RADA GMINY
w SIERAKOWICACH
woj. pomorskie

UCHWAŁA NR XV/166/12
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sierakowice

§ 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 wieloletnią prognozę finansową - zestawienie wg układu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie finansowej;

2) 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.

§ 6. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sierakowice.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Suchta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/166/12
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.
Formuła	[1.1.]+[1.2]					
2012	68 387 283,00	61 184 514,00	159 400,00	7 202 769,00	0,00	7 137 169,00
2013	61 235 405,00	60 235 405,00	95 800,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2014	62 713 636,00	61 713 636,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2015	63 128 215,00	62 128 215,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2016	63 258 415,00	62 258 415,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2017	63 654 871,00	62 654 871,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2018	63 945 326,00	62 945 326,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2019	64 875 142,00	63 875 142,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2020	65 128 351,00	64 128 351,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.						

...

Wydatki ogółem	z tego:						
	Wydatki bieżące razem	z tego:					
		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1
[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
68 387 283,00	53 781 283,00	52 519 283,00	475 318,00	475 318,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00
58 985 405,00	50 963 392,00	49 766 162,00	581 250,00	581 250,00	0,00	1 197 230,00	1 197 230,00
60 713 636,00	52 390 755,00	51 327 645,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 063 110,00	1 063 110,00
60 128 215,00	51 567 128,00	50 677 308,00	600 000,00	600 000,00	0,00	889 820,00	889 820,00
60 008 415,00	51 878 212,00	51 141 712,00	595 263,00	595 263,00	0,00	736 500,00	736 500,00
60 404 871,00	52 178 642,00	51 612 342,00	148 418,00	148 418,00	0,00	566 300,00	566 300,00
60 695 326,00	52 455 085,00	52 054 085,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00
61 625 142,00	52 707 915,00	52 461 815,00	0,00	0,00	0,00	246 100,00	246 100,00
63 128 351,00	54 128 351,00	54 078 351,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

....

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	14 606 000,00	0,00	0,00	7 403 231,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2013	8 022 013,00	0,00	2 250 000,00	9 272 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 322 881,00	0,00	2 000 000,00	9 322 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 561 087,00	0,00	3 000 000,00	10 561 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 130 203,00	0,00	3 250 000,00	10 380 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 226 229,00	0,00	3 250 000,00	10 476 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 240 241,00	0,00	3 250 000,00	10 490 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 917 227,00	0,00	3 250 000,00	11 167 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	0,00	2 000 000,00	10 000 000,00	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 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	22 250 000,00	0,00	11 000 000,00	32,54%	16,45%	5,46%	4,77%
2013	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 000 000,00	32,66%	14,70%	6,58%	5,63%
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	9 000 000,00	28,70%	14,35%	5,84%	1,70%
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	6 400 000,00	23,76%	13,62%	7,11%	2,04%
2016	3 250 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	0,00	11 750 000,00	0,00	4 800 000,00	18,57%	10,99%	7,24%	3,77%
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	3 200 000,00	13,35%	8,33%	6,23%	3,48%
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	1 600 000,00	8,21%	5,71%	5,71%	3,21%
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	5,39%	5,39%
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,15%	3,15%

.....

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1
Formuła														
2012	0,00	15,59%	10,83%	5,46%	TAK	4,77%	TAK	25 665 780,00	4 075 450,00	2 114 876,00	12 934 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	13,10%	15,30%	6,58%	TAK	5,63%	TAK	24 820 533,00	3 837 850,00	2 153 232,00	7 367 339,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,88%	15,03%	5,84%	TAK	1,70%	TAK	25 565 149,00	3 877 850,00	2 140 206,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,72%	16,89%	7,11%	TAK	2,04%	TAK	26 332 103,00	3 917 850,00	600 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,74%	16,57%	7,24%	TAK	3,77%	TAK	27 122 066,00	3 942 850,00	595 263,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,16%	16,61%	6,23%	TAK	3,48%	TAK	27 935 728,00	3 957 850,00	148 418,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,69%	16,56%	5,71%	TAK	3,21%	TAK	28 773 780,00	3 972 850,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,58%	17,37%	5,39%	TAK	5,39%	TAK	29 637 014,00	3 987 850,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,85%	15,51%	3,15%	TAK	3,15%	TAK	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/166/12
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Przedsięwzięcia WPF

...

