

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

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 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

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie finansowej;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

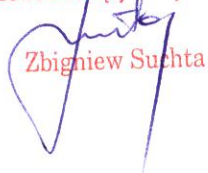
§ 5

Traci moc uchwała Nr XXIV/289/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sierakowice.

§ 6

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Sierakowice.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Zbigniew Suchta

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały XXV/295/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 22 stycznia 2013 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:					
		1a	w tym:		1b	w tym:	
			1aue	1a1		1c	1due
Dochody ogółem	Dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
2013	61 636 292,00	95 800,00	81 430,00	4 399 460,00	70 000,00	4 319 690,00	4 319 690,00
2014	61 713 636,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	62 128 215,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	62 258 415,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	63 654 871,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	63 945 326,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	64 875 142,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	64 128 351,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	65 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	65 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	Wydatki ogółem [10]+[24]	Wydatki bieżące razem [2]+[7b]	z tego:						z tego:			Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowińz od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej)	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu				odsetki i dyskonto	
					gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/16ssurp	2c			2d	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
symbol																
Formuła																
2013	67 785 751,00	54 457 386,00	53 257 386,00	581 250,00	0,00	167 300,00	81 430,00	1 200 000,00	1 200 000,00	13 328 365,00	4 840 624,00	2 434 624,00				
2014	59 713 636,00	52 390 755,00	51 339 645,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 051 110,00	1 051 110,00	7 322 881,00	0,00	0,00				
2015	60 128 215,00	51 567 128,00	50 677 308,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	889 820,00	889 820,00	8 561 087,00	0,00	0,00				
2016	60 008 415,00	51 128 212,00	50 391 712,00	595 263,00	0,00	0,00	0,00	736 500,00	736 500,00	8 880 203,00	0,00	0,00				
2017	60 404 871,00	50 928 642,00	50 362 342,00	148 418,00	0,00	0,00	0,00	566 300,00	566 300,00	9 476 229,00	0,00	0,00				
2018	60 695 326,00	51 205 085,00	50 804 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	9 490 241,00	0,00	0,00				
2019	61 625 142,00	50 957 915,00	50 711 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 100,00	246 100,00	10 667 227,00	0,00	0,00				
2020	62 428 351,00	51 778 351,00	51 578 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00				
2021	63 000 000,00	51 728 351,00	51 578 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	11 271 649,00	0,00	0,00				
2022	63 500 000,00	51 648 351,00	51 578 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	11 851 649,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	28	25	Przychody budżetu	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
				4.1	4.1a	4.2					4.2a	11
Wynik budżetu	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4.2]+[9]+[11]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Dochody bieżące - wydatki bieżące												
2013	-1 749 999,00	7 178 906,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 749 999,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	8 322 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	10 561 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 250 000,00	11 130 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 250 000,00	11 726 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	11 740 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	12 917 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	12 271 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	12 851 649,00	0,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sfp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					18	19	19a	15	
symbol	30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]						[(13)]/[1]	[(13+14)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]		
2013	2 250 001,00	2 250 001,00	0,00	24 700 000,00	0,00	11 000 000,00	37,40%	20,75%	6,10%	5,22%	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	22 700 000,00	0,00	9 000 000,00	36,78%	22,20%	5,92%	1,70%	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	19 700 000,00	0,00	6 400 000,00	31,21%	21,07%	7,11%	2,04%	0,00	0,00
2016	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	16 450 000,00	0,00	4 800 000,00	26,00%	18,42%	7,24%	3,77%	0,00	0,00
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	13 200 000,00	0,00	3 200 000,00	20,74%	15,71%	6,23%	3,48%	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	9 950 000,00	0,00	1 600 000,00	15,56%	13,06%	5,71%	3,21%	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	10,33%	10,33%	5,39%	2,92%	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,14%	6,14%	4,45%	4,45%	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	3,31%	3,31%	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,16%	3,16%	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Formuła	$(19a) \div (24 + 1(c)) \div (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) \div (1) \div (2c) \div (15) \div (1)$	[21] <= [20a]	[21] <= [20b]	$(7a) \div (7b) \div (1) \div (2c) \div (15) \div (2d) \div (7a) \div (1) \div (1)$	[22] <= [20a]	[22] <= [20b]	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
2013	10,98%	13,23%	13,24%	6,10%	TAK	TAK	5,22%	TAK	TAK	26 621 371,00	4 053 300,00	2 658 511,90	10 113 365,00		
2014	13,65%	11,57%	11,58%	5,92%	TAK	TAK	1,70%	TAK	TAK	25 565 149,00	3 877 850,00	2 295 250,00	1 800 000,00		
2015	16,89%	11,33%	11,34%	7,11%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK	26 332 103,00	3 917 850,00	818 128,00	0,00		
2016	17,75%	13,84%	13,84%	7,24%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	27 122 066,00	3 942 850,00	595 263,00	0,00		
2017	18,58%	16,10%	16,10%	6,23%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK	27 935 728,00	3 957 850,00	148 418,00	0,00		
2018	18,52%	17,74%	17,74%	5,71%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	28 773 780,00	3 972 850,00	0,00	0,00		
2019	20,07%	18,28%	18,28%	5,39%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK	29 637 014,00	3 987 850,00	0,00	0,00		
2020	19,12%	19,06%	19,06%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00		
2021	18,88%	19,24%	19,24%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00		
2022	19,62%	19,36%	19,36%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:
			17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	3 250 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/295/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 22 stycznia 2013 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					31 063 620,20	12 771 876,90	4 095 250,00
- wydatki bieżące					10 255 430,20	2 658 511,90	2 295 250,00
- wydatki majątkowe					20 808 190,00	10 113 365,00	1 800 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>22 140 146,20</b>	<b>10 714 444,90</b>	<b>1 955 044,00</b>
- wydatki bieżące					1 331 956,20	601 079,90	155 044,00
- wydatki majątkowe					20 808 190,00	10 113 365,00	1 800 000,00
<b>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)</b>					<b>8 621 346,20</b>	<b>5 855 644,90</b>	<b>1 205 044,00</b>
- wydatki bieżące					1 331 956,20	601 079,90	155 044,00
<b>Intelekt-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-II szkół podstawowych w Gminie Sierakowice - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III</b>		Urząd Gminy	2011	2013	<b>453 504,30</b>	<b>95 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opracowanie widowiska obrzędowego poprzez wykonanie tradycyjnej codziennej odzieży dziecięcej oraz zakup ludowych zabawek i instrumentów - Wsparcie działalności regionalnego dziecięcego zespołu folklorystycznego, zac</b>		ZEAS Sierakowice	2012	2013	<b>29 066,90</b>	<b>29 066,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice - zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego</b>		Urząd Gminy	2013	2015	<b>849 385,00</b>	<b>476 213,00</b>	<b>155 044,00</b>
- wydatki majątkowe					7 289 390,00	5 254 565,00	1 050 000,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice Etap III - Poprawa jakości życia mieszkańców</b>		Urząd Gminy	2012	2013	<b>1 501 000,00</b>	<b>1 256 467,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci z terenu gminy Sierakowice do infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej</b>		Urząd Gminy	2011	2013	<b>1 158 691,00</b>	<b>1 056 851,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
818 128,00	595 263,00	148 418,00	0,00	29 495 424,90
818 128,00	595 263,00	148 418,00	0,00	9 786 633,90
0,00	0,00	0,00	0,00	19 708 791,00
<b>218 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 040 746,90</b>
218 128,00	0,00	0,00	0,00	1 331 955,90
0,00	0,00	0,00	0,00	19 708 791,00
<b>218 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 621 946,90</b>
218 128,00	0,00	0,00	0,00	1 331 955,90
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 504,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 066,90</b>
<b>218 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849 385,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 991,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 691,00</b>



