

**Uchwała Nr XXXIX/457/14  
Rady Gminy Sierakowice  
z dnia 27 maja 2014 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata  
2014-2022**

Na podstawie art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1736)

**Rada Gminy Sierakowice uchwala, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Sierakowice, 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kuczkowski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/457/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 27 maja 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:       |              |            |              |              |               |               |              |         |       | w tym: |       |              |            |              |      |
|------------------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|-------|--------|-------|--------------|------------|--------------|------|
|                  |                | 1.1           | 1.1.1        |            |              |              |               | 1.1.2         | 1.1.3        | 1.1.3.1 |       | 1.1.4  | 1.1.5 | 1.2          | w tym:     |              |      |
|                  |                |               | 1.1.1        | 1.1.1.1    | 1.1.1.2      | 1.1.1.3      | 1.1.1.3.1     |               |              | 1.1.3.1 | 1.2.1 |        |       |              | 1.2.2      |              |      |
| Lp               | 1              |               |              |            |              |              |               |               |              |         |       |        |       |              |            |              |      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |               |              |            |              |              |               |               |              |         |       |        |       |              |            |              |      |
| 2014             | 73 551 224,00  | 70 329 309,00 | 9 042 386,00 | 120 000,00 | 9 222 340,00 | 4 800 000,00 | 38 083 211,00 | 12 760 258,00 | 3 221 915,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 3 212 145,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00   | 0,00 |
| 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 | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00   | 0,00 |
| 2017 1)          | 63 654 871,00  | 62 654 871,00 | 7 200 000,00 | 100 000,00 | 7 600 000,00 | 4 500 000,00 | 35 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00   | 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 | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00   | 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 | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00   | 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 | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00   | 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 | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00   | 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 | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00   | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji |   | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  |   |                   |
|                  |                |                 | w tym:                        | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |                          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu/refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| 2.1              | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                | 2.1.3.1.2  |   |                   |
| Lp               | 2              |                 |                               |   |   |                          |  |   | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |  |   |                   |
| 2014             | 72 011 224,00  | 58 821 450,00   | 450 000,00                    | 450 000,00  | 0,00  | 875 000,00               | 875 000,00   | 0,00  | 13 189 774,00     |
| 2015             | 59 888 215,00  | 51 467 128,00   | 600 000,00                    | 600 000,00  | 0,00  | 789 820,00               | 789 820,00   | 0,00  | 8 421 087,00      |
| 2016             | 60 008 415,00  | 51 128 212,00   | 595 263,00                    | 595 263,00  | 0,00  | 736 500,00               | 736 500,00   | 0,00  | 8 880 203,00      |
| 2017-1)          | 60 404 871,00  | 50 928 642,00   | 148 418,00                    | 148 418,00  | 0,00  | 566 300,00               | 566 300,00   | 0,00  | 9 476 229,00      |
| 2018             | 60 695 326,00  | 51 205 085,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 401 000,00               | 401 000,00   | 0,00  | 9 490 241,00      |
| 2019             | 61 625 142,00  | 50 957 915,00   | 0,00                          | 0,00  | X   | 246 100,00               | 246 100,00   | 0,00  | 10 667 227,00     |
| 2020             | 62 428 351,00  | 51 778 351,00   | 0,00                          | 0,00  | X   | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00  | 10 650 000,00     |
| 2021             | 63 000 000,00  | 51 728 351,00   | 0,00                          | 0,00  | X   | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00  | 11 271 649,00     |
| 2022             | 63 500 000,00  | 51 648 351,00   | 0,00                          | 0,00  | X   | 70 000,00                | 70 000,00  | 0,00  | 11 851 649,00     |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |            |   |        |                              |  | w tym: |        |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|---|--------|------------------------------|--|--------|--------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |            | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: |                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |        | w tym: |                              |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1      |   | 4.2    | na pokrycie deficytu budżetu |  |        | 4.2.1  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2        | 4.2.1   | 4.3    | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1  |        |                              |
| Formuła          | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |            |   |        |                              |  |        |        |                              |
| 2014             | 1 540 000,00  | 670 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 670 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |        |                              |
| 2015             | 3 240 000,00  | 0,00                          | 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   | 0,00   |        |                              |
| 2017 1)          | 3 250 000,00  | 0,00                          | 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   | 0,00   |        |                              |
| 2019             | 3 250 000,00  | 0,00                          | 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   | 0,00   |        |                              |
| 2021             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 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   | 0,00   |        |                              |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|--|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |  |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2  |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |  |   |
