

Zarządzenie Nr 9/2012

Wójta Gminy Czernikowo z

dnia 30 stycznia 2012r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2011-2021

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/26/1 1 Rada 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 RG Nr VII/32/1 1/ z dnia 17 maja 2011r
- uchwałą RG Nr VIII/46/1 1/ z dnia 28.06.2011r
- zarządzeniem Wójta Nr 62/11 z dnia 05.09.2011r
- uchwałą RG Nr X/63/1 1 z dnia 16,09,2011r
- uchwałą RG Nr XI/66/1 1 z dnia 24.11.2011r
- uchwałą RG Nr XII/78/1 1 z dnia 30.12.2011r
- uchwałą RG Nr XII/84/1 1 z dnia 30.12.2011r

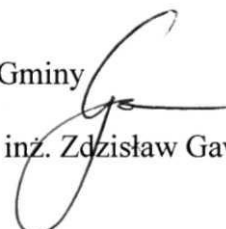
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

/ mgr inż. Zdzisław Gawroński/



Uzasadnienie

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które polegają na rozłożeniu spłat zobowiązań na lata 2012-2021.


Wójt
mgr inż. *Czesław* Gawroński

Zastępca
Skarbnika Gminy
Olga
mgr Ewa Olkiewicz
insp. d/s księgowości budżetowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe		środki z UE*				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			
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.M1.2]						[2.1.M2.21]	[2.1.1M2.1.2.1]							
Wykonanie 2009	23 265 877,38	22 033 677,08	0,00	1 232 200,30	537 500,00	0,00	23 747 257,43	18 927 050,95	18 833 056,09	0,00	0,00	0,00	93 994,86	93 994,86	
Wykonanie 2010	26 831 217,88	23 812 488,87	0,00	3 018 729,01	185 043,00	0,00	31 674 588,75	20 796 895,60	20 684 030,45	0,00	0,00	0,00	112 865,15	112 865,15	
Plan 3 kw. 2011	34 116 043,00	24 532 673,00	0,00	9 583 370,00	150 000,00	0,00	44 695 755,00	22 753 519,00	22 453 519,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	35 189 356,00	25 568 986,00	0,00	9 620 370,00	70 000,00	0,00	33 714 657,00	19 858 657,00	19 458 657,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2012	34 256 896,00	24 879 896,00	5 500 000,00	9 377 000,00	50 000,00	0,00	38 186 896,00	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	29 180 000,00	24 130 000,00	0,00	5 050 000,00	50 000,00	0,00	27 000 000,00	21 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2015	29 200 000,00	25 150 000,00	0,00	4 050 000,00	50 000,00	0,00	27 120 000,00	23 000 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2016	30 430 000,00	26 400 000,00	0,00	4 030 000,00	30 000,00	0,00	27 910 000,00	23 750 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2017	29 420 000,00	26 890 000,00	0,00	2 530 000,00	30 000,00	0,00	27 620 000,00	25 000 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2018	30 060 000,00	27 530 000,00	0,00	2 530 000,00	30 000,00	0,00	28 060 000,00	25 160 000,00	25 060 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2019	28 980 880,84	26 450 880,84	0,00	2 530 000,00	30 000,00	0,00	26 930 000,00	24 030 000,00	23 930 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2020	28 330 000,00	25 800 000,00	0,00	2 530 000,00	30 000,00	0,00	26 290 000,00	23 790 000,00	23 690 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2021	27 430 000,00	24 900 000,00	0,00	2 530 000,00	30 000,00	0,00	25 730 000,00	23 730 000,00	23 630 000,00	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	Wydatki majątkowe	z tego:										
		w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące -wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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			[1J-PJ]	[1.1J-I2.1.1]	[5.1.1-H5.2M5.3]							
Wykonanie 2009	4 820 206,48	0,00	-481 380,05	3 106 626,13	1 760 489,71	294 789,71	294 789,71	0,00	0,00	1 465 700,00	0,00	
Wykonanie 2010	10 877 693,15	0,00	-4 843 370,87	3 015 593,27	6 097 683,50	480 239,50	480 239,50	0,00	0,00	5 617 444,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	21 942 236,00	0,00	-10 579 712,00	1 779 154,00	5 478 211,82	424 712,24	424 712,24	0,00	0,00	5 053 499,58	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	13 856 000,00	0,00	1 474 699,00	5 710 329,00	10 527 748,84	424 712,00	424 712,00	0,00	0,00	10 103 036,84	0,00	
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	2 180 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 120 000,00	0,00	2 080 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 160 000,00	0,00	2 520 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 620 000,00	0,00	1 800 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 900 000,00	0,00	2 050 880,84	2 420 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	0,00	2 040 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	1 700 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty 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 splaty 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/dochód ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód 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.M6.2]										
Wykonanie 2009	787 600,00	787 600,00	0,00	0,00	3 250 366,78	0,00	0,00	13,97%	13,97%	3,79%	3,79%
Wykonanie 2010	826 600,00	826 600,00	0,00	0,00	8 041 210,78	0,00	0,00	29,97%	29,97%	3,50%	3,50%
Plan 3 kw. 2011	1 263 736,84	1 263 736,84	0,00	0,00	10 575 880,84	0,00	0,00	31,00%	31,00%	4,58%	4,58%
Przewidywane wykonanie 2011	5 019 076,84	5 019 076,84	3 000 000,00	0,00	12 290 880,84	3 000 000,00	0,00	34,93%	34,93%	15,40%	6,87%
2012	5 243 576,84	5 243 576,84	3 000 000,00	0,00	16 020 880,84	0,00	0,00	46,77%	46,77%	16,77%	8,01%
2013	2 475 032,00	2 475 032,00	0,00	0,00	16 370 880,84	0,00	0,00	52,89%	52,89%	8,97%	8,97%
2014	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	14 190 880,84	0,00	0,00	48,63%	48,63%	8,16%	8,16%
2015	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	12 110 880,84	0,00	0,00	41,48%	41,48%	7,81%	7,81%
2016	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	9 590 880,84	0,00	0,00	31,52%	31,52%	8,77%	8,77%
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 790 880,84	0,00	0,00	26,48%	26,48%	6,46%	6,46%
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 790 880,84	0,00	0,00	19,26%	19,26%	6,99%	6,99%
2019	2 050 880,84	2 050 880,84	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	12,91%	12,91%	7,42%	7,42%
2020	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	6,00%	6,00%	7,55%	7,55%
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,56%	6,56%