Budowa trasy turystycznej wraz z łowiskami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Lysinie - Podniesienie walorów turystycznych Gminy Sierakowice	Urząd Gminy	2011	2013	1 304 000,00	940 247,00	0,00
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
Współdziałanie Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej	Urząd Gminy	2012	2014	845 000,00	0,00	830 000,00
Wystrój zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach - Ochrona zabytku	Urząd Gminy	2011	2013	978 399,00	856 000,00	0,00
Zachowanie różnorodności biologicznej Jeziora Tuchlińskiego oraz zabez. Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica - O	Urząd Gminy	2012	2013	1 182 300,00	1 045 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- 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)				13 518 800,00	4 858 800,00	750 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 518 800,00	4 858 800,00	750 000,00
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	2 700 000,00	2 200 000,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	830 000,00	0,00	750 000,00
Rozbudowa i przebudowa ZS w Gowidlinie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2011	2013	9 700 000,00	2 370 000,00	0,00
Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy - Dostosowanie obecnie istniejącego składowiska odpadów do przyjmowania większej ilości odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2012	2013	288 800,00	288 800,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				5 623 474,00	1 476 182,00	1 540 206,00
- wydatki bieżące				5 623 474,00	1 476 182,00	1 540 206,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 418 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 678,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 678,00



Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Sierakowice - Zapewnienie dożywiania dzieciom ze szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2011	2014	2 983 398,00	794 466,00	794 466,00
Sprzątanie budynku Urzędu Gminy Sierakowice - Utrzymanie czystości w budynku	Urząd Gminy	2012	2014	509 220,00	169 740,00	169 740,00
Świadczenie usług serwisowych i aktualizacja oprogramowania użytkowego systemu Rodzinne - Wypłacania świadczeń rodzinnym mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2013	5 856,00	976,00	0,00
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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>3 300 000,00</b>	<b>581 250,00</b>	<b>600 000,00</b>
- wydatki bieżące				3 300 000,00	581 250,00	600 000,00
<b>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</b>	Urząd Gminy	2010	2023	<b>3 300 000,00</b>	<b>581 250,00</b>	<b>600 000,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 398,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	595 263,00	148 418,00	0,00	0,00	3 300 000,00
600 000,00	595 263,00	148 418,00	0,00	0,00	3 300 000,00
600 000,00	595 263,00	148 418,00	0,00	0,00	3 300 000,00



## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SIERAKOWICE**

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Sierakowice przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2022, na poziomie 1-3 %. Planowanie dochodów i wydatków, od roku 2013, na okres 9 letni wyższym wskaźnikiem wzrostu, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### **DOCHODY**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie do 3 %, opierając się głównie na pozycjach dochodów własnych – podatków lokalnych - oraz dochodów otrzymywanych na podstawie informacji od Ministra Finansów i wskaźników inflacji publikowanych przez GUS, przy uwzględnieniu mieszanego charakteru naszej Gminy i analizie lat historycznych.