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	49 721 080,30	9 376 978,30	40 344 102,00	40 797 606,30	453 504,30	40 344 102,00	5 623 474,00	5 623 474,00	0,00	3 300 000,00
limit zobowiązań	48 025 073,00	8 908 182,00	39 116 891,00	39 570 395,00	453 504,00	39 116 891,00	5 154 678,00	5 154 678,00	0,00	3 300 000,00
2012	15 048 876,00	2 114 876,00	12 934 000,00	13 093 400,00	159 400,00	12 934 000,00	1 480 158,00	1 480 158,00	0,00	475 318,00
2013	9 520 571,00	2 153 232,00	7 367 339,00	7 463 139,00	95 800,00	7 367 339,00	1 476 182,00	1 476 182,00	0,00	581 250,00
2014	2 140 206,00	2 140 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 206,00	1 540 206,00	0,00	600 000,00
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2016	595 263,00	595 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 263,00
2017	148 418,00	148 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 418,00

...

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	30 478 218,30	453 504,30	30 024 714,00	0,00	0,00	0,00	10 319 388,00	0,00	10 319 388,00
limit zobowiązań	29 831 195,00	453 504,00	29 377 691,00	0,00	0,00	0,00	9 739 200,00	0,00	9 739 200,00
2012	8 526 400,00	159 400,00	8 367 000,00	0,00	0,00	0,00	4 567 000,00	0,00	4 567 000,00
2013	3 986 651,00	95 800,00	3 890 851,00	0,00	0,00	0,00	3 476 488,00	0,00	3 476 488,00
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

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)

Wykaz przedsięwzięć						Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**30 478 218,30**	**29 831 195,00**	**12 513 051,00**
	- wydatki bieżące					**453 504,30**	**453 504,00**	**255 200,00**
1.[b]	Intelekt-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-II szkół podstawowych w Gminie Sierakowice - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III	2011	2013		Urząd Gminy	453 504,30	453 504,00	255 200,00
	- wydatki majątkowe					**30 024 714,00**	**29 377 691,00**	**12 257 851,00**
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy	7 100 000,00	8 000 000,00	1 050 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice Etap III - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy	1 466 000,00	1 500 000,00	1 466 000,00
3.[m]	Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci z terenu gminy Sierakowice do infastruktury rekreacyjno-edukacyjnej	2011	2013		Urząd Gminy	1 158 691,00	1 158 691,00	1 148 851,00
4.[m]	Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach - Poprawa dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury spoartowej	2010	2012		Urząd Gminy	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.[m]	Budowa trasy turystycznej wraz z łowiskami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie - Podniesienie walorów turystycznych Gminy Sierakowice	2011	2013		Urząd Gminy	1 304 000,00	1 304 000,00	1 261 000,00
6.[m]	Kaszubskie Centrum Medyczne-rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków i zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów	2005	2012		Urząd Gminy	16 000 000,00	16 000 000,00	5 937 000,00
7.[m]	Wystrój zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach - Ochrona zabytku	2011	2013		Urząd Gminy	750 000,00	750 000,00	730 000,00
8.[m]	Zastosowanie instalacji solarnych w Gminie Sierakowice - Wykorzystanie energii odnawialnej celem poprawy środowiska naturalnego	2010	2012		Urząd Gminy	1 846 023,00	265 000,00	265 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć						Limity wydatków na przedsięwzięcia			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**8 526 400,00**	**3 986 651,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**159 400,00**	**95 800,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Intelekt-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-II szkół podstawowych w Gminie Sierakowice - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III	2011	2013			159 400,00	95 800,00		
	- wydatki majątkowe					**8 367 000,00**	**3 890 851,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012			1 050 000,00			
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice Etap III - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013			0,00	1 466 000,00		
3.[m]	Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci z terenu gminy Sierakowice do infastruktury rekreacyjno-edukacyjnej	2011	2013			100 000,00	1 048 851,00		
4.[m]	Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach - Poprawa dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury spoartowej	2010	2012			400 000,00			
5.[m]	Budowa trasy turystycznej wraz z łowiskami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie - Podniesienie walorów turystycznych Gminy Sierakowice	2011	2013			500 000,00	761 000,00		
6.[m]	Kaszubskie Centrum Medyczne-rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków i zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów	2005	2012			5 937 000,00			
7.[m]	Wystrój zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach - Ochrona zabytku	2011	2013			115 000,00	615 000,00		
8.[m]	Zastosowanie instalacji solarnych w Gminie Sierakowice - Wykorzystanie energii odnawialnej celem poprawy środowiska naturalnego	2010	2012			265 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć						Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					

