

Uchwała Nr XXXIII/ 228 /2014
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 10 czerwca 2014r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025

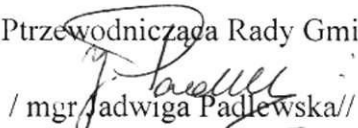
Na podstawie art 226,227,229 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /Dz.U.z 2009r Nr 157, poz. 1240/

uchwała się ,co następuje:

§ 1.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/26/1 1 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 lutego 2011r 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 .05.2011r
 - uchwałą RG Nr VIII/46/11 z dnia 28.06.2011r
 - zarządzeniem Wójta Nr 62/11 z dnia 05.09.2011r
 - uchwałą RG Nr X/63/11 z dnia 16.09.2011r.
 - uchwałą RG Nr XI/66/11 z dnia 24.11.2011r
 - uchwałą RG Nr XII/78/11 z dnia 30.12.2011r
 - uchwałą RG Nr XXII/84/11 z dnia 30.12.2011r.
 - zarządzeniem Wójta Nr 9/12 z dnia 30.01.2012r
 - uchwałą RG Nr XIV/100/12 z dnia 24.04.2012r.
 - zarządzeniem Wójta Nr 34/12 z dnia 07.05.2012r
 - uchwałą RG Nr XV/107/12 z dnia 19.06.2012r.
 - zarządzeniem Wójta Nr 45/12 z dnia 16.07.2012r.
 - uchwałą RG Nr XVI/116/12 z dnia 22.08.2012r.
 - uchwałą RG Nr 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 15.02.2013r
 - uchwałą RG Nr XXII/165/13 z dnia 20.03.2013r
 - uchwałą RG Nr XXIV/173/13 z dnia 17.06.2013r
 - uchwałą RG Nr XXV/181/13 z dnia 27.09.2013r
 - uchwałą RG Nr XXVI/192/13 z dnia 26.11.2013r
 - uchwałą RG Nr XXVII/200/13 z dnia 23.12.2013r
 - uchwałą RG Nr XXVIII/204/13 z dnia 27.12.2013r
 - uchwałą RG Nr XXIX/206/14 z dnia 31.01.2014r
 - zarządzeniem Wójta Nr 8/14 z dnia 14.02.2014r
 - zarządzeniem Wójta Nr 12/14 z dnia 07.03.2014r
 - uchwałą RG Nr XXX/214/14 z dnia 28.03.2014r
 - uchwałą RG Nr XXXI/220/14 z dnia 11.04.2014r
 - zarządzeniem Wójta Nr 29/14 z dnia 30.04.2014r
- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy

/ mgr/Jadwiga Padlewska//

Uzasadnienie

Budżet na 2014 rok został zwiększony o dotacje celowe o kwotę 22.500 z przeznaczeniem na ;

1/ wspieranie rodziny

1/ w związku z nie otrzymaniem dotacji na modernizację sal gimnastycznych przy SP zmniejsza się dochody o wydatki o 127.0000 , a wkład własny w kwocie 127.000 przeznacza się na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” krok w przyszłość” w kwocie 127.000

2/ zmniejsza się wydatki na modernizację targowiska z parkingami o kwotę 18.000 i przeznacza się na;

- dofinansowanie samochodu o kwotę 6.000
- dofinansowanie zadania przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” krok w przyszłość 12.000

W zakresie inwestycji będzie kontynuowana rozbudowa sieci / zadanie zostało zakończone w 2013 r, natomiast finansowanie zgodnie z umową nastąpi do 30 kwietnia 2014r./

W ramach tego zadania zrealizowano ;

- budowę sieci wodociągowej 1.358 mb
- budowę kanalizacji sanitarnej 4.582 mb
- budowę kanalizacji tłocznej 354 mb
- odbudowę nawierzchni asfaltowej 672 mb
- budowę kanalizacji deszczowej 3.551 mb

Całkowity koszt tego zadania wynosi 11.738.200 zł

Realizacja zadania w latach 2012 - 2014.

