

U c h w a ł a Nr VI/26/2011

Rady Gminy w Czernikowie

z dnia 22 lutego 2011 r

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Czernikowie na lata 2011-2017

Na podstawie art.226 n, art.227 , art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz U. Nr 157, poz.1240 ze zm./ w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r / Dz.U.Nr 157 , poz.1241 ze zm./ art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001 r Nr 142 , poz.1591 ze zm./

Rada Gminy postanawia

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy w Czernikowie na lata 2011 - 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014 zgodnie z załącznikiem Nr2

§ 3

1 .Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2

2.Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

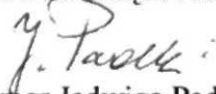
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 r

Przewodnicząca Rady Gminy


/ mgr Jadwiga Padlewska /

Założenia przyjęte do opracowania projektu WPF na lata 2011 - 2017
dla Gminy Czernikowo

1. Założenia do projektu w zakresie dochodów budżetowych

Do projektu budżetu w zakresie dotacji przyjęto wielkości dotacji wg pisma Wojewody Nr WFB.I.3010/89-14/10/101 z dnia 21.10.2010r. na zadania zlecone oraz zadania własne, Planowane dochody z tytułu subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010. Ministra Finansów.

Na lata 2012-2017 dochody w zakresie dotacji przyjęto wyższe o 3,5 - 4 % w oparciu o wzrost realny PKB.

W przypadku PKB przyjmuje się iż średnie tempo wzrostu prognozy do długookresowego tempa wzrostu Unii Europejskiej. PKB dynamika realna;

2011 rok - 103,5%

2012 rok - 104,8%

2013 rok - 104,1 %

2014 rok - 104 %

2015 rok - 104%

2016 rok - 103,5%

2017 rok - 103,4%

W zakresie subwencji przyjęto wyższą kwotę ponieważ od 2012 roku obowiązek szkolny będą realizowały sześciolatki.

W zakresie dochodów majątkowych planujemy wpływ w 2011 roku na poziomie 9.050.900 z tego 8.900.900 jako dotacje na realizację zadań inwestycyjnych wg podpisanych umów i 150.000 z tytułu sprzedaży gruntu i mieszkań.

2. Założenia w zakresie wydatków

Wydatki majątkowe na poszczególne lata planowano w oparciu o umowy i potrzeby lokalnego środowiska.

Wydatki bieżące oprócz wydatków na wynagrodzenia osobowe planowane w granicach 2 - 3 %.

Na 2011 rok planuje się realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 15.051.900

które zostaną sfinansowane;

1/ z dochodów majątkowych w kwocie 9.050.900

2/ kredytem i pożyczką w kwocie 3.550.000

3/ z dochodów bieżących w kwocie 2.446.000

W 2011 roku planuje się zwiększenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek

o kwocie 6.511.036,84 na sfinansowanie deficytu w kwocie 3.555.000 i spłatę pożyczek i

kredytów w wysokości 2.956.036,84 zł.

W 2012 roku planuje się realizację;

1/ dochody w wysokości 31.950.000

2/ wydatki bieżące 20.780.000

3/ wydatki majątkowe w kwocie 10.420.000

w tym;

- rozbudowa SP w Czernikowie 1.200.000

- dokończenie modernizacji remizy OSP w Czernikowie 300.000

lata realizacji 2011 - 2012

- modernizacja dróg	800.000
- założenie nowych punktów oświetleniowych	20.000
- modernizacja chodników	100.000
- rozbudowa oczyszczalni ścieków	1.000.000
- budowa kanalizacji	5.000.000
lata realizacji 2012-2014	
- budowa boiska w Czernikowie	500.000
- budowa auli widowiskowej z pomieszczeniem dla szkoły muzycznej	1.500.000
lata realizacji 2012 - 2013	
4/przychody w wysokości / zaciągnięcie kredytu /	237.200
5/ rozchody / płaata pożyczek i kredytów /	987.200

W 2013 roku planuje się ;