	Razem					**10 319 388,00**	**9 739 200,00**	**8 043 488,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**10 319 388,00**	**9 739 200,00**	**8 043 488,00**
1.[m]	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy	830 000,00	830 000,00	730 000,00
2.[m]	Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użtkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo - Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach komunalnych oraz stworzenie możliwości spotkań dla mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy	309 200,00	309 200,00	300 000,00
3.[m]	Rozbudowa i przebudowa ZS w Gowidlinie - Poprawa warunków nauczania	2011	2013		Urząd Gminy	9 180 188,00	8 600 000,00	7 013 488,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć						Limity wydatków na przedsięwzięcia			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Rozdz.		2012	2013	2014	2015
	Razem					**4 567 000,00**	**3 476 488,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**4 567 000,00**	**3 476 488,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2013			730 000,00	0,00		
2.[m]	Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użtkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo - Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach komunalnych oraz stworzenie możliwości spotkań dla mieszkańców	2011	2012			300 000,00			
3.[m]	Rozbudowa i przebudowa ZS w Gowidlinie - Poprawa warunków nauczania	2011	2013			3 537 000,00	3 476 488,00		

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

Wykaz przedsięwzięć						Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem					**5 623 474,00**	**5 154 678,00**	**4 496 546,00**
	- wydatki bieżące					**5 623 474,00**	**5 154 678,00**	**4 496 546,00**
1.[b]	Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Sierakowice - Zapewnienie dożywiania dzieciom ze szkół i przedszkola	2011	2014		Urząd Gminy	2 983 398,00	2 983 398,00	2 383 398,00
2.[b]	Sprzątanie budynku Urzędu Gminy Sierakowice - Utrzymanie czystości w budynku	2012	2014		Urząd Gminy	509 220,00	41 400,00	509 220,00
3.[b]	Świadczenie usług serwisowych i aktualizacja oprogramowania użytkowego systemu Rodzinne - Wypłacania świadczeń rodzinnych mieszkańcom Gminy	2010	2013		Urząd Gminy	5 856,00	4 880,00	2 928,00
4.[b]	Usługi przewozowe dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	2011	2014		Urząd Gminy	2 125 000,00	2 125 000,00	1 601 000,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**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

Wykaz przedsięwzięć						Limity wydatków na przedsięwzięcia			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdz.			2012	2013	2014	2015

		od	do						
	Razem					**1 480 158,00**	**1 476 182,00**	**1 540 206,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**1 480 158,00**	**1 476 182,00**	**1 540 206,00**	**0,00**
1.[b]	Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Sierakowice - Zapewnienie dożywiania dzieciom ze szkół i przedszkola	2011	2014			794 466,00	794 466,00	794 466,00	
2.[b]	Sprzątanie budynku Urzędu Gminy Sierakowice - Utrzymanie czystości w budynku	2012	2014			169 740,00	169 740,00	169 740,00	
3.[b]	Świadczenie usług serwisowych i aktualizacja oprogramowania uzytkowego systemu Rodzinne - Wypłacania świadczeń rodzinnych mieszkańcom Gminy	2010	2013			1 952,00	976,00		
4.[b]	Usługi przewozowe dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	2011	2014			514 000,00	511 000,00	576 000,00	
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć						Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem					**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 000 249,00**
	- wydatki bieżące					**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 000 249,00**
1.[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	2010	2023		Urząd Gminy	3 300 000,00	3 300 000,00	3 000 249,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć						Limity wydatków na przedsięwzięcia			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Rozdz.		2012	2013	2014	2015
	Razem					**475 318,00**	**581 250,00**	**600 000,00**	**600 000,00**
	- wydatki bieżące					**475 318,00**	**581 250,00**	**600 000,00**	**600 000,00**
1.[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	2010	2023			475 318,00	581 250,00	600 000,00	600 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć						Limity wydatków na przedsięwzięcia			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Rozdz.	2016	2017			
	Razem				**595 263,00**	**148 418,00**			
	- wydatki bieżące				**595 263,00**	**148 418,00**			
1.[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	2010	2023		595 263,00	148 418,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/166/12
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - zestawienie wg układu budżetu