Zostały złożone wnioski w celu otrzymania dotacji . Otrzymana pożyczka w kwocie 850.000 z WFOŚ i GW została przekazana na konto wykonawcy.

W 2013 r została rozpoczęta rozbudowa z termomodernizacją, przebudową oraz remontem

SP w Czernikowie. Koszt realizacji tego zadania dla wykonawcy wynosi 3.357.000 zł

Wykonawcą jest P.B :ELMIR"Przemysław Niewiadomski zam. w Płocku.

Termin rozpoczęcia robót 01 marca 2013 , natomiast zakończenia do 31 lipca 2014r.

Planowane efekty zadania;

dobudowa segmentu lekcyjnego o powierzchni użytkowej 1.229,3 m2., będzie to

budynek trzy kondygnacyjny niezależny od budynku istniejącego połączony z

istniejącym budynkiem poprzez przejścia na każdym półpiętrze klatki schodowej.

Przeznaczenie - sale lekcyjne, sanitariaty, pomieszczenia biurowe, socjalne,

wyposażony w windę osobową i we wszystkie instalacje. Rozbudowa jest kontynuowana.

W roku 2014 planowane jest umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW

w Toruniu w kwocie 282.144

W 2014r planuje się emisję obligacji w kwocie 3.000.000 zł i 600.000 zł w 2015r na dofinansowanie następujących zadań;

- przebudowa ul. Wiśniowej , drogi Czernikowo, Jackowo - Bernardowo 1.500.000
- modernizacja drogi w Czernikóvk / FOGR/ 400.000
- dofinansowanie zadania przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 'krok w przyszłość' 127.000
- modernizacja targowiska z parkingami 252.000
- odbudowa świetlic w m. Witowąż , Osówka i Steklin 426.000
- modernizacja chodników 150.000

Y. Paweł

- założenie oświetlenia na ulicy Świerkowej i Leśnej 70.000
- opracowanie projektów inwestycyjnych 75.000
Planowana emisja obligacji w 2015r w kwocie 600.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Spłatę obligacji planuje się na lata 2018- 2025.

W zakresie dochodów na lata 2015-2025 planuje się wzrost w granicach 3 %.
Wzrost dochodów planuje się na podstawie planowanej wyższej stawki podatków , subwencji oraz w udziałach w podatkach będących dochodem budżetu państwa.
Plan dotacji planuje się w granicach 3- 4 %.
Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży planuje się w 2015r na poziomie 100.000 zł , natomiast w latach następnych w granicach 50.000 zł w związku z możliwością zbycia mieszkań jak również działek będących we władaniu gminy.

Założenia w zakresie wydatków na lata 2015 - 2025 planuje się ze wzrostem w granicach 3- 4 %.
Największą grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na oświatę , pomoc społeczną i administrację.
Wzrost wydatków w oświacie wynika ze wzrostu wynagrodzeń z powodu podnoszenia kwalifikacji i awansem nauczycieli, jak również z koniecznymi wydatkami związanymi z tworzeniem nauczania dla 5 latków.

Wzrost wydatków na pomoc społeczną wynika z celowości przyznanych dotacji na konkretne zadania.

Wydatki na administrację wynikają z przekazywania zadań dla samorządów co związane jest ze zwiększeniem liczby zatrudnionych.

Wydatki majątkowe z własnych środków planuje się w roku 2015 i 2018 na poziomie 2.500.000 zł , w latach następnych w granicach 2.000.000 zł. Wzrost wydatków majątkowych będzie korygowany w przypadku pozyskania środków z zewnątrz.

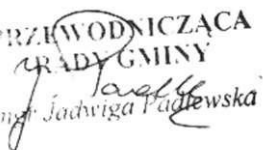
Zgodnie z art.243 ust.3a wykup papierów wartościowych oraz odsetek , które są dofinansowane ze środków europejskich w minimum 60 % zostały wyłączone z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Jadwiga Padlewska