

**Uchwała Nr XXXIV/403/13
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 17 grudnia 2013 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata
2013-2022**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Sierakowice uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w *wieloletniej prognozie finansowej*, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w *wykazie przedsięwzięć do WPF*, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Suchta



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/403/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	74 585 670,00	7 775 569,00	128 000,00	7 885 385,00	4 501 200,00	36 499 321,00	14 309 638,00	6 963 385,00	13 700,00		6 369 915,00	
2014	61 713 636,00	7 000 000,00	100 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	35 000 000,00	10 700 000,00	1 000 000,00	100 000,00		900 000,00	
2015	63 128 215,00	7 100 000,00	100 000,00	7 400 000,00	4 500 000,00	35 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00		900 000,00	
2016	63 258 415,00	7 200 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	35 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00		900 000,00	
2017	63 654 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00		0,00	
2018	63 945 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00		0,00	
2019	64 875 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00		0,00	
2020	65 128 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00		0,00	
2021	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00		0,00	
2022	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00		0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z tytułu poręczeń i gwarancji określonych w art. 249 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przebiegających w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	78 200 866,00	59 140 886,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	19 059 980,00	-3 615 196,00	
2014	59 503 636,00	52 180 755,00	600 000,00	600 000,00	0,00	841 110,00	841 110,00	7 322 881,00	2 210 000,00	
2015	59 888 215,00	51 467 128,00	600 000,00	600 000,00	0,00	789 820,00	789 820,00	8 421 087,00	3 240 000,00	
2016	60 008 415,00	51 128 212,00	595 263,00	595 263,00	0,00	736 500,00	736 500,00	8 880 203,00	3 250 000,00	
2017	60 404 871,00	50 928 642,00	148 418,00	148 418,00	0,00	566 300,00	566 300,00	9 476 229,00	3 250 000,00	
2018	60 695 326,00	51 205 085,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	9 490 241,00	3 250 000,00	
2019	61 625 142,00	50 957 915,00	0,00	0,00	0,00	246 100,00	246 100,00	10 667 227,00	3 250 000,00	
2020	62 428 351,00	51 778 351,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	10 650 000,00	2 700 000,00	
2021	63 000 000,00	51 728 351,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	11 271 649,00	2 000 000,00	
2022	63 500 000,00	51 648 351,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	11 851 649,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4		w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2013	5 865 197,00	0,00	0,00	1 415 197,00	0,00	4 450 000,00	3 615 196,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
		5	5.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1.1						([6]-[6.1])/[1]		
2013	2 250 001,00	2 250 001,00	0,00	0,00	25 150 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	33,72%	18,97%	0,00	
2014	2 210 000,00	2 210 000,00	2 000 000,00	0,00	22 940 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	37,17%	22,59%	0,00	
2015	3 240 000,00	3 240 000,00	2 600 000,00	0,00	19 700 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	31,21%	21,07%	0,00	
2016	3 250 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	0,00	16 450 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	28,00%	18,42%	0,00	
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	0,00	13 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	20,74%	15,71%	0,00	
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	0,00	9 950 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	15,56%	13,06%	0,00	
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	10,33%	10,33%	0,00	
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,14%	6,14%	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu informacji wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w tym: a) wydatkami bieżącymi, b) wydatkami bieżącymi, c) wydatkami bieżącymi, d) wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$
2013	8 481 399,00	9 896 596,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%
2014	8 532 881,00	8 532 881,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%
2015	10 661 087,00	10 661 087,00	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%
2016	11 130 203,00	11 130 203,00	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%
2017	11 726 229,00	11 726 229,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%
2018	11 740 241,00	11 740 241,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%
2019	12 917 227,00	12 917 227,00	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%
2020	12 350 000,00	12 350 000,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%
2021	12 271 649,00	12 271 649,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%
2022	12 851 649,00	12 851 649,00	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	26 600 331,00	4 144 596,00	15 564 814,90	4 315 049,90	11 249 765,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 210 000,00	2 210 000,00	25 565 149,00	3 877 850,00	9 621 907,00	5 250 877,00	4 371 030,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 240 000,00	3 240 000,00	26 332 103,00	3 917 850,00	3 891 557,00	2 097 889,00	1 793 688,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 250 000,00	3 250 000,00	27 122 066,00	3 942 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	27 935 728,00	3 957 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	28 773 780,00	3 972 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	29 637 014,00	3 987 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 620 777,00	1 620 777,00	1 620 777,00	4 319 690,00	4 319 690,00	4 319 690,00	1 717 203,00	1 717 203,00	1 717 203,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty, rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	2 250 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/403/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 17 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 715 271,20	9 621 907,00	3 891 557,00	0,00	41 836 816,90	