L.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Dochody ogółem**	**68 387 283,00**	**61 235 405,00**	**62 713 636,00**	**63 128 215,00**	**63 258 415,00**	**63 654 871,00**	**63 945 326,00**	**64 875 142,00**	**65 128 351,00**
	Dochody bieżące	61 184 514,00	60 235 405,00	61 713 636,00	62 128 215,00	62 258 415,00	62 654 871,00	62 945 326,00	63 875 142,00	64 128 351,00
	w tym: środki z UE*	159 400,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	7 202 769,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	środki z UE*	7 137 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**68 387 283,00**	**58 985 405,00**	**60 713 636,00**	**60 128 215,00**	**60 008 415,00**	**60 404 871,00**	**60 695 326,00**	**61 625 142,00**	**63 128 351,00**
	Wydatki bieżące	**53 781 283,00**	**50 963 392,00**	**52 390 755,00**	**51 567 128,00**	**51 878 212,00**	**52 178 642,00**	**52 455 085,00**	**52 707 915,00**	**54 128 351,00**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**52 519 283,00**	**49 766 162,00**	**51 327 645,00**	**50 677 308,00**	**51 141 712,00**	**51 612 342,00**	**52 054 085,00**	**52 461 815,00**	**54 078 351,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	475 318,00	581 250,00	600 000,00	600 000,00	595 263,00	148 418,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	475 318,00	581 250,00	600 000,00	600 000,00	595 263,00	148 418,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 262 000,00	1 197 230,00	1 063 110,00	889 820,00	736 500,00	566 300,00	401 000,00	246 100,00	50 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 262 000,00	1 197 230,00	1 063 110,00	889 820,00	736 500,00	566 300,00	401 000,00	246 100,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	**14 606 000,00**	**8 022 013,00**	**8 322 881,00**	**8 561 087,00**	**8 130 203,00**	**8 226 229,00**	**8 240 241,00**	**8 917 227,00**	**9 000 000,00**
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**0,00**	**2 250 000,00**	**2 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**2 000 000,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**7 403 231,00**	**9 272 013,00**	**9 322 881,00**	**10 561 087,00**	**10 380 203,00**	**10 476 229,00**	**10 490 241,00**	**11 167 227,00**	**10 000 000,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-7 403 231,00**	**-7 022 013,00**	**-7 322 881,00**	**-7 561 087,00**	**-7 130 203,00**	**-7 226 229,00**	**-7 240 241,00**	**-7 917 227,00**	**-8 000 000,00**
5.	**Przychody budżetu**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rozchody budżetu**	**2 000 000,00**	**2 250 000,00**	**2 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**2 000 000,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	2 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	2 000 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Kwota długu**	**22 250 000,00**	**20 000 000,00**	**18 000 000,00**	**15 000 000,00**	**11 750 000,00**	**8 500 000,00**	**5 250 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	11 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	6 400 000,00	4 800 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**32,54%**	**32,66%**	**28,70%**	**23,76%**	**18,57%**	**13,35%**	**8,21%**	**3,08%**	**0,00%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**16,45%**	**14,70%**	**14,35%**	**13,62%**	**10,99%**	**8,33%**	**5,71%**	**3,08%**	**0,00%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**5,46%**	**6,58%**	**5,84%**	**7,11%**	**7,24%**	**6,23%**	**5,71%**	**5,39%**	**3,15%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**4,77%**	**5,63%**	**1,70%**	**2,04%**	**3,77%**	**3,48%**	**3,21%**	**5,39%**	**3,15%**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	**15,59%**	**13,10%**	**12,88%**	**13,72%**	**15,74%**	**16,16%**	**16,69%**	**16,58%**	**16,85%**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**10,83%**	**15,30%**	**15,03%**	**16,89%**	**16,57%**	**16,61%**	**16,56%**	**17,37%**	**15,51%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**5,46%**	**6,58%**	**5,84%**	**7,11%**	**7,24%**	**6,23%**	**5,71%**	**5,39%**	**3,15%**
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**4,77%**	**5,63%**	**1,70%**	**2,04%**	**3,77%**	**3,48%**	**3,21%**	**5,39%**	**3,15%**
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 665 780,00	24 820 533,00	25 565 149,00	26 332 103,00	27 122 066,00	27 935 728,00	28 773 780,00	29 637 014,00	29 952 481,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 075 450,00	3 837 850,00	3 877 850,00	3 917 850,00	3 942 850,00	3 957 850,00	3 972 850,00	3 987 850,00	4 025 872,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 114 876,00	2 153 232,00	2 140 206,00	600 000,00	595 263,00	148 418,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 934 000,00	7 367 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**0,00**	**2 250 000,00**	**2 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**2 000 000,00**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.									
	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.									