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)/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 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.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	15,66%	15,66%	3,79%	TAK	3,79%	TAK	9 780 721,62	608 271,86	0,00	4 820 206,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	11,93%	11,93%	3,50%	TAK	3,50%	TAK	10 325 258,64	627 812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,65%	5,65%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	8 653 596,97	411 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	16,43%	16,43%	15,40%	TAK	6,87%	TAK	11 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,08%	5,61%	16,77%	NIE	8,01%	TAK	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%	10,90%	8,16%	TAK	8,16%	TAK	12 000 000,00	770 000,00	0,00	6 000 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,51%	7,53%	7,81%	TAK	7,81%	TAK	12 000 000,00	770 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,15%	8,81%	8,77%	TAK	8,77%	TAK	12 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,08%	6,53%	6,46%	TAK	6,46%	TAK	12 300 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,62%	7,98%	6,99%	TAK	6,99%	TAK	13 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,77%	8,46%	7,42%	TAK	7,42%	TAK	13 200 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 050 880,84	0,00	0,00
2020	0,00	7,66%	7,20%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	13 500 000,00	970 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,88%	4,37%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	13 700 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zastępca
Skarbnika, Gminy
Ewa Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz
insp. d/s księgowości budżetowej

Wójt
Ldzisław Gawroński
mgr inż. Ldzisław Gawroński