

Uchwała Nr XII/84 /2011

Rady Gminy w Czernikowie

z dnia 30 grudnia 2011r

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2017

Na podstawie art.226, art.228, art.230,ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz.U.z 2009 r Nr 157 , poz.1240 / oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ?Dz.U.Nr 1412 , poz.1591 ze zmianami/

uchwała się , 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

zmieniony

- uchwałą RG Nr VII/32/11 z dnia 17 maja 2011 r
- uchwałą RG Nr VII 1/46/11 z dnia 28.06.2011r.
- zarządzeniem Wójta Nr 62/11 z dnia 05.09.2011
- uchwałą RG NR X/63/11 z dnia 16.09.2011r
- uchwałą RG Nr XI/66/II z dnia 24.11.2011r
- uchwałą RG Nr XII/ 78/11 z dnia 30.12.2011r

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy


/ mgr Jadwiga Padlewska /

Wyjaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2012 -2017

W roku 2012 planujemy zakończenie modernizacji remizy
OSP w Czernikowie

W latach 2013 -2017 planujemy rozwój bazy oświatowej poprzez
kontynuację rozpoczętych zadań w 2012 roku takich jak;

1/ rozbudowa ZS w Czernikowie o obiekt dydaktyczno - widowiskowy

2/rozbudowę SP w Czernikowie

Planujemy rozpocząć budowę przedszkola w Czernikowie w 2014 roku

Będzie kontynuowana modernizacja dróg oraz chodników.

Planujemy rozpocząć budowę oczyszczalni ścieków

Plany te będą urealniane w budżetach rocznych po uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej
gminy oraz finansowym wsparciu państwa.

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Jadwiga Padlewska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243ufp/169sufp			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2
Lp	1	1.1	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	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.	
Formuła	[1 1.1+[1.2]						[21.]+[2.2]	[2.1.1J+12.1.2.]							
2012	34 256 896,00	24 879 896,00	5 500 000,00	9 377 000,00	50 000 00	0,00	38 1 86 896,00	23 008 896,00	22 508 896,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2013	30 950 000,00	25 900 000,00	0,00	5 050 000,00	50 000,00	0,00	31 300 000,00	21 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2014	31 150 000,00	26 100 000,00	0,00	5 050 000,00	50 000,00	0,00	27 700 000,00	21 700 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2015	30 500 000,00	26 450 000,00	0,00	4 050 000,00	50 000,00	0,00	26 320 000,00	22 200 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2016	30 500 000,00	26 470 000,00	0,00	4 030 000,00	30 000,00	0,00	27 310 000,00	23 150 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2017	31 070 880,84	28 540 880,84	0,00	2 530 000,00	30 000,00	0,00	26 220 000,00	23 600 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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			[1.1-PJ	[11] -[21]	[5.1.W5.2]+[5.3.]						
2012	15 178 000,00	0,00	-3 930 000,00	1 871 000,00	9 173 576,84	0,00	0,00	200 000,00	0,00	8 973 576,84	3 930 000,00
2013	10 000 000,00	0,00	-350 000,00	4 600 000,00	2 825 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 032,00	350 000,00
2014	6 000 000,00	0,00	3 450 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 120 000,00	0,00	4 180 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201S	4 160 000,00	0,00	3 190 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 620 000,00	0,00	4 850 880,84	4 940 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	W tym:		Wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)
			Kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp przypadających na dany rok budżetowy									
L.p.	6	6.1	6.1.1	6.2	7.	7.1	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
2012	5 243 576,84	5 243 576,84	0,00	0,00	15 320 880,84	3 000 000,00	0,00	44,72%	44,72%	16,77%	16,77%	
2013	2 475 032,00	2 475 032,00	0,00	0,00	15 670 880,84	0,00	0,00	50,63%	50,63%	8,97%	8,97%	
2014	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	12 220 880,84	0,00	0,00	39,23%	39,23%	11,72%	11,72%	
2015	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	8 040 880,84	0,00	0,00	26,36%	26,36%	14,36%	14,36%	
2016	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	4 850 880,84	0,00	0,00	15,90%	15,90%	10,95%	10,95%	
2017	4 850 880,84	4 850 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	15,93%	15,93%	

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 od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Oo, 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 u 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 u 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			
LP	11	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2	15.3.	154,	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	11,08%	5,61%	16,77%	NIE	16,77%	NIE	11 663 300,00	750 877,00	0,00	7 356 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,73%	15,02%	8,97%	NIE	8,97%	NIE	11 800 000,00	770 000,00	0,00	8 474 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,76%	14,29%	11,72%	NIE	11,72%	NIE	12 000 000,00	770 000,00	0,00	6 000 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,64%	14,10%	14,36%	NIE	14,36%	NIE	12 000 000,00	770 000,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,47%	10,98%	10,95%	TAK	10,95%	TAK	12 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,12%	16,00%	15,93%	NIE	15,93%	NIE	12 300 000,00	850 000,00	0,00	0,00	4 850 880,84	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Kopyńska

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Jacek Puchalski

Wojt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

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					0,00	21 830 000,00	21 830 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	21 830 000,00	21 830 000,00
1.[m]	Budowa sali widowiskowej z pomieszczeniami dla szkoły muzycznej- Poprawa warunków nauki	2012	2013		Urząd Gminy Czernikowo	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.[m]	Modernizacja remizy OSP w Czernikowie - Modernizacja istniejącego budynku	2011	2012		Urząd Gminy Czernikowo	0,00	830 000,00	830 000,00
3.[m]	Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej - Poprawa warunków poboru wody i odprowadzenia ścieków	2012	2014			0,00	17 000 000,00	17 000 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Jadwiga Padlewska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński