

**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. Nr 157  
poz. 1240 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 XXX/359/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.3.1	1.1.4
Lp	1	1.1	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	70 944 644,00	64 494 959,00	7 775 569,00	100 000,00	7 274 655,00	4 450 000,00	36 499 321,00	10 778 370,00	6 449 685,00	70 000,00	4 319 690,00
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	900 000,00
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	900 000,00
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	900 000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.						
2.1	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
Lp												
Formuła		[2.1] + [2.2]										[1] - [2]
2013	55 729 809,00	73 481 483,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	17 751 674,00	1 027 000,00	17 751 674,00	-2 536 839,00	
2014	52 390 755,00	59 713 636,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 051 110,00	1 051 110,00	7 322 881,00	1 051 110,00	7 322 881,00	2 000 000,00	
2015	51 567 128,00	60 128 215,00	600 000,00	600 000,00	0,00	889 820,00	889 820,00	8 561 087,00	889 820,00	8 561 087,00	3 000 000,00	
2016	51 128 212,00	60 008 415,00	595 263,00	595 263,00	0,00	736 500,00	736 500,00	8 880 203,00	736 500,00	8 880 203,00	3 250 000,00	
2017	50 928 642,00	60 404 871,00	148 418,00	148 418,00	0,00	566 300,00	566 300,00	9 476 229,00	566 300,00	9 476 229,00	3 250 000,00	
2018	51 205 085,00	60 695 326,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	9 490 241,00	401 000,00	9 490 241,00	3 250 000,00	
2019	50 957 915,00	61 625 142,00	0,00	0,00	0,00	246 100,00	246 100,00	10 667 227,00	246 100,00	10 667 227,00	3 250 000,00	
2020	51 778 351,00	62 428 351,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	10 650 000,00	200 000,00	10 650 000,00	2 700 000,00	
2021	51 728 351,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	11 271 649,00	150 000,00	11 271 649,00	2 000 000,00	
2022	51 648 351,00	63 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	11 851 649,00	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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: 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	4 786 840,00	0,00	0,00	786 840,00	0,00	4 000 000,00	2 536 839,00	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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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
		z tego:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
	Rozchody budżetu		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]+[6.1])/1				
2013	2 250 001,00	2 250 001,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	34,82%	19,31%	0,00			
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	22 700 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	36,78%	22,20%	0,00			
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	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	1 600 000,00	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	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	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	0,00	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			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2											9.1
<b>Wyszczególnienie</b>													
<b>Formuła</b>	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]$	$\frac{[2-1] + [2-1,3-1] + [5-1]}{[5-1] - [5-1]} / [1]$	$\frac{[2-1] + [2-1,3-1] + [5-1]}{[5-1] - [5-1]} / [1]$	$\frac{[2-1] + [2-1,3-1] + [5-1] - [5-1]}{[5-1] - [5-1]} / [1]$	$\frac{([2-1] + [2-1,3-1] + [5-1]) - [9-5] \cdot [5-1]}{[1]}$		$\frac{[2-1] + [2-1,3-1] + [5-1]}{[5-1] - [5-1]} / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2013	8 765 150,00	9 551 990,00	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	0,00	4,83%	13,23%	13,81%	TAK	TAK	
2014	8 322 881,00	8 322 881,00	5,92%	5,92%	2,68%	0,00	0,00	2,68%	12,06%	12,64%	TAK	TAK	
2015	10 561 087,00	10 561 087,00	7,11%	7,11%	2,99%	0,00	0,00	2,99%	11,82%	12,40%	TAK	TAK	
2016	11 130 203,00	11 130 203,00	7,24%	7,24%	4,71%	0,00	0,00	4,71%	14,33%	14,33%	TAK	TAK	
2017	11 726 229,00	11 726 229,00	6,23%	6,23%	3,71%	0,00	0,00	3,71%	16,10%	16,10%	TAK	TAK	
2018	11 740 241,00	11 740 241,00	5,71%	5,71%	3,21%	0,00	0,00	3,21%	17,74%	17,74%	TAK	TAK	
2019	12 917 227,00	12 917 227,00	5,39%	5,39%	2,92%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
2013	0,00	0,00	26 604 377,00	4 053 300,00	15 665 502,90	4 366 687,90	11 298 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	25 565 149,00	3 877 850,00	8 770 093,00	5 198 703,00	3 571 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	26 332 103,00	3 917 850,00	4 000 459,00	2 206 299,00	1 794 160,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2013	81 430,00	81 430,00	81 430,00	4 319 690,00	4 319 690,00	4 319 690,00	4 319 690,00	81 430,00	81 430,00	81 430,00	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządach 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 przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 długu i jego spłacie						
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		14.1	14.2	14.3	w tym:			
					Wydatki zmniejszające dług	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny
Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 XXX/359/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30 sierpnia 2013 r.