| 2014             | 2 210 000,00     | 2 210 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2015             | 3 240 000,00     | 3 240 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2016             | 3 250 000,00     | 3 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2017 1)          | 3 250 000,00     | 3 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2018             | 3 250 000,00     | 3 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2019             | 3 250 000,00     | 3 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2020             | 2 700 000,00     | 2 700 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2021             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|---------------|---|---|--|
|                  |               |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formula          |               |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2014             | 22 940 000,00 | 0,00  | 11 507 859,00   | 12 177 859,00  |
| 2015             | 19 700 000,00 | 0,00  | 10 661 087,00   | 10 661 087,00  |
| 2016             | 16 450 000,00 | 0,00  | 11 130 203,00   | 11 130 203,00  |
| 2017 1)          | 13 200 000,00 | 0,00  | 11 726 229,00   | 11 726 229,00  |
| 2018             | 9 950 000,00  | 0,00  | 11 740 241,00   | 11 740 241,00  |
| 2019             | 6 700 000,00  | 0,00  | 12 917 227,00   | 12 917 227,00  |
| 2020             | 4 000 000,00  | 0,00  | 12 350 000,00   | 12 350 000,00  |
| 2021             | 2 000 000,00  | 0,00  | 12 271 649,00   | 12 271 649,00  |
| 2022             | 0,00          | 0,00  | 12 851 649,00   | 12 851 649,00  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |   |              |              |   |                                       |                              |
|------------------|--|--------------|---|---|---|--------------|--------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
|                  |  |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              |   | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |                              |
|                  |  |              |   |   |   | bieżące      | majątkowe    | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane |                                       | Nowe wydatki<br>inwestycyjne |
| 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]   |              |              |   |                                       |                              |
| 2014             | 1 540 000,00   | 1 540 000,00 | 27 487 080,00   | 4 336 750,00  | 12 263 749,00   | 5 113 915,00 | 7 149 834,00 | 4 087 729,00                            | 8 425 945,00                          | 3 069 834,00                 |
| 2015             | 3 240 000,00   | 3 240 000,00 | 26 332 103,00   | 3 917 850,00  | 5 085 426,00  | 2 146 399,00 | 2 939 027,00 | 1 793 668,00                            | 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 1)          | 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     |              |              |              |   |              |              |              |   |              |        |  |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------|--|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |              | Dochody 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:       |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym: |  |
|                  | 12.1  | 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          |   |              |              |              |   |              |              |              |   |              |        |  |
| 2014             | 1 395 239,00  | 1 395 239,00 | 1 395 239,00 | 3 212 145,00 | 3 212 145,00  | 3 212 145,00 | 3 212 145,00 | 1 360 669,00 | 1 360 669,00  | 1 360 669,00 |        |  |
| 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 1)          | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | w tym: |  | w tym:   |  | w tym:   |      |
|------------------|---|--------------|---|--------------|---|------------|--|------|--------|--|--|--|--|------|
|                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2  | 12.5         | 12.5.1  | 12.6       | 12.6.1   | 12.7 | 12.7.1 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wzrost zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wzrost zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2  | 12.5         | 12.5.1  | 12.6       | 12.6.1   | 12.7 | 12.7.1 |  |  |  |  |      |
| Formuła          |   |              |   |              |   |            |  |      |        |  |  |  |  |      |
| 2014             | 3 102 934,00  | 1 903 334,00 | 3 102 934,00  | 1 199 600,00 | 869 600,00  | 450 000,00 | 450 000,00   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00 |
| 2017 1)          | 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 |
| 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie  |   |                                    |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |  |   |
|------------------|--|---|------------------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1<br>Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 15.1.1<br>w tym:<br>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 15.2<br>Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
|                  |  |   |                                    | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3<br>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   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |  |   |                                    |   |  |   |  |  |  |   |
| 2014             | 2 210 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 3 240 000,00   | 0,00  | 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   | 0,00  |
| 2017 1)          | 3 250 000,00   | 0,00  | 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   | 0,00  |
| 2019             | 3 250 000,00   | 0,00  | 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   | 0,00  |
| 2021             | 2 000 000,00   | 0,00  | 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   | 0,00  |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/457/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 27 maja 2014 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 25 267 893,00            | 12 263 749,00 | 5 085 426,00 | 0,00       | 0,00       | 25 514 856,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 14 222 122,00            | 5 113 915,00  | 2 146 399,00 | 0,00       | 0,00       | 14 368 122,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 11 045 771,00            | 7 149 834,00  | 2 939 027,00 | 0,00       | 0,00       | 11 146 734,00    |
| 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:   |   |                  |      | 12 890 275,00            | 7 260 503,00  | 3 145 426,00 | 0,00       | 0,00       | 12 991 238,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 844 504,00             | 1 360 669,00  | 956 399,00   | 0,00       | 0,00       | 3 844 504,00     |
| 1.1.1.1 | Promocja gminy Sierakowice poprzez opracowanie i wydanie albumu pt."Sierakowice.Dobry adres" wraz z płytką z filmem promocyjnym gminy - Promocja gminy   | Urząd Gminy                               | 2013             | 2014 | 32 460,00                | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 32 460,00        |
| 1.1.1.2 | 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 | 1 328 630,00             | 554 327,00    | 372 444,00   | 0,00       | 0,00       | 1 328 630,00     |
| 1.1.1.3 | 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 | 1 634 029,00             | 663 912,00    | 397 788,00   | 0,00       | 0,00       | 1 634 029,00     |