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/166/12

Rady Gminy Sierakowice

z dnia 24 stycznia 2012 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sierakowice

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Sierakowice przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2020, na poziomie 1-3 %. Planowanie dochodów i wydatków, od roku 2013, na okres 8 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 2012 roku wykazano dochody z tytułu środków unijnych, które zgodnie z podpisanymi umowami powinny zasilić budżet Gminy Sierakowice jako refundacja poniesionych wydatków na inwestycje. W latach następnych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku.

Wydatki

W zakresie wydatków bieżących założono wzrost o około 2 - 3%.

1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – w 2012 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2 % dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy oraz dodatkowo wzrost o 1 % na wzrost dodatku stażowego. W następnych latach zaplanowano podobny 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, założono 3 % wzrost wydatków z tego tytułu w roku 2012, natomiast w latach następnych minimalny wzrost o 1 %.

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 2012 wynosi 475 318,00 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 2020 roku. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie.

Wydatki majątkowe

1) 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 2012 roku i latach następnych, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W 2012 roku planowane są następujące zadania inwestycyjne:

- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice (z udziałem środków unijnych),
- Budowa trasy turystycznej wraz z łowiskami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Miemino i Czarne w Łyśniewie (z udziałem środków unijnych),

- Współfinansowanie przebudowy i remontu drogi powiatowej Mojusz-Bącka Huta obejmująca wykonanie odnowy nawierzchni (1,4 km) oraz wykonanie chodnika w obszarach zabudowy (inwestycja realizowana przez Powiat Kartuski),
- Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice (inwestycja realizowana razem z Zarządem Dróg Wojewódzkich),
- Wykup gruntów,
- Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejską w miejscowości Paczewo,
- Zakupy inwestycyjne w administracji,
- Termomodernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowidlinie,
- Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie,
- Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Gowidlinie,
- Utwardzenie placu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Łyśniewie,
- Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem (udziałem środków unijnych),
- Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach,
- Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Budowa instalacji solarnych w Gminie Sierakowice (z udziałem środków unijnych),
- Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach (z udziałem środków unijnych),
- Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach (z udziałem środków unijnych),
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Puzdrowie,
- Modernizacja boisk sportowych przy Gimnazjum w Sierakowicach,
- Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach.

2) W ramach przedsięwzięć obejmujących 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: aktualizację oprogramowań, dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach, usługi przewozowe dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Przychody

Zaplanowano w roku 2012 zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie.

Rozchody

Spłatę długu w 2012 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach w latach 2008 i 2009 na kwotę 2 000 000 zł. W latach następnych do 2020 roku pozostanie jeszcze do spłaty 22 250 000 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 2012 roku wynosi 0 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, maja zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 – tj. progi 15% i 60%.