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)				39 763 790,20	15 665 502,90	8 770 093,00	4 000 459,00	0,00	39 732 364,90	
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				25 032 190,00	11 298 815,00	3 571 390,00	1 794 160,00	0,00	24 853 791,00	
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:				16 047 372,20	7 330 496,90	4 849 887,00	2 810 459,00	0,00	16 139 946,90	
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-II szkół podstawowych w Gminie Sierakowice - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III				Urząd Gminy	2011	2013	453 504,30	95 800,00	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	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	387 203,00	1 360 000,00

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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 693 390,00</b>	<b>5 629 015,00</b>	<b>3 571 390,00</b>	<b>1 794 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 784 991,00</b>
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice Etap III - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	1 501 000,00	1 472 467,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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 trasy turystycznej wraz z ławkami i miejscami wypoczynkowobiwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łysiewie - Podniesienie walorów turystycznych Gminy Sierakowice	Urząd Gminy	2011	2013	1 304 000,00	1 010 247,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00
1.1.2.4	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	3 809 000,00	14 840,00	2 000 000,00	1 794 160,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2.5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - etap IV - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	530 000,00	8 610,00	521 390,00	0,00	0,00	530 000,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Współzłatanie 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



1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa ZS w Gowidlinie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2011	2013	9 700 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
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	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 na 2013 rok.

W porównaniu do Uchwały Nr XXVIII/325/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 maja 2013 r. uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2013 rok o zmiany dokonane:

- uchwałą Nr XXIX/336/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 25 czerwca 2013 r.
- zarządzeniem nr 32/2013 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 31 maja 2013 r.
- zarządzeniem nr 34/2013 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 12 czerwca 2013 r.
- zarządzeniem nr 53/2013 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 26 czerwca 2013 r.
- zarządzeniem nr 54/2013 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 28 czerwca 2013 r.
- zarządzeniem nr 61/2013 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 10 lipca 2013 r.
- zarządzeniem nr 62/2013 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 15 lipca 2013 r.
- zarządzeniem nr 64/2013 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 31 lipca 2013 r.
- zarządzeniem nr 68/2013 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 19 sierpnia 2013 r.
- zarządzeniem nr 71/2013 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 29 sierpnia 2013 r.

### DOCHODY

Plan dochodów na 2013 rok - 70.944.644,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące - 64.494.959,00 zł
2. dochody majątkowe - 6.449.685,00 zł.

W dzisiejszej uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. wprowadzono dotację z Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w wysokości 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego - relacji Karczewko-Migi.

### WYDATKI

Plan wydatków na 2013 rok - 73.481.483,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 55.729.809,00 zł
- wydatki majątkowe - 17.751.674,00 zł.

W odniesieniu do poprzedniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2013-2022 z dnia 28 maja 2013 r. - w zakresie wydatków zwiększono plan na kwotę 313.116,00 zł, w podziale na:

wydatki bieżące -zwiększono o kwotę 45.883,00 zł  
wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 267.233,00 zł.

#### W planie wydatków

- wprowadzono następujące nowe zadania inwestycyjne:
  1. Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Karczewko - Migi - 540.000,00 zł,
  2. Porawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - skrzyżowania w Sierakowicach - dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na pomoc finansową udzielaną między jst - 14.840,00 zł,
  3. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Szklana - 120.000,00 zł.
- zaniechano inwestycji - montażu kriokomory w Kaszubskim Centrum Medycznym, na kwotę 240.000,00 zł, ze względu na zapewnienie, że nasza placówka nie otrzyma kontaktu z NFZ w Gdańsku na zabiegi w kriokomorze.

Ponadto dokonano przeniesień planu wydatków między działami oraz wprowadzono do planu przychodów wolne środki z roku ubiegłego, na kwotę 339.840,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć (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) zostały dopisane następujące projekty:

- wydatki majątkowe

Porawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - skrzyżowania w Sierakowicach - dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na pomoc finansową udzielaną między jst - 2013 r. - 14.840,00 zł,

2014 r. - 2.000.000,00 zł,

2015 r. - 1.794.160,00 zł.