

***Uchwała Nr XX/242/12
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 4 września 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 XVIII/203/12 z dnia 8.05.2012 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 XVIII/203/12 z dnia 08.05.2012 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 XX/242/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 4 września 2012 r.

Wyszczególnienie	1	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 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 UE*						2a	2b			2c	2d	2e	2f
		1a	1a1	1b	1c												
Lp																	
Formuła	[1a]+[1b]																
2012	a	69 314 347,20	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				
	b	315 825,00	61 073,17	553 200,00	0,00	-66 992,00	454 627,00	-10 316,00	0,00	-311 901,00	-311 901,00	-311 901,00	0,00				
	c	68 998 522,20	159 400,00	7 295 177,00	0,00	7 137 169,00	53 133 301,20	25 699 526,00	4 075 450,00	443 151,00	443 151,00	2 082 709,00	0,00				
2013	a	61 235 405,00	124 866,90	1 000 000,00	100 000,00	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				
	b	0,00	29 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 066,90	0,00				
	c	61 235 405,00	95 800,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	49 766 162,00	24 820 533,00	3 837 850,00	581 250,00	581 250,00	2 153 232,00	0,00				
2014	a	61 713 636,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	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				
	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	61 713 636,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	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	0,00	1 000 000,00	100 000,00	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				
	c	63 128 215,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	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	0,00	1 000 000,00	100 000,00	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				
	c	63 258 415,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	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	0,00	1 000 000,00	100 000,00	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				
	c	63 654 871,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	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	0,00	1 000 000,00	100 000,00	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				
	c	63 945 326,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	50 804 085,00	28 773 780,00	3 972 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Docho	z tego:				w tym:				Wyd	na	na projekty			
		docho		docho	ze spr		śro	Wyd	z tytu				podleg	w	w
		bież	bież		ma	ma									
1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formula	[1a]+[1b]														
2019	64 875 142,00	63 875 142,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	29 637 014,00	3 987 850,00	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		
	64 875 142,00	63 875 142,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	29 637 014,00	3 987 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	65 128 351,00	64 128 351,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	29 952 481,00	4 025 872,00	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		
	65 128 351,00	64 128 351,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	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.

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:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			4a	5a			7a	w tym:			7b	7b1	8			9	
								rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy
Lp	3	4	4a	5a	5	6	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]				
2012	a	15 726 419,00	245 879,00	0,00	0,00	15 972 298,00	3 372 000,00	2 000 000,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	12 600 298,00				
	b	-138 802,00	200 000,00	0,00	0,00	61 198,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 198,00				
	c	15 865 221,00	45 879,00	0,00	0,00	15 911 100,00	3 312 000,00	2 000 000,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	12 599 100,00				
2013	a	11 469 243,00	0,00	0,00	0,00	11 469 243,00	3 447 230,00	2 250 000,00	0,00	1 197 230,00	1 197 230,00	0,00	8 022 013,00				
	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	11 469 243,00	0,00	0,00	0,00	11 469 243,00	3 447 230,00	2 250 000,00	0,00	1 197 230,00	1 197 230,00	0,00	8 022 013,00				
2014	a	10 385 991,00	0,00	0,00	0,00	10 385 991,00	4 063 110,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 063 110,00	1 063 110,00	0,00	6 322 881,00				
	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	10 385 991,00	0,00	0,00	0,00	10 385 991,00	4 063 110,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 063 110,00	1 063 110,00	0,00	6 322 881,00				
2015	a	12 450 907,00	0,00	0,00	0,00	12 450 907,00	3 889 820,00	3 000 000,00	2 600 000,00	1 063 110,00	1 063 110,00	0,00	6 322 881,00				
	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	12 450 907,00	0,00	0,00	0,00	12 450 907,00	3 889 820,00	3 000 000,00	2 600 000,00	1 063 110,00	1 063 110,00	0,00	6 322 881,00				
2016	a	12 866 703,00	0,00	0,00	0,00	12 866 703,00	4 736 500,00	4 000 000,00	1 600 000,00	736 500,00	736 500,00	0,00	8 130 203,00				
	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	12 866 703,00	0,00	0,00	0,00	12 866 703,00	4 736 500,00	4 000 000,00	1 600 000,00	736 500,00	736 500,00	0,00	8 130 203,00				
2017	a	13 292 529,00	0,00	0,00	0,00	13 292 529,00	5 066 300,00	4 500 000,00	1 600 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	8 226 229,00				
	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	13 292 529,00	0,00	0,00	0,00	13 292 529,00	5 066 300,00	4 500 000,00	1 600 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	8 226 229,00				
2018	a	13 141 241,00	0,00	0,00	0,00	13 141 241,00	4 901 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	8 240 241,00				
	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	13 141 241,00	0,00	0,00	0,00	13 141 241,00	4 901 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	8 240 241,00				
2019	a	14 163 327,00	0,00	0,00	0,00	14 163 327,00	5 246 100,00	5 000 000,00	1 600 000,00	246 100,00	246 100,00	0,00	8 917 227,00				
	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	14 163 327,00	0,00	0,00	0,00	14 163 327,00	5 246 100,00	5 000 000,00	1 600 000,00	246 100,00	246 100,00	0,00	8 917 227,00				
2020	a	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00	700 000,00	700 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	7 300 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00				
	c	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00	700 000,00	700 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 000 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe			w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11	11a		12		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9]-[10]+[11]		
Formula									
2012	a	15 300 298,00	12 314 201,00	0,00	2 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	701 198,00	-418 699,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 599 100,00	12 732 900,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	12 522 013,00	10 290 498,00	0,00	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 547 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 522 013,00	8 743 239,00	0,00	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	11 322 881,00	2 445 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 322 881,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
		w tym:											
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	19a	19a
Formuła													
2012	a	22 950 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11%	17,24%	5,05%	4,86%
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86%	0,94%	-0,39%	0,06%
	c	22 250 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25%	16,30%	5,44%	4,80%
2013	a	25 200 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15%	23,19%	6,58%	5,63%
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	0,00%	0,00%
	c	24 500 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01%	22,05%	6,58%	5,63%
2014	a	27 200 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07%	29,49%	7,56%	3,34%
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00%	0,00%
	c	26 500 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94%	28,36%	7,56%	3,34%
2015	a	24 200 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	38,33%	28,20%	7,11%	2,04%
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10%	1,11%	0,00%	0,00%
	c	23 500 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	37,23%	27,09%	7,11%	2,04%
2016	a	20 200 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	31,93%	24,34%	8,43%	4,96%
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,00%	0,00%
	c	19 500 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	30,83%	23,24%	8,43%	4,96%
2017	a	15 700 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	24,66%	19,64%	8,19%	5,45%
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,00%	0,00%
	c	15 000 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	23,56%	18,54%	8,19%	5,45%
2018	a	11 200 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	17,51%	15,01%	7,66%	5,16%
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09%	1,09%	0,00%	0,00%
	c	10 500 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	16,42%	13,92%	7,66%	5,16%
2019	a	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	8,09%	8,09%
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	0,00%	0,00%
	c	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	8,48%	8,48%	8,09%	8,09%
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	9,60%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,08%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	8,52%

