

Uchwała Nr XXIV/176 / 2013

Rady Gminy w Czernikowie

z dnia 17 czerwca 2013r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2024

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

Uchwała się , co następuje ;

§ 1 .Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/26 /II 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/II z dnia 17 maja 2011 r
- uchwałą RG Nr VIII/46/II z dnia 28.06.2011r.
- zarządzeniem Wójta Nr 62/11 z dnia 05.09.2011
- uchwałą RG NR X/63/II z dnia 16.09.2011r
- uchwałą RG Nr XI/66/II z dnia 24.11.2011r
- uchwałą RG Nr XII/78/II z dnia 30.12.2011r
- uchwałą RG Nr XII/84/II z dnia 30.12.2011r
- zarządzeniem Wójta Nr 9/12 z dnia 30.01.2012r.
- uchwałą RG Nr XIV/100/2012 z dnia 24.04.2012r
- zarządzenie Wójta Nr 34/12 z dnia 07.05.2012r.
- uchwałą RG Nr XV/107/12 z dnia 19 czerwca 2012r.
- zarządzeniem Wójta Nr 45 /12 z dnia 16.07.2012r
- uchwałą RG Nr XVI/116/12 z dnia 22.08.2012r.
- uchwałą RG XVII/124/12 z dnia 30.10.2012r.
- uchwałą RG Nr XX/150/13 z dnia 31.01.2013r.
- uchwałą RG Nr XXI/157/13 z dnia 15.02.2013
- uchwał a RG Nr XXII/165/13 z dnia 20.03.2013r.

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczka rady Gminy

mgr Jadwiga Padlewska /

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany z tytułu opłat lokalnych ,podatku oraz dotacji.

Ogółem zwiększa się budżet o kwotę 3.506.323 zł.

W związku z możliwością odzyskania podatku WAT z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych wprowadza się zadanie inwestycyjne pn; przebudowa dróg gminnych na które otrzymamy dotację w wysokości 1.945.570 / gmina posiada pismo o przyznaniu dotacji/.

Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków zadanie związane z wejściem ustawy o nieczystościach stałych..

Kwota deficytu pozostaje bez zmiany tj 1.650,000.