1.a	- wydatki bieżące				14 623 726,20	5 250 877,00	2 097 889,00	0,00	14 769 725,90	
1.b	- wydatki majątkowe				26 091 545,00	4 371 030,00	1 793 668,00	0,00	27 067 091,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 035 433,20	5 701 701,00	2 701 557,00	0,00	17 134 998,90	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 246 108,20	1 330 671,00	907 889,00	0,00	4 246 107,90	
1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	453 504,00	
1.1.1.2	Opracowanie widowiska obrzędowego poprzez wykonanie tradycyjnej codziennej odzieży dziecięcej oraz zakup ludowych zabawek i instrumentów - Wspieranie działalności regionalnego dziecięcego zespołu folklorystycznego, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jego wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju regionu....	ZEAS Sierakowice	2012	2013	29 066,90	0,00	0,00	0,00	29 066,90	
1.1.1.3	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice - Rozwój kompetencji kluczowych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych pomiędzy gimnazjalistami gminy Sierakowice a ich rówieśnikami z miast oraz podnoszenie jakości procesu zarządzania i kształcenia w okresie od 08.2013 r. do 07.2015 r.	Urząd Gminy	2013	2015	1 280 121,00	554 328,00	323 934,00	0,00	1 280 121,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice - Rozwój kompetencji kluczowych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych pomiędzy uczniami gminy Sierakowice a ich rówieśnikami z miast oraz podnoszenie jakości procesu zarządzania i kształcenia w okresie od 08.2013 r. do 07.2015 r.	Urząd Gminy	2013	2015	1 634 031,00	572 330,00	663 913,00	397 788,00	0,00	1 634 031,00
1.1.1.5	Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice - zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego	Urząd Gminy	2013	2015	849 385,00	550 788,00	112 430,00	186 167,00	0,00	849 385,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 789 325,00	5 724 245,00	4 371 030,00	1 793 668,00	0,00	12 888 291,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice Etap III - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	1 517 300,00	1 480 157,00	0,00	0,00	0,00	1 517 300,00
1.1.2.2	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	1 056 851,00	0,00	0,00	0,00	1 158 691,00
1.1.2.3	Budowa Parku Praw Natury w miejscowości Puzdrowo - Poprawa jakości życia i zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Sierakowice poprzez budowę parku edukacyjnego w miejscowości Puzdrowo	Urząd Gminy	2013	2014	846 380,00	46 740,00	799 640,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.4	Budowa trasy turystycznej wraz z ławkami i miejscami wypoczynkowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łysniewie - Podniesienie walorów turystycznych Gminy Sierakowice	Urząd Gminy	2011	2013	1 507 747,00	1 019 747,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.1.2.5	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214	Urząd Gminy	2013	2015	3 808 508,00	14 840,00	2 000 000,00	1 793 668,00	0,00	3 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - etap IV - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	560 000,00	41 110,00	521 390,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.7	Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie - Podniesienie atrakcyjności gminy Sierakowice poprzez stworzenie nowych miejsc wypoczynku	Urząd Gminy	2013	2015	320 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.8	Współdziałanie Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej" - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Sierakowice	Urząd Gminy	2012	2014	910 000,00	65 000,00	830 000,00	0,00	0,00	910 000,00
1.1.2.9	Wystrój zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach - Ochrona zabytku	Urząd Gminy	2011	2013	978 399,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.1.2.10	Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica - Ochrona środowiska i krajobrazu	Urząd Gminy	2012	2013	1 182 300,00	1 043 800,00	0,00	0,00	0,00	1 182 300,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 679 838,00	8 190 726,00	3 920 206,00	1 190 000,00	0,00	24 702 418,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 377 618,00	2 665 206,00	3 920 206,00	1 190 000,00	0,00	10 523 618,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	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	0,00	0,00	2 983 398,00
1.3.1.2	Sprzątanie budynku Urzędu Gminy Sierakowice - Utrzymanie czystości w budynku	Urząd Gminy	2012	2014	509 220,00	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00	509 220,00
1.3.1.3	Usługi przewozowe dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	Urząd Gminy	2011	2014	2 125 000,00	511 000,00	576 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
1.3.1.4	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2013	2015	4 760 000,00	1 190 000,00	2 380 000,00	1 190 000,00	0,00	4 760 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 302 220,00	5 525 520,00	0,00	0,00	0,00	14 178 800,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie, adaptacja poddasza na łączniku, remont istniejących budynków - Zwiększenie dostępności dzieci z gminy Sierakowice do infrastruktury sportowej, poprawa warunków nauki	Urząd Gminy	2012	2014	3 357 800,00	3 018 800,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa ZS w Gowidlinie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2011	2013	9 700 000,00	2 262 300,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
1.3.2.4	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	244 420,00	244 420,00	0,00	0,00	0,00	288 800,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice

W związku ze zmianami w budżecie gminy Sierakowice na 2013 rok dokonano urealnienia planowanych dochodów i wydatków.