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014          | Limit 2015          | Limit 2016  | Limit 2017  | Limit zobowiązań    |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|              |  |   | od               | do   |                          |                     |                     |             |             |                     |
| 1.1.1.4      | Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice - zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego   | Urząd Gminy                               | 2013             | 2015 | 849 385,00               | 112 430,00          | 186 167,00          | 0,00        | 0,00        | 849 385,00          |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>9 045 771,00</b>      | <b>5 899 834,00</b> | <b>2 189 027,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 146 734,00</b> |
| 1.1.2.1      | 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 | 870 000,00               | 830 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 870 000,00          |
| 1.1.2.2      | 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             | 2 000 000,00        | 1 793 668,00        | 0,00        | 0,00        | 3 900 000,00        |
| 1.1.2.3      | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - etap IV - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2013             | 2014 | 540 529,00               | 508 029,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 550 000,00          |
| 1.1.2.4      | Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie - Podniesienie atrakcyjności gminy Sierakowice poprzez stworzenie nowych miejsc wypoczynku   | Urząd Gminy                               | 2013             | 2015 | 380 000,00               | 367 805,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 380 000,00          |
| 1.1.2.5      | Współdziałanie Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej" - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Sierakowice | Urząd Gminy                               | 2012             | 2014 | 1 305 359,00             | 830 000,00          | 395 359,00          | 0,00        | 0,00        | 1 305 359,00        |
| 1.1.2.6      | Wystrój zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach - Ochrona zabytku   | Urząd Gminy                               | 2011             | 2014 | 959 075,00               | 209 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 959 075,00          |
| 1.1.2.7      | 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             | 2014 | 1 182 300,00             | 1 155 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 182 300,00        |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014          | Limit 2015   | Limit 2016  | Limit 2017  | Limit zobowiązań     |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                     |              |             |             |                      |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |      | <b>12 377 618,00</b>     | <b>1 940 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 523 618,00</b> |
| 1.3.1        | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 10 377 618,00            | 1 190 000,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 10 523 618,00        |
| 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          | 0,00         | 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          | 0,00         | 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             | 550 000,00          | 0,00         | 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             | 2 239 040,00        | 1 190 000,00 | 0,00        | 0,00        | 4 760 000,00         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>2 000 000,00</b>      | <b>750 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 000 000,00</b>  |
| 1.3.2.1      | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach - Zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Sierakowice do infrastruktury sportowej | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 2 000 000,00             | 1 250 000,00        | 750 000,00   | 0,00        | 0,00        | 2 000 000,00         |

## **Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice zostaje dostosowana do zmian w budżecie gminy Sierakowice na 2014 rok.

W porównaniu do Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 12 maja 2014 r. uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2014 rok o zmiany dokonane:

- zarządzeniem nr 45/2014 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 19 maja 2014 r.

### DOCHODY

Plan dochodów na 2014 rok - 73.551.224,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 70.329.309,00 zł
- dochody majątkowe - 3.221.915,00 zł.

W dzisiejszej uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono dochody bieżące dotyczące placówek oświatowych - z tytułu dochodów za wydanie duplikatów świadectw, wpływów za najem lokali;

### WYDATKI

Plan wydatków na 2014 rok - 72.011.224,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 58.821.450,00 zł
- wydatki majątkowe - 13.189.774,00 zł.

W odniesieniu do poprzedniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2014-2022 z dnia 12 maja 2014 r. - w zakresie wydatków zwiększono plan o kwotę 2.976,00 zł - wydatki bieżące,  
670.000,00 zł - wydatki majątkowe.

#### W planie wydatków

- zwiększono plan wydatków bieżących:

w dziale oświaty na zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych o kwotę wynikającą z uzyskanych dochodów;

- zmniejszono plan wydatków bieżących:  
na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń, na kwotę 150.000,00 zł.

- zwiększono plan wydatków majątkowych:  
na wykup gruntów o kwotę 670.000,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień planu wydatków między działami.

Wprowadzono przychody budżetu:

670.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Do załącznika przedsięwzięć wprowadzono w wydatkach majątkowych dotyczących wydatków na programy, projekty lub zдания pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach jako zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Sierakowice do infrastruktury sportowej. Przedsięwzięcie to zostało zaplanowane na dwa lata 2014 - 2015 uwzględniając dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500 000 zł.

Po dokonanych zmianach nadwyżka budżetu gminy na 2014 rok zmieniła się i wynosi 1 540 000,- zł, która jest przeznaczona na spłatę rat kredytu:

- kredytu z PeKaO w Gdynia na kwotę: 1 540 000,- zł.