Skarbnik Gminy

mgr Hanna Koperska

Przewodnicząca

Rady Gminy

mgr Jadwiga Padlewska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1M1.2]										
2013	34 549 236,00	28 115 466,00	3 905 446,00	15 000,00	3 228 000,00	1 620 000,00	15 233 714,00	4 434 894,00	6 433 770,00	50 000,00	6 383 770,00
2014	29 600 000,00	27 550 000,00	2 500 000,00	15 500,00	3 600 000,00	1 700 000,00	15 700 000,00	4 500 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2015	29 500 000,00	29 450 000,00	2 600 000,00	16 000,00	3 900 000,00	1 800 000,00	16 100 000,00	4 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016	30 400 000,00	30 370 000,00	2 700 000,00	16 500,00	4 200 000,00	1 900 000,00	16 500 000,00	4 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2017	31 000 000,00	30 970 000,00	2 800 000,00	17 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	16 800 000,00	4 800 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2018	32 000 000,00	31 970 000,00	2 900 000,00	18 000,00	4 800 000,00	2 100 000,00	17 100 000,00	4 900 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2019	32 800 000,00	32 770 000,00	3 000 000,00	19 000,00	5 100 000,00	2 200 000,00	17 400 000,00	5 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2020	33 800 000,00	33 770 000,00	3 000 000,00	20 000,00	5 500 000,00	2 300 000,00	17 700 000,00	5 100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	34 500 000,00	34 470 000,00	3 100 000,00	21 000,00	5 800 000,00	2 350 000,00	18 000 000,00	5 200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	35 000 000,00	34 980 000,00	3 150 000,00	21 500,00	6 100 000,00	2 400 000,00	18 300 000,00	5 300 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	35 500 000,00	35 480 000,00	3 200 000,00	22 000,00	6 400 000,00	2 450 000,00	18 600 000,00	5 100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	36 000 000,00	35 980 000,00	3 250 000,00	23 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	18 900 000,00	5 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	(2.1) + (2.2)								[1H2]
2013	36 199 236,00	24 799 466,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	11 399 770,00	-1 650 000,00
2014	30 450 000,00	24 450 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	6 000 000,00	-850 000,00
2015	28 350 550,00	25 350 550,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	3 000 000,00	1 149 450,00
2016	28 428 168,00	25 528 168,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	2 900 000,00	1 971 832,00
2017	29 071 782,00	26 571 782,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	2 500 000,00	1 928 218,00
2018	30 750 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 750 000,00	1 250 000,00
2019	31 550 000,00	27 550 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	1 250 000,00
2020	32 000 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00
2021	33 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2022	33 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2023	33 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2024	34 430 000,00	31 430 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	1 570 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.11+ [4.2]+ [4.3] + [4.4]								
2013	9413 115,49	0,00	0,00	53 115,49	0,00	9 360 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2014	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	850 000,00	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art 170 ust. 3 ufp z 2005 r oraz w art 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz U poz 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględniana wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust 3 pkt 1 ufp z 2005 r), art 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241. z późn. zm.) oraz art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz U poz 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust 3 pkt 1 ustawy lub art 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[51] ♦ [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])	
2013	7 763 115,49	7 763 115,49	0,00	0,00	0,00	17 148 304,00	0,00	0,00	49,63 %	49,63%	0,00
2014	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	17 716 160,00	0,00	0,00	59,85 %	59,85%	0,00
2015	1 149 450,00	1 149 450,00	0,00	0,00	0,00	16 089 860,00	0,00	0,00	54,54 %	54,54%	0,00
2016	1 971 832,00	1 971 832,00	0,00	0,00	0,00	13 963 528,00	0,00	0,00	45,93 %	45,93%	0,00
2017	1 928 218,00	1 928 218,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	0,00	38,29 %	38,29%	0,00
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 620 000,00	0,00	0,00	33,19%	33,19%	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00	0,00	0,00	28,57%	28,57%	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	0,00	0,00	19,44%	19,44%	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00	16,14%	16,14%	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	10,20%	10,20%	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	0,00
2024	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 169 ust 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 169 ust 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5 1 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5 1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] -[2.1]	[1.1]+ [4.1]+ [4.2]- [2.1]- [2.1.2]	((2.1.1) +[2.1.3.1] + [5.1])/ [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]- 15.1 11) / M1	02.1.1] + (2.1.3.11 + [5.1]) / [1]	02.1.1] + [2.1.3.1] + [S.1]" (5.1.1) / [1]		02.1.11+[2.1.3.1] +[5.1] +[9-5H5-1.11 V]1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6]-[9.7]	[9.6]-[9.7.1]
2013	3 316 000,00	3 369 115,49	24,79%	24,79%	24,79%	24,79%	0,00	24,79%	7,74%	7,70%	NIE	NIE
2014	3 100 000,00	3 100 000,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,01%	6,97%	TAK	TAK
2015	4 099 450,00	4 099 450,00	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	8,51%	8,47%	TAK	TAK
2016	4 841 832,00	4 841 832,00	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2017	4 398 218,00	4 398 218,00	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2018	4 970 000,00	4 970 000,00	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2019	5 220 000,00	5 220 000,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2020	5 270 000,00	5 270 000,00	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2021	4 970 000,00	4 970 000,00	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2022	4 980 000,00	4 980 000,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2023	4 980 000,00	4 980 000,00	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2024	4 550 000,00	4 550 000,00	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	14,29%	14,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2013	0,00	0,00	12 446 126,00	3 245 648,00	7 288 000,00	0,00	7 288 000,00	7 863 000,00	3 536 770,00	0,00
2014	0,00	0,00	12 800 000,00	3 300 000,00	5 761 800,00	0,00	5 761 800,00	5 629 800,00	370 200,00	0,00
2015	1 149 450,00	0,00	13 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2016	1 971 832,00	0,00	13 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2017	1 928 218,00	0,00	13 800 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	14 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	14 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	14 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	14 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	15 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	15 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	1 570 000,00	0,00	15 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	438 239,00	391 758,00	391 758,00	4 438 200,00	4 438 200,00	0,00	536 884,00	391 758,00	536 884,00
2014	348 500,00	296 225,00	296 225,00	0,00	0,00	0,00	348 500,00	296 225,00	348 500,00
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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	4 438 200,00	4 438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							
2013	7 763 115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 144,00
2015	1 149 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 850,00
2016	1 971 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 500,00
2017	1 928 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 310,00
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
2021	1 000 000,00	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
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

