

**Uchwała Nr XXXII/382/13
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 22 października 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 (j.t. 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 XXIII/382/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 22 października 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formula	[1..1]+[1.2]																
2013	73 008 889,00	66 559 204,00	7 775 569,00	115 000,00	7 875 185,00	4 450 000,00	36 499 321,00	13 395 158,00	6 449 685,00	70 000,00							
2014	61 713 636,00	60 713 636,00	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							
2015	63 128 215,00	62 128 215,00	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							
2016	63 258 415,00	62 258 415,00	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							
2017	63 654 871,00	62 654 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00							
2018	63 945 326,00	62 945 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00							
2019	64 875 142,00	63 875 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00							
2020	65 128 351,00	64 128 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00							
2021	65 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00							
2022	65 500 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00							

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:					Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]											[1] - [2]
2013	76 320 085,00	58 006 980,00	150 000,00	150 000,00	0,00	987 000,00	987 000,00	18 313 105,00	-3 311 196,00			
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:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
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	5 561 197,00	0,00	0,00	1 111 197,00	0,00	4 450 000,00	3 311 196,00	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, o którym mowa 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., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]						[6]/1	6.1.1	[6]/1	((6)-(6.1))/1			
2013	2 250 001,00	2 250 001,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 150 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	34,45%	19,38%	0,00		
2014	2 210 000,00	2 210 000,00	2 000 000,00	0,00	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	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	0,00	16 450 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	26,00%	18,42%	0,00		
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	0,00	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	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	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	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	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%	0,00		

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$		
2013	8 552 224,00	9 663 421,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,7	13,23%	TAK	TAK		
2014	8 532 881,00	8 532 881,00	5,92%	2,68%	5,92%	2,68%	0,00	2,68%	11,85%	12,43%	TAK	TAK		
2015	10 661 087,00	10 661 087,00	7,33%	3,22%	7,33%	3,22%	0,00	3,22%	11,72%	12,30%	TAK	TAK		
2016	11 130 203,00	11 130 203,00	7,24%	4,71%	7,24%	4,71%	0,00	4,71%	14,28%	14,28%	TAK	TAK		
2017	11 726 229,00	11 726 229,00	6,23%	3,71%	6,23%	3,71%	0,00	3,71%	16,26%	16,26%	TAK	TAK		
2018	11 740 241,00	11 740 241,00	5,71%	3,21%	5,71%	3,21%	0,00	3,21%	17,79%	17,79%	TAK	TAK		
2019	12 917 227,00	12 917 227,00	5,39%	2,92%	5,39%	2,92%	0,00	2,92%	18,28%	18,28%	TAK	TAK		
2020	12 350 000,00	12 350 000,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	19,06%	19,06%	TAK	TAK		
2021	12 271 649,00	12 271 649,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	19,24%	19,24%	TAK	TAK		
2022	12 851 649,00	12 851 649,00	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	19,41%	19,41%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	4 059 596,00	15 625 072,90	4 366 687,90	11 258 385,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 210 000,00	2 210 000,00	25 565 149,00	3 877 850,00	9 569 733,00	5 198 703,00	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	3 999 967,00	2 206 299,00	1 793 668,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2013	1 145 790,00	1 145 790,00	4 319 690,00	4 319 690,00	4 319 690,00	4 319 690,00	4 319 690,00	4 319 690,00	1 145 790,00	1 145 790,00	1 145 790,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	2 434 624,00	2 434 624,00	2 434 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
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 XXXII/382/13 Rady Gminy Sierakowice z
dnia 22 października 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)				40 829 045,20	15 625 072,90	9 569 733,00	3 999 967,00	0,00	41 899 664,90
1.a	- wydatki bieżące				14 731 600,20	4 366 687,90	5 198 703,00	2 206 299,00	0,00	14 878 573,90
1.b	- wydatki majątkowe				26 097 445,00	11 258 385,00	4 371 030,00	1 793 668,00	0,00	27 021 091,00
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:				17 112 627,20	7 395 066,90	5 649 527,00	2 809 967,00	0,00	17 207 246,90
1.1.1	- wydatki bieżące				4 353 982,20	1 701 481,90	1 278 497,00	1 016 299,00	0,00	4 354 955,90
1.1.1.1	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	95 800,00	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 - Wsparcie działalności regionalnego dziecięcego zespołu folklorystycznego, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jego wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju regionu.....	ZEAS Sierakowice	2012	2013	29 066,90	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	1 359 095,00	465 744,00	506 148,00	387 203,00	0,00	1 360 000,00

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						
1.1.1.4	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	1 662 931,00	634 658,00	617 305,00	410 968,00	0,00	1 663 000,00
1.1.1.5	Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice - zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego	Urząd Gminy	2013	2015	849 385,00	476 213,00	155 044,00	218 128,00	0,00	849 385,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 758 645,00	5 693 585,00	4 371 030,00	1 793 668,00	0,00	12 852 291,00
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	1 488 767,00	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	824 000,00	24 360,00	799 640,00	0,00	0,00	824 000,00
1.1.2.4	Budowa trasy turystycznej wraz z ławkami i miejscami wypoczynkowobiwakowymi nad Jeziorem Mienno i Czarne w Łyśniewie - Podniesienie walorów turystycznych Gminy Sierakowice	Urząd Gminy	2011	2013	1 499 447,00	1 010 247,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	32 520,00	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	Wystroji 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 zabez 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	1 045 000,00	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				23 716 418,00	8 230 006,00	3 920 206,00	1 190 000,00	0,00	24 692 418,00
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 - Urzyskanie 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				13 338 800,00	5 564 800,00	0,00	0,00	0,00	14 168 800,00
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	3 350 000,00	3 011 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
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 Gowdlinie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2011	2013	9 700 000,00	2 265 000,00	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	288 800,00	288 800,00	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 XXXI/365/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 24 września 2013 r. uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2013 rok o zmiany dokonane:

- zarządzeniem nr 80/2013 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 25 września 2013 r.
- zarządzeniem nr 81/2013 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 30 września 2013 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2013 rok - 73.008.889,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące - 66.559.204,00 zł
2. dochody majątkowe - 6.449.685,00 zł.

W dzisiejszej uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. wprowadzono następujące dochody bieżące:

- z tytułu partnerstwa Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku w projekcie pn. „Budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką edukacyjną, łowiskami dla wędkarzy oraz miejscami wypoczynkowo – biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne na terenie Gminy Sierakowice” – 20.000,00 zł,
- z tytułu zwiększonych w stosunku do pierwotnego planu:
 - podatków lokalnych tj. podatku od środków transportowych od osób prawnych – 50.000,00 zł,
 - udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 15.000,00 zł,
 - z tytułu odsetek od lokat terminowych i overnight – 50.000,00 zł,
- dotyczące placówek oświatowych.

WYDATKI

Plan wydatków na 2013 rok - 76.320.085,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 58.006.980,00 zł
- wydatki majątkowe - 18.313.105,00 zł.

W odniesieniu do poprzedniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2013-2022 z dnia 24 września 2013 r. - w zakresie wydatków zwiększono plan o kwotę 1.273.460,00 zł, w podziale na:

wydatki bieżące -zwiększono o kwotę 847.829,00 zł

wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 425.631,00 zł.

W planie wydatków

- wprowadzono plan wydatków bieżących, z tytułu:
 1. Dotacji na projekt - zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice – 550.788,00 zł,
 2. Dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r. – 128.754,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień planu wydatków między działami oraz wprowadzono do planu przychodów pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na kwotę 450.000,00 zł.