1/dochody w wysokości	30.950.000
2/ wydatki bieżące	21.200.000
3/ wydatki majątkowe	11.550.000
w tym;	
- modernizacja dróg	800.000
- budowa przydomowych oczyszczalni	200.000
- modernizacja chodników	100.000
- budowa auli widowiskowej z pomieszczeniami na szkołę muzyczną	1.900.000
- rozbudowa oczyszczalni ścieków	1.500.000
- przygotowanie projektu na budowę przedszkola	50.000
- przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej	7.000.000
realizacja w latach 2012 - 2014	
4/ przychody w wysokości	2.055.200
5/ rozchody / spłata kredytów i pożyczek /	987.200

W 2014 roku planuje się ;

1/ dochody w wysokości	31.150.000
2/ wydatki bieżące w wysokości	21.650.000
3/ wydatki majątkowe w wysokości	7.420.000
w tym;	
- modernizacja dróg	800.000
- modernizacja chodników	100.000
- budowa przedszkola w Czernikowie	1.500.000
lata realizacji 2014 - 2015	
- przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej	5.000.000
- założenie nowych punktów oświetleniowych	20.000
4/rozchody /spłata pożyczek i kredytów/	987.200

W 2015 roku planuje się ;

1 / dochody w wysokości	30.500.000
-------------------------	------------

2/ wydatki bieżące w wysokości	22.120.000
3/ wydatki majątkowe	4.120.000
w tym;	
- modernizacja dróg	1.000.000
- założenie nowych punktów oświetleniowych	20.000
- modernizacja chodników	100.000
- budowa przedszkola w Czernikowie	1.000.000
- budowa sieci kanalizacyjnej	2.000.000
4/ rozchody w wysokości / spłata pożyczek i kredytów/	2.082.000

W 2016 roku planuje się;

1/ dochody w wysokości	30.500.000
2/ wydatki bieżące w wysokości	23.120.000
3/ wydatki majątkowe w wysokości	4.160.000
w tym;	
- modernizacja dróg	1.000.000
- założenie nowych punktów oświetleniowych	20.000
- modernizacja chodników	140.000
- budowa sieci kanalizacyjnej	3.000.000
4/rozchody /spłata pożyczek i kredytów /	4.270.800

W 2017 planuje się ;

1/ dochody w wysokości	29.000.000
2/ wydatki bieżące	23.500.000
3/ wydatki majątkowe	2.620.000
w tym;	
- modernizacja dróg	2.500.000
- modernizacja chodników	100.000
- założenie nowych punktów oświetleniowych	20.000
4/ rozchody / spłata pożyczek i kredytów /	3.614.880,84

W latach 2015 - 2017 zaplanowane zostały dochody ogółem niższe z uwagi na niższe planowane dochody majątkowe.

W poz.13 - kwota długu na koniec 2011 została pomniejszona o kwotę umorzenia pożyczek o kwotę 932.329,94.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	22 835 401,02	23 265 877,38	28 902 597,00	26 831 067,62	31 729 226,00	31 950 000,00
1a	dochody bieżące	20 762 385,29	22 033 677,08	23 285 570,00	23 812 338,61	22 678 326,00	24 900 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 073 015,73	1 232 200,30	5 617 027,00	3 018 729,01	9 050 900,00	7 050 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	340 718,02	537 500,00	137 000,00	185 043,00	150 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 867 131,45	18 833 056,09	20 624 046,00	20 909 760,75	19 932 326,00	20 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 562 695,38	9 780 721,62	10 427 593,00	10 344 920,64	10 292 372,00	10 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	684 552,17	608 271,86	691 024,00	705 001,56	659 796,00	700 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 968 269,57	4 432 821,29	8 278 551,00	5 921 306,87	11 796 900,00	11 450 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
30 950 000,00	31 150 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	29 000 000,00
25 900 000,00	26 100 000,00	26 450 000,00	26 470 000,00	26 470 000,00
5 050 000,00	5 050 000,00	4 050 000,00	4 030 000,00	2 530 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00
21 000 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00
10 800 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00
720 000,00	750 000,00	770 000,00	800 000,00	850 000,00
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
9 950 000,00	9 650 000,00	8 500 000,00	7 500 000,00	5 500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp., w tym:	408 224,95	294 789,71	480 239,50	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	408 224,95	294 789,71	480 239,50	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	środki do dyspozycji (3+4+5)	5 376 494,52	4 727 611,00	8 758 790,50	5 921 306,87	11 796 900,00	11 450 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 135 053,66	881 594,86	1 066 600,00	939 465,15	3 256 036,84	1 267 200,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 065 630,00	787 600,00	946 600,00	826 600,00	2 956 036,84	987 200,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	69 423,66	93 994,86	120 000,00	112 865,15	300 000,00	280 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	środki do dyspozycji (6-7-8)	4 241 440,86	3 846 016,14	7 692 190,50	4 981 841,72	8 540 863,16	10 182 800,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4120 651,15	4 820 206,00	11 758 551,00	10 877 693,15	15 051 900,00	10 420 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	6 800 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	174 000,00	1 465 700,00	5 617 444,00	5 617 444,00	6 511 036,84	237 200,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	294 789,71	491 510,14	1 551 083,50	-278 407,43	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 613 086,78	3 250 366,78	8 041 210,78	8 041 210,78	10 663 880,84	9 913 880,08

