

Uchwała Nr XXIX/ 206 /2014
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 31 stycznia 2014r

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

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 5

§ 1 .Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/26/l 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/l 1 z dnia 17 .05.2011r
- uchwałą RG Nr VIII/46/l 1 z dnia 28.06.2011r
- zarządzeniem Wójta Nr 62/11 z dnia 05.09.2011r
- uchwałą RG Nr X/63/l 1 z dnia 16.09.2011r.
- uchwałą RG Nr XI/66/l 1 z dnia 24.11.2011 r
- uchwałą RG Nr XII/78/l 1 z dnia 30.12.2011r
- uchwałą RG Nr XXII/84/l 1 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 31.01.2013tr.
- 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 17.06.2013
- uchwałą RG Nr XXV/181/13 z dnia 27.09.2013r
- uchwałą RG Nr XXVI/192/13 z dnia 26.11.2013r
- uchwałą RG Br XXVII/200/13 z dnia 23.12.2013r
- uchwałą RG Nr XXVIII/204/2013 z dnia 27.12.2013r

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy

/mgr Jadwiga Padlewska /

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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	[1.1M1.21											
2014	31 486 469,00	27 915 192,00	2 585 682,00	15 000,00	4 349 000,00	1 750 000,00	15 488 133,00	3 764 769,00	3 571 277,00	100 000,00	2 669 277,00	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych 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)	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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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]								[11421]
2014	32 036 469,00	24 686 292,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	7 350 177,00	-550 000,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciąganiem 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	[4.1] + (4.2) + [4.3] ♦ [4.4]								
2014	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	550 000,00	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
2025	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
		Splaty 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	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: ad. 243 ust. 3 pkt t ustawy (lub aft. 169 ust. 3 pkt < 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)	w tym:				kwota wyłączeń 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	[5.1]+ [5.2]								[6H1	«6H6.1»/[1]	
2014	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	17 716 160,00	0,00	0,00	56,27%	56,27%	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
2025	0,00	0,00	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 aft. 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. i 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, 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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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
Formula	[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]+ [5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	([2.1.1]+[2.1.3.1]+ [5.1])/[1]	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]- [5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]- [5.1.1]-[2.1.1.1])/[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]
2014	3 228 900,00	3 228 900,00	5,15%	X	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,17%	7,56%	TAK	TAK
2015	4 099 450,00	4 099 450,00	6,61%	X	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	8,65%	9,04%	TAK	TAK
2016	4 841 832,00	4 841 832,00	9,28%	X	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	11,66%	12,05%	TAK	TAK
2017	4 398 218,00	4 398 218,00	8,64%	X	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2018	4 970 000,00	4 970 000,00	6,09%	X	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%	X	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%	X	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%	X	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%	X	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%	X	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%	X	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2025	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,69%	13,69%	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]					
2014	0,00	0,00	13 143 579,00	5 750 838,00	5 748 000,00	0,00	5 748 000,00	5 748 000,00	1 602 177,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
2014	125 907,00	107 021,00	107 021,00	2 033 177,00	1 944 350,00	0,00	181 951,00	107 021,00	181 951,00
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
2025	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 samodzielnego 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										
2014	2 033 177,00	1 944 450,00	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
2025	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						
	Splaty 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)
				splata 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							
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2014 rok został opracowany w oparciu o projekt dotacji z budżetu wojewody oraz projekt subwencji z MF.

Do naliczenia podatków i opłat lokalnych zostały przyjęte stawki o 5 % wyższe w porównaniu do roku 2013r.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 850.000 zł wynika z realizacji zadania inwestycyjnego pn; modernizacja sieć wodno kanalizacyjnej w Czernikowie etap IV. Jest to trzecia transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Toruniu na to zadanie. W 2014 planowane jest umorzenie pożyczki w wysokości 282.14 zł

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 sieć wodociągową	1.358
- budowę kanalizacji sanitarnej	mb
- budowę kanalizacji tłocznej	4.582
- odbudowę nawierzchni asfaltowej	mb 354
- budowę kanalizacji deszczowej	mb 672

Całkowity koszt tego zadania wynosi 11.738.200 zł

Realizacja zadania w latach 2012-2014.

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, wyposażony we wszystkie instalacje.

W ramach planów inwestycyjnych na lata następne zadania będą aktualizowane o sytuację finansową gminy jak również pozyskanie środków z zewnątrz.

Planuje się zadania dotyczące budowy oczyszczalni ścieków ,budowy przedszkola poprawy dróg lokalnych , ulic oraz chodników, oświetlenia jak również realizację zadań modernizacyjnych istniejących obiektów.

W roku 2014 planowane jest umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 282.144

Skarbnik Gminy
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 206 200,00	5 748 000,00	0,00	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				15 206 200,00	5 748 000,00	0,00	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:				11 738 200,00	2 348 000,00	0,00	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				11 738 200,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej - Poprawa warunków poboru wody i odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Czernikowo	2012	2014	11 738 200,00	2 348 000,00	0,00	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				3 468 000,00	3 400 000,00	0,00	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				3 468 000,00	3 400 000,00	0,00	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	3 468 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	15 206 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 206 200,00
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	11 738 200,00
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	0,00
0,00	0,00			3 468 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Skarbnik Gminy
mgr Hanna Koperska

Przewodnicząca
Rady Gminy
mgr Jadwiga Padlewska