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp									
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formuła	$((1a)+(24)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
2012	a	9,39%	15,59%	15,49%	5,05%	TAK	4,86%	TAK	TAK	TAK	
	b	-1,13%	0,00%	0,00%	-0,39%	x	0,06%	x	x	x	
	c	10,52%	15,59%	15,49%	5,44%	TAK	TAK	4,80%	TAK	TAK	
2013	a	15,30%	12,62%	12,51%	6,58%	TAK	5,63%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	-0,37%	-0,38%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	
	c	15,30%	12,99%	12,89%	6,58%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK	
2014	a	13,65%	12,40%	12,29%	7,56%	TAK	3,34%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	-0,37%	-0,38%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	
	c	13,65%	12,77%	12,67%	7,56%	TAK	TAK	3,34%	TAK	TAK	
2015	a	16,89%	12,78%	12,78%	7,11%	TAK	2,04%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	-0,38%	-0,38%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	
	c	16,89%	13,16%	13,16%	7,11%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK	
2016	a	17,75%	15,28%	15,28%	8,43%	TAK	4,96%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	
	c	17,75%	15,28%	15,28%	8,43%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK	
2017	a	18,58%	16,10%	16,10%	8,19%	TAK	5,45%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	
	c	18,58%	16,10%	16,10%	8,19%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK	
2018	a	18,52%	17,74%	17,74%	7,66%	TAK	5,16%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	
	c	18,52%	17,74%	17,74%	7,66%	TAK	TAK	5,16%	TAK	TAK	
2019	a	20,07%	18,28%	18,28%	8,09%	TAK	8,09%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	
	c	20,07%	18,28%	18,28%	8,09%	TAK	TAK	8,09%	TAK	TAK	
2020	a	19,35%	19,06%	19,06%	9,60%	TAK	9,60%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	1,08%	x	1,08%	x	x	x	
	c	19,35%	19,06%	19,06%	9,60%	TAK	TAK	8,52%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	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	61 465 970,20	54 959 928,20	6 506 042,00	69 314 347,20	70 260 226,20	-945 879,00	2 945 879,00
	b	-237 375,00	514 627,00	-752 002,00	315 825,00	1 215 825,00	-900 000,00	900 000,00
	c	61 703 345,20	54 445 301,20	7 258 044,00	68 998 522,20	69 044 401,20	-45 879,00	2 045 879,00
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	4 500 000,00
	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	4 500 000,00
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	5 000 000,00
	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	5 000 000,00
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	700 000,00	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	0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/242/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 4 września 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					54 134 759,20	14 085 009,00	12 472 796,90
- wydatki bieżące					9 406 045,20	1 770 808,00	2 182 298,90
- wydatki majątkowe					44 728 714,00	12 314 201,00	10 290 498,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					45 211 285,20	12 473 601,00	10 415 364,90
- wydatki bieżące					482 571,20	159 400,00	124 866,90
- wydatki majątkowe					44 728 714,00	12 314 201,00	10 290 498,00
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)					31 679 285,20	8 645 801,00	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 - Wspieranie działalności regionalnego dziecięcego zespołu folklorystycznego, zac		ZEAS Sierakowice	2012	2013	29 066,90	0,00	29 066,90
- wydatki majątkowe					31 196 714,00	8 486 401,00	5 066 751,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy	2010	2012	7 100 000,00	1 101 400,00	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

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
4 585 206,00	600 000,00	595 263,00	148 418,00	51 928 939,90
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	42 991 691,00
2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	43 474 261,90
0,00	0,00	0,00	0,00	482 570,90
2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	42 991 691,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 042 261,90
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	30 559 691,00
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

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 łowiskami 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 zabez.Gowidińskiego 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 publiczno-prywatnego (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				13 532 000,00	3 827 800,00	5 223 747,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00
				13 532 000,00	3 827 800,00	5 223 747,00
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	830 000,00	83 000,00	200 000,00
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	1 182 000,00
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
2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 000,00
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
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							
- wydatki bieżące							
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							
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
- wydatki bieżące							
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
					3 300 000,00	131 250,00	581 250,00
					3 300 000,00	131 250,00	581 250,00

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