732 000,00	0,00	1 092 800,00	4 270 800,00	4 220 000,00
732 000,00	0,00	1 092 800,00	4 270 800,00	4 220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 682 000,00	9 650 000,00	9 592 800,00	11 770 800,00	9 720 000,00
1 187 200,00	1 137 200,00	2 202 000,00	4 390 800,00	3 714 880,84
987 200,00	987 200,00	2 082 000,00	4 270 800,00	3 614 880,84
200 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 494 800,00	8 512 800,00	7 390 800,00	7 380 000,00	6 005 119,16
11 550 000,00	7 420 000,00	4 120 000,00	4 160 000,00	2 620 000,00
8 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2 055 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 092 800,00	3 270 800,00	3 220 000,00	3 385 119,16
10 981 880,84	9 994 680,84	7 912 680,84	3 614 880,84	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,97%	3,79%	3,69%	3,50%	10,42%	3,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,93%	11,04%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,97%	3,79%	3,69%	3,50%	10,42%	3,97%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,44%	13,97%	27,82%	29,97%	33,61%	31,03%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 936 555,11	18 927 050,95	20 744 046,00	21 022 625,90	20 232 326,00	20 780 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 057 206,26	23 747 256,95	32 502 597,00	31 900 319,05	35 284 226,00	31 200 000,00
21	Wynik budżetu (1 • 20)	778 194,76	-481 379,57	-3 600 000,00	-5 069 251,43	-3 555 000,00	750 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	582 224,95	1 760 489,71	6 097 683,50	5 617 444,00	6 511 036,84	237 200,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 065 630,00	787 600,00	946 600,00	826 600,00	2 956 036,84	987 200,00

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
3,84%	3,65%	7,22%	14,40%	12,81%
10,17%	12,19%	14,28%	14,72%	13,30%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,84%	3,65%	7,22%	14,40%	12,81%
35,48%	32,09%	25,94%	11,85%	0,00%
21 200 000,00	21 650 000,00	22 120 000,00	23 120 000,00	23 600 000,00
32 750 000,00	29 070 000,00	26 240 000,00	27 280 000,00	26 220 000,00
-1 800 000,00	2 080 000,00	4 260 000,00	3 220 000,00	2 780 000,00
2 787 200,00	0,00	1 092 800,00	4 270 800,00	4 220 000,00
987 200,00	987 200,00	2 082 000,00	4 270 800,00	3 614 880,84

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					21 200 000,00	500 000,00	6 800 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					21 200 000,00	500 000,00	6 800 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					21 200 000,00	500 000,00	6 800 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					21 200 000,00	500 000,00	6 800 000,00
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)					21 200 000,00	500 000,00	6 800 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					21 200 000,00	500 000,00	6 800 000,00
Budowa sali widowiskowej z pomieszczeniami dla szkoły muzycznej - Poprawa warunków nauki		Urząd Gminy Czernikowo	2012	2013	3 400 000,00	0,00	1 500 000,00
Modernizacja remizy OSP w Czernikowie - Modernizacja istniejącego budynku		Urząd Gminy Czernikowo	2011	2012	800 000,00	500 000,00	300 000,00
Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej - Poprawa warunków poboru wody i odprowadzenia ścieków		Urząd Gminy Czernikowo	2012	2014	17 000 000,00	0,00	5 000 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00