W porównaniu do Uchwały Nr XXXIII/398/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19 listopada 2013 r. uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2013 rok o zmiany dokonane:

- zarządzeniem nr 93/2013 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 listopada 2013 r.
- zarządzeniem nr 95/2013 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 29 listopada 2013 r.
- zarządzeniem nr 97/2013 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 6 grudnia 2013 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2013 rok - 74.585.670,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 67.622.285,00 zł
- dochody majątkowe - 6.963.385,00 zł.

W dzisiejszej uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono plan dochodów z tytułu wpłat dokonanych przez partnerów współfinansujących realizację inwestycji pod nazwą „Poprawa dostępności wraz z podniesieniem bezpieczeństwa układu drogowego centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 – Etap końcowy”;
2. wprowadzono plan dochodów bieżących:
 - z tytułu odsetek z wyodrębnionego rachunku bankowego dotyczącego wydatków niewygasających na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką edukacyjną...”
 - z tytułu różnych dochodów w rozdziale – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwrot kosztów z tytułu postępowania administracyjnego i rozgraniczenia działki;
3. urealniono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych:
 - podatku od nieruchomości
 - podatku od czynności cywilnoprawnych
 - opłaty od posiadania psów
 - opłaty targowej
 - opłaty skarbowej
 - opłaty eksploatacyjnej
 - podatku dochodowego od osób prawnych;
4. wprowadzono dochody bieżące dotyczące placówek oświatowych - z tytułu dochodów za wydanie duplikatu świadectwa, wpływów za najem lokali oraz pozostałych dochodów - diet radnych przekazywanych na rzecz szkół;

5. urealniono dochody z tytułu opłat za przedszkole i usługi opiekuńcze;
6. dostosowano do wniosku dochody dotyczące realizacji projektów z POKL „Kompetencje kluczowe najważniejsze w gimnazjum i szkołach podstawowych.”
7. Urealniono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych;
8. Wprowadzono dotację celową z Ministerstwa Sportu i turystyki na budowę Sali gimnastycznej w Puzdrowie.

Ponadto dokonano przeniesień planu dochodów między rodzajami środków.

WYDATKI

Plan wydatków na 2013 rok - 78.200.866,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 59.140.886,00 zł
- wydatki majątkowe - 19.059.980,00 zł.

W odniesieniu do poprzedniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2013-2022 z dnia 19 listopada 2013 r. - w zakresie wydatków zwiększono plan o kwotę 493.267,00 zł, w podziale na:

wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 35.517,00 zł
wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 457.750,00 zł.

W planie wydatków

- zwiększono plan wydatków bieżących:
 1. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w drogach publicznych gminnych – 25.000,00 zł,
 2. wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne w pozostałej działalności – o 6.000,00 zł,
 3. zakup materiałów i wyposażenia w ochotniczych strażach pożarnych – 2.300,00 zł,
 4. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii i usług pozostałych w oświacie - 23.088,00 zł,
 5. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ochronie zdrowia – zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 10.000,00 zł,
 6. zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług pozostałych w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 69.300,00 zł,
 7. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji Kultury – 2.865,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków bieżących:
 1. na rezerwę ogólną, na kwotę 2.865,00 zł,
 2. wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług przez jst od innych jst – 10.000,00 zł,
 3. zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych dotyczących projektów z POKL – 90.171,00 zł;

- plan wydatków majątkowych:
 1. zmniejszono plan wydatków na inwestycję: Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Karczewko-Migi, na kwotę 17.000,00 zł,
 2. zwiększono wydatki na projekty techniczne w drogach publicznych gminnych, na kwotę 474.750,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień planu wydatków między działami.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy na 2013 rok nie zmienił się i wynosi 3 615 196,- zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi :

- ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie 1 749 999,- zł
- z wolnych środków za rok 2012, w kwocie: 1 415 197,- zł
- z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW, w kwocie 450 000,- zł.