W zakresie dochodów majątkowych jedynie w 2013 roku wykazano dochody z tytułu środków unijnych, które zgodnie z podpisanymi umowami powinny zasilić budżet Gminy Sierakowice jako refundacja poniesionych wydatków bądź zaliczki na inwestycje. W latach następnych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku.

### **WYDATKI**

W zakresie wydatków bieżących założono poziom wydatków roku 2012.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – w 2013 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy o 3 %, w tym 1 % na zmiany dodatku stażowego. W następnych latach zaplanowano 2% wzrost wynagrodzeń, który uwzględnia również planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (zmieniające się ze względu na ilość osób uprawnionych do otrzymania wymienionych świadczeń w poszczególnych latach).
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin i 75023 Urzędy gmin, na rok 2013 założono 98 % wysokości wydatków z tego tytułu z roku 2012, natomiast w latach następnych przewiduje się minimalny spadek.
3. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – Gmina Sierakowice udzieliła poręczenia w 2009 roku dla swojej spółki - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach na kredyt zaciągnięty w związku z realizacją projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno”, który jest współfinansowany ze środków Unii

Europejskiej. Pierwotnie poręczenie to, zgodnie z umową, było udzielone do 2023 roku, jednakże w roku 2011, po zmianie umowy kredytowej zostało one skrócone do 2017 roku. Ewentualne poręczenie na rok 2013 wynosi 581 250,00 zł.

4. Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje zostaną całkowicie spłacone do 2022 roku. W 2013 roku planuje się wyemitować obligacje na kwotę 4 000 000 zł.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć, dzieli się na kilka grup.

### **Grupa 1**

**Część 1a** – obejmuje przedsięwzięcia w zakresie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku i latach następnych, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W 2013 roku planowane są następujące zadania inwestycyjne:

#### *Wydatki bieżące*

- Intelkt-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sierakowice,
- Opracowanie widowiska obrzędowego poprzez wykonanie tradycyjnej codziennej odzieży dziecięcej oraz zakup ludowych zabawek i instrumentów (projekt realizowany przez ZEAS Sierakowice),
- Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice.

#### *Wydatki majątkowe*

- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice-Etap III,
- Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach,
- Budowa trasy turystycznej wraz z łowiskami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Miemino i Czarne w Łyśniewie,
- Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie,
- Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach,
- Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica.



## **Grupa 1**

**Część 1b** – dotyczy przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Umowy dotyczące tej grupy w naszej gminie nie występują.

## **Grupa 1**

**Część 1c** – dotyczy przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych nie wymienionych wyżej, w grupie tej występują następujące zadania:

- Budowa sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie, adaptacja poddasza na łączniku, remont istniejących budynków,
- Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice,
- Rozbudowa i przebudowa ZS w Gowidlinie
- Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy w formie pomocy finansowej dla Gminy Potęgowo.

## **Grupa 2**

**Umowy**, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, ujęto umowy urzędu gminy oraz podległych jednostek budżetowych na:

- Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Sierakowice,
- Sprzątanie budynku Urzędu Gminy Sierakowice,
- Świadczenie usług serwisowych i aktualizacja oprogramowania użytkowego systemu Rodzinne,
- Usługi przewozowe dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Sierakowice.

## **PRZYCHODY**

W 2013 roku planuje się wyemitować obligacje na kwotę 4 000 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

## **ROZCHODY**

Spłatę długu w 2013 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach w roku 2009 na kwotę 1 250 001 zł oraz 1 000 000 zł dla Banku PeKaO SA o/Gdynia.

W latach następnych do 2022 roku pozostanie jeszcze do spłaty 24 700 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach i w Banku PeKaO SA o/Gdynia oraz wyemitowanych obligacji z Nordea Bank Polska SA w Gdyni.

## WYNIK BUDŻETU

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody ogółem” a „wydatki ogółem” w wieloletniej prognozie finansowej, który w 2013 roku wynosi - 1 749 999 zł.

### Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu, tak jak w przypadku gminy Sierakowice.

W przypadku wystąpienia deficytu budżetowego w danym roku zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

### Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Z przedstawionej prognozy wynika, że zachowano prawidłową relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 – tj. progi 15% i 60%. Progi te w przypadku Gminy Sierakowice, na rok 2013, nie zostały przekroczone.