

Uchwała Nr XVIII/ 135 /2012

Wójta Gminy Czernikowo

z dnia 29 listopada 2012r

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2021

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 /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

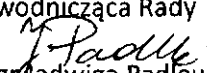
- uchwałą RG Nr VII/32/11 z dnia 17 maja 2011 r
- uchwałą RG Nr VIII/46/11 z dnia 28.06.2011r.
- zarządzeniem Wójta Nr 62/11 z dnia 05.09.2011
- uchwałą RG NR X/63/11 z dnia 16.09.2011r
- uchwałą RG Nr XI/66/11 z dnia 24.11.2011r
- uchwałą RG Nr XII/78/11 z dnia 30.12.2011r
- uchwałą RG Nr XII/84/11 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.

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 /

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu na 2012 rok w oparciu o dodatkowe dochody z tytułu dotacji ,subwencji oświatowej oraz wpływów za korzystanie ze środowiska.

W związku z brakiem środków na zadania oświatowe zostały zmniejszone wydatki na modernizację dróg.

Zmniejsza się dotację dla zakładu komunalnego z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem gops i opracowanie projektów na modernizację budynków OSP na świetlice. Skorygowana została prognoza dochodów i wydatków na lata 2015 -2021 o dochody majątkowe z tytułu planowanych dotacji na zadania inwestycyjne, co wiąże się z wykreśleniem od 2015 roku zadań inwestycyjnych

.Zmian dokonano w oparciu o projekt WPF na lata 2013 -2021.

W prognozie dochodów i wydatków majątkowych będą dokonywane zmiany jeśli Gmina pozyska dotacje majątkowe, ponieważ własne środki będą przeznaczone na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

mgr inż. Fabian Gawroński

J. Pasol

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	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		odsetki i dyskonto
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.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	35 526 152,00	26 348 535,00	438 239,00	9 177 617,00	50 000,00	0,00	38 956 152,00	25 076 868,00	24 383 868,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	693 000,00
2013	30 131 105,00	25 642 905,00	410 000,00	4 488 200,00	50 000,00	0,00	32 031 105,00	23 786105,00	22 986 105,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00
2014	29 550 000,00	27 500 000,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	30 400 000,00	25 400 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00
2015	26 850 000,00	26 800 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	24 035 968,00	24 035 968,00	23 385 968,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2016	26 830 000,00	26 800 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	23 750 024,00	23 750 024,00	23 150 024,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2017	26 930 000,00	26 900 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	24 427 668,00	24 427 668,00	23 877 668,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2018	26 930 000,00	26 900 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	24 595136,00	24 595 136,00	24 095 136,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2019	27 030 000,00	27 000 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	24 430 000,00	24 430 000,00	23 980 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2020	27 030 000,00	27 000 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	24 430 000,00	24 430 000,00	24 030 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2021	27 030 000,00	27 000 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	25 245 883,00	25 245 883,00	24 945 883,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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

J. Pablik

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.217ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	13 879 284,00	0,00	-3 430 000,00	1 271 667,00	9 373 576,84	443 576,84	200 000,00	0,00	0,00	8 930 000,00	3 230 000,00
2013	8 245 000,00	0,00	-1 900 000,00	1 856 800,00	4 665 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 032,00	1 900 000,00
2014	5 000 000,00	0,00	-850 000,00	2 1 00 000,00	3 413 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 032,00	850 000,00
2015	0,00	0,00	2 814 032,00	2 764 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	3 079 976,00	3 049 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	2 502 332,00	2 472 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 334 864,00	2 304 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 600 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 600 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 784 117,00	1 754 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J. Paweł

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y 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 przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	5 943 576,84	5 943 576,84	3 700 000,00	0,00	15 277 304,00	0,00	0,00	43,00%	43,00%	18,68%	8,27%
2013	2 765 032,00	2 765 032,00	0,00	0,00	17 148 204,00	0,00	0,00	56,91%	56,91%	10,17%	10,17%
2014	2 563 032,00	2 563 032,00	0,00	0,00	17 715 321,00	0,00	0,00	59,95%	59,95%	9,35%	9,35%
2015	2 814 032,00	2 814 032,00	0,00	0,00	14 901 289,00	0,00	0,00	55,50%	55,50%	12,90%	12,90%
2016	3 079 976,00	3 079 976,00	0,00	0,00	11 821 319,00	0,00	0,00	44,06%	44,06%	13,72%	13,72%
2017	2 502 332,00	2 502 332,00	0,00	0,00	9 318 981,00	0,00	0,00	34,60%	34,60%	11,33%	11,33%
2018	2 334 864,00	2 334 864,00	0,00	0,00	6 984 117,00	0,00	0,00	25,93%	25,93%	10,53%	10,53%
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	4 364 117,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	11,28%	11,28%
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	1 784 117,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	11,10%	11,10%
2021	1 784 117,00	1 784 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,71%	7,71%

g. Pawlik:

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	11,08%	11,24%	3,72%	18,68%	NIE	NIE	8,27%	TAK	TAK
2013	0,00	7,10%	7,26%	6,33%	10,17%	NIE	NIE	10,17%	NIE	NIE
2014	0,00	5,23%	5,39%	7,28%	9,35%	NIE	NIE	9,35%	NIE	NIE
2015	0,00	5,78%	5,78%	10,48%	12,90%	NIE	NIE	12,90%	NIE	NIE
2016	0,00	8,03%	8,03%	11,48%	13,72%	NIE	NIE	13,72%	NIE	NIE
2017	0,00	9,75%	9,75%	9,29%	11,33%	NIE	NIE	11,33%	NIE	NIE
2018	0,00	10,42%	10,42%	8,67%	10,53%	NIE	NIE	10,53%	NIE	NIE
2019	0,00	9,81%	9,81%	9,62%	11,28%	NIE	NIE	11,28%	NIE	NIE
2020	0,00	9,19%	9,19%	9,62%	11,10%	NIE	NIE	11,10%	NIE	NIE
2021	0,00	9,30%	9,30%	6,60%	7,71%	TAK	TAK	7,71%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

y Paweł :

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	11 816 200,00	750 877,00	0,00	6 548 400,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 000 000,00	770 000,00	0,00	7 744 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 500 000,00	780 000,00	0,00	2 359 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	2 814 032,00	0,00	0,00
2016	13 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 079 976,00	0,00	0,00
2017	13 300 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 502 332,00	0,00	0,00
2018	13 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 334 864,00	0,00	0,00
2019	13 800 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2020	13 800 000,00	970 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2021	13 800 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 784 117,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

J. Paweł

Wójt
mgr inż. Zdzisław Górnicki

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

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					16 652 200,00	16 568 200,00	16 652 200,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					16 652 200,00	16 568 200,00	16 652 200,00
1.[m]	Budowa sali widowiskowej z pomieszczeniami dla szkoły muzycznej - Poprawa warunków nauki	2012	2013		Urząd Gminy Czernikowo	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.[m]	Modernizacja remizy OSP w Czernikowie - Modernizacja istniejącego budynku	2011	2012		Urząd Gminy Czernikowo	914 000,00	830 000,00	914 000,00
3.[m]	Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej - Poprawa warunków poboru wody i odprowadzenia ścieków	2012	2014			11 738 200,00	11 738 200,00	11 738 200,00

J. Paweł

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

mgr inż. Zdzisław Głowacki