*Przewodnicząca
Rady Gminy*

mgr Hanna Koperska

mgr Jadwiga Padlewska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 953 200,00	7 288 000,00	5 761 800,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 953 200,00	7 288 000,00	5 761 800,00	0,00	0,00	0,00
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:				14 453 200,00	7 220 000,00	2 329 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 453 200,00	7 220 000,00	2 329 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sali widowiskowej z pomieszczeniami dla szkoły muzycznej - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Czernikowo	2012	2013	2 715 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej - Poprawa warunków poboru wody i odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Czernikowo	2012	2014	11 738 200,00	5 300 000,00	2 329 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 500 000,00	68 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	68 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont Szkoły Podstawowej w Czernikowie - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Czernikowo	2013	2014	3 500 000,00	68 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	17 953 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 953 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 453 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 453 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

Skarbnik Gminy

mgr Hanna Koperska

*Przewodnicząca
Rady Gminy*

mgr Jadwiga Padlewska

Uzasadnienie

W ramach przedsięwzięć planuje się ;

1/ kontynuację przebudowy i rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej etap IV. Całkowity koszt budowy zadania to koszt 11.738.200 z.

W roku 2012 zrealizowano planowany etap na łączną kwotę 4.108.356 .

Na 2013 r planuje się wydatki na kwotę 5.300.000 z tego 3.129.100 dotacja i II transza pożyczki w wysokości 1.900.000 zł, w roku 2014 planuje się nakłady w wysokości 2.329.800 dotacja 1.400.000 i III transza pożyczki w wysokości 850.000 zł.

Projekt obejmuje IV etap przebudowy i rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej na terenie miejscowości Czernikowo

W ramach projektu przewiduje się;

- rozbudowę sieci wodociągowej
- przebudowę kanału deszczowego o średnicy 800mm,
- budowę kanałów sanitarnych wraz z przyłączami,
- budowę kanału deszczowego,
- budowę nowych tłoczni wraz z przyłączami,

2/ rozbudowa ZS o obiekt dydaktyczno widowiskowy- całkowity koszt budowy to kwota 2.715.000 , w 2012 ogółem nakłady wyniosły 818.662, nakłady na 2013 wynoszą 1.920.000 zł z tego planowana dotacja to kwota 1.009.100.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa ZS w Czernikowie o dwu kondygnacyjny obiekt o charakterze dydaktyczno widowiskowym z przeznaczeniem do nauki muzyki i tańca. Na parterze powstanie aula wraz z nagłośnieniem i wyposażeniem w fotele, garderobę, szatnię i pomieszczenia socjalne. Na piętrze powstanie 5 sal dydaktycznych oraz sala do rytmiki oraz pomieszczenia socjalne.

3/ Rozbudowa , termomodernizacja , przebudowa oraz remont SP w Czernikowie. Łączny koszt budowy 3.500.000. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą Nr 15/IWP/2012 z Przedsiębiorstwem Budowlanym "ELMIR" Przemysław Niewiadomski , Płock - wartość robót 3.357.000 z ł . Nakłady na 2013 rok wynoszą 68.000.

Skarbnik Gminy

*Przewodnicząca
Rady Gminy*

Wójt

Mgr Hanna Koperska

mgr Jadwiga Padlewska

mgr inż. Zdzisław Gawroński