

Zarządzenie Nr 62/2011

Wójta Gminy Czernikowo

z dnia 05 września 2011r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2011-2017

Na podstawie art.229 i art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/ Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zmianami /

zarządzam co następuje;

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI /26?11 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 lutego 2011 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2011 - 2017 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2017

Zmienionej

- uchwałą RGH Nr VII/32/11 z dnia 17.05.2001

- uchwałą RG Nr VII/46/11 z dnia 28.06.2011

-uchwałą RG Nr IX/53/2011 z dnia 19.08.2011

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

/ mgr inż. Zdzisław Gawroński /

U z a s a d n i e n i e

Dokonano korekty przychodów z tytułu pożyczek i kredytów na 2011r.
Wpisano 13.527.748,84 / doliczone zostały w tej pozycji wolne środki
pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych / winno być 13.103.036,84.

Kwota długu na koniec 2011 roku została pomniejszona o kwotę
faktycznych umorzeń pożyczek w wysokości 940.329,94 z WFOŚiGW w Toruniu


SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska


Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	34 011 503,00	24 512 133,00	9 499 370,00	150 000,00	22 445 845,00	10 388 836,00	659 796,00	50 000,00	0,00	0,00
2012	32 950 000,00	24 900 000,00	8 050 000,00	50 000,00	20 500 000,00	10 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	30 950 000,00	25 900 000,00	5 050 000,00	50 000,00	21 000 000,00	10 800 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	31 150 000,00	26 100 000,00	5 050 000,00	50 000,00	21 500 000,00	11 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	30 500 000,00	26 450 000,00	4 050 000,00	50 000,00	22 000 000,00	11 000 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 500 000,00	26 470 000,00	4 030 000,00	30 000,00	23 000 000,00	11 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 000 000,00	26 470 000,00	2 530 000,00	30 000,00	23 500 000,00	11 300 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	11 565 658,00	424 712,00	424 712,00	0,00	11 990 370,00	3 248 036,84	2 948 036,84	300 000,00
2012	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 450 000,00	1 871 040,00	1 591 040,00	280 000,00
2013	9 950 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	10 682 000,00	2 297 200,00	2 097 200,00	200 000,00
2014	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	2 747 200,00	2 597 200,00	150 000,00
2015	8 500 000,00	1 092 800,00	1 092 800,00	0,00	9 592 800,00	3 082 000,00	2 962 000,00	120 000,00
2016	7 500 000,00	4 270 800,00	4 270 800,00	0,00	11 770 800,00	4 400 800,00	4 280 800,00	120 000,00
2017	5 500 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	9 720 000,00	3 827 640,84	3 727 640,84	100 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	8 742 333,16	21 845 370,00	6 290 000,00	13 103 036,84	0,00
2012	0,00	10 578 960,00	12 420 000,00	8 800 000,00	237 200,00	-1 603 840,00
2013	0,00	8 384 800,00	9 550 000,00	5 900 000,00	55 200,00	-1 110 000,00
2014	0,00	6 902 800,00	2 420 000,00	0,00	0,00	4 482 800,00
2015	0,00	6 510 800,00	4 120 000,00	0,00	0,00	2 390 800,00
2016	0,00	7 370 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00
2017	0,00	5 892 359,16	2 620 000,00	0,00	0,00	3 272 359,16

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	17 255 880,84	0,00	0,00	0,00	9,70%	12,93%	9,70%	5,63%	TAK
2012	15 664 840,84	0,00	0,00	0,00	5,68%	10,19%	5,68%	12,66%	TAK
2013	13 567 640,84	0,00	0,00	0,00	7,42%	9,19%	7,42%	15,35%	TAK
2014	10 970 440,84	0,00	0,00	0,00	8,82%	11,21%	8,82%	14,45%	TAK
2015	8 008 440,84	0,00	0,00	0,00	10,10%	14,15%	10,10%	14,36%	TAK
2016	3 727 640,84	0,00	0,00	0,00	14,43%	14,72%	14,43%	11,08%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20%	13,30%	13,20%	10,00%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 -20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	9,70%	50,74%	22 745 845,00	44 591 215,00	-10 579 712,00	1 766 288,00	13 527 748,84	2 948 036,84
2012	5,68%	47,54%	20 780 000,00	33 200 000,00	-250 000,00	4 120 000,00	237 200,00	1 591 040,00
2013	7,42%	43,84%	21 200 000,00	30 750 000,00	200 000,00	4 700 000,00	787 200,00	2 097 200,00
2014	8,82%	35,22%	21 650 000,00	24 070 000,00	7 080 000,00	4 450 000,00	0,00	2 597 200,00
2015	10,10%	26,26%	22 120 000,00	26 240 000,00	4 260 000,00	4 330 000,00	1 092 800,00	2 962 000,00
2016	14,43%	12,22%	23 120 000,00	27 280 000,00	3 220 000,00	3 350 000,00	4 270 800,00	4 280 800,00
2017	13,20%	0,00%	23 600 000,00	26 220 000,00	2 780 000,00	2 870 000,00	4 220 000,00	3 727 640,84

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński