieżące razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydanki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	a	61 501 308,20	54 960 036,20	6 541 272,00	69 349 685,20	70 295 564,20	-945 879,00	2 000 000,00
	b	35 338,00	108,00	35 230,00	35 338,00	35 338,00	0,00	0,00
	c	61 465 970,20	54 959 928,20	6 506 042,00	69 314 347,20	70 260 226,20	-945 879,00	2 000 000,00
2013	a	60 235 405,00	50 963 392,00	9 272 013,00	61 235 405,00	63 485 405,00	-2 250 000,00	2 250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 235 405,00	50 963 392,00	9 272 013,00	61 235 405,00	63 485 405,00	-2 250 000,00	2 250 000,00
2014	a	60 713 636,00	52 390 755,00	8 322 881,00	61 713 636,00	63 713 636,00	-2 000 000,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 713 636,00	52 390 755,00	8 322 881,00	61 713 636,00	63 713 636,00	-2 000 000,00	3 000 000,00
2015	a	62 128 215,00	51 567 128,00	10 561 087,00	63 128 215,00	60 128 215,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 128 215,00	51 567 128,00	10 561 087,00	63 128 215,00	60 128 215,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2016	a	62 258 415,00	51 128 212,00	11 130 203,00	63 258 415,00	59 258 415,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 258 415,00	51 128 212,00	11 130 203,00	63 258 415,00	59 258 415,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2017	a	62 654 871,00	50 928 642,00	11 726 229,00	63 654 871,00	59 154 871,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 654 871,00	50 928 642,00	11 726 229,00	63 654 871,00	59 154 871,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2018	a	62 945 326,00	51 205 085,00	11 740 241,00	63 945 326,00	59 445 326,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 945 326,00	51 205 085,00	11 740 241,00	63 945 326,00	59 445 326,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2019	a	63 875 142,00	50 957 915,00	12 917 227,00	64 875 142,00	59 875 142,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 875 142,00	50 957 915,00	12 917 227,00	64 875 142,00	59 875 142,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2020	a	64 128 351,00	51 628 351,00	12 500 000,00	65 128 351,00	58 928 351,00	6 200 000,00	6 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 128 351,00	51 628 351,00	12 500 000,00	65 128 351,00	58 928 351,00	6 200 000,00	6 200 000,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/259/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 9 października 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					54 458 859,20	14 212 839,00	12 739 786,90
- wydatki bieżące					9 406 045,20	1 770 808,00	2 182 298,90
- wydatki majątkowe					45 052 814,00	12 442 031,00	10 557 488,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					45 535 385,20	12 601 431,00	10 682 354,90
- wydatki bieżące					482 571,20	159 400,00	124 866,90
- wydatki majątkowe					45 052 814,00	12 442 031,00	10 557 488,00
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)					31 714 585,20	8 751 821,00	5 191 617,90
- wydatki bieżące					482 571,20	159 400,00	124 866,90
Intelekt-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-II 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
Opracowanie widowiska obrzędowego poprzez wykonanie tradycyjnej codziennej odzieży dziecięcej oraz zakup ludowych zabawek i instrumentów - Wsparcie działalności regionalnego dziecięcego zespołu folklorystycznego, zac		ZEAS Sierakowice	2012	2013	29 066,90	0,00	29 066,90
- wydatki majątkowe					31 232 014,00	8 592 421,00	5 066 751,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy	2010	2012	7 100 000,00	1 172 120,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice Etap III - Poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy	2012	2013	1 501 000,00	35 000,00	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

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
4 585 206,00	600 000,00	595 263,00	148 418,00	52 218 039,90
2 140 206,00	600 000,00	595 263,00	148 418,00	8 937 248,90
2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	43 280 791,00
2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	43 763 361,90
0,00	0,00	0,00	0,00	482 570,90
2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	43 280 791,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 042 561,90
0,00	0,00	0,00	0,00	482 570,90
0,00	0,00	0,00	0,00	453 504,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 066,90
0,00	0,00	0,00	0,00	30 559 991,00
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

Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach - Poprawa dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2010	2012	390 000,00	390 000,00	0,00
Budowa trasy turystycznej wraz z łódkami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie - Podniesienie walorów 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	6 008 901,00	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 zabezpieczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica - O	Urząd Gminy	2012	2013	1 182 300,00	6 400,00	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				13 820 800,00	3 849 610,00	5 490 737,00
Budowa sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie, adaptacja poddasza na łącznik, remont istniejących budynków - Zwiększenie dostępności dzieci z gminy Sierakowice do infrastruktury sportowej, poprawa warunków nauki						
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	2 700 000,00	205 000,00	500 000,00
Projekt koncepcyjny Parku Papińskiego 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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	1 182 300,00
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
2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 800,00
1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
450 000,00	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

Rozbudowa i przebudowa ZS w Gowidlinie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2011	2013	9 700 000,00	3 247 000,00	4 523 747,00
Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy - Dostosowanie obecnie istniejącego składowiska odpadów do przyjmowania większej ilości odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2012	2013	288 800,00	21 810,00	266 990,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				5 623 474,00	1 480 158,00	1 476 182,00
- wydatki bieżące				5 623 474,00	1 480 158,00	1 476 182,00
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 przewozowe 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	131 250,00	581 250,00
- wydatki bieżące				3 300 000,00	131 250,00	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	131 250,00	581 250,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 800,00
1 540 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 678,00
1 540 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 678,00
794 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 398,00
169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00
576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	600 000,00	595 263,00	148 418,00	148 418,00	148 418,00	3 300 000,00
600 000,00	600 000,00	595 263,00	148 418,00	148 418,00	148 418,00	3 300 000,00
600 000,00	600 000,00	595 263,00	148 418,00	148 418,00	148 418,00	3 300 000,00