

Uchwała Nr VII/32/2011

Rady Gminy w Czernikowie z

dnia 17maja 2011r

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2017

Na podstawie art.226, art.,227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz.U. z 2009 r Nr 157, poz.1240/ oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zmianami/

uchwała się, co następuje;

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/26/II Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2001-2017 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1

§ 2

Wykaz przedsięwzięć określa załącznik Nr 2

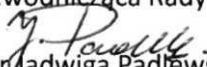
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy


/mgr. Adwiga Padlewska /

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany realizacji zadania pn .Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej w latach 2011-2013 a ujętej w WPF na lata 2012-2014 z uwagi na możliwość otrzymania dotacji ze środków europejskich jak również otrzymanie pożyczki na część zadania finansowaną ze środków własnych gminy.

Przyjmuje się plan na 2011 w wysokości 6.000.000,- na 2012 rok 7.000.000,- i na rok 2013 5.000.000,-.

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	32180 853,00	32 950 000,00
1a	dochody bieżące	20 762 385,29	22 033 677,08	23 285 570,00	23 812 338,61	23 004 953,00	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	9 175 900,00	8 050 000,00
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	20 658 665,00	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	10 388 836,00	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/169sufp	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 522188,00	12 450 000,00

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 500000,00	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	424 712,00	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	424 712,00	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	11 946 900,00	12 450 000,00
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	1 767 200,00
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	1 487 200,00
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	8 690 863,16	10 682 800,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4120 651,15	4 820 206,00	11 758 551,00	10 877 693,15	21 201 900,00	12 420 000,00
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	12 511 036,84	237 200,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	294 789,71	491 510,14	1 551 083,50	-278 407,43	0,00	-1 500 000,00
13	Kwota długu, w tym:	2 613 086,78	3 250 366,78	8 041 210,78	8 041 210,78	16 663 880,84	15 413 880,84

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
2 187 200,00	2 637 200,00	2 972 000,00	4 390 800,00	3 971 880,84
1 987 200,00	2 487 200,00	2 852 000,00	4 270 800,00	3 871 880,84
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
8 494 800,00	7 012 800,00	6 620 800,00	7 380 000,00	5 748119,16
9 550 000,00	2 420 000,00	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
55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1 000 000,00	4 592 800,00	2 500 800,00	3 220 000,00	3128119,16
13 481 880,84	10 994 680,84	8 142 680,84	3 871 880,84	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%	10,27%	5,36%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,93%	10,58%
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%	10,27%	5,36%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,44%	13,97%	27,82%	29,97%	51,78%	46,78%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 936 555,11	18 927 050,95	20 744 046,00	21 022 625,90	20 958 665,00	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	42 160 565,00	33 200 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	778194,76	-481 379,57	-3 600 000,00	-5 069 251,43	-9 979 712,00	-250 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	582 224,95	1 760 489,71	6 097 683,50	5 617 444,00	12 935 748,84	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	1 487 200,00

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
7,07%	8,47%	9,74%	14,40%	13,70%
9,58%	11,61%	14,15%	14,72%	13,30%
TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
7,07%	8,47%	9,74%	14,40%	13,70%
43,56%	35,30%	26,70%	12,69%	0,00%
21 200 000,00	21 650 000,00	22 120 000,00	23 120 000,00	23 600 000,00
30 750 000,00	24 070 000,00	26 240 000,00	27 280 000,00	26 220 000,00
200 000,00	7 080 000,00	4 260 000,00	3 220 000,00	2 780 000,00
787 200,00	0,00	1 092 800,00	4 270 800,00	4 220 000,00
1 987 200,00	2 487 200,00	2 852 000,00	4 270 800,00	3 871 880,84

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	6 500 000,00	8 800 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					21 200 000,00	6 500 000,00	8 800 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					21 200 000,00	6 500 000,00	8 800 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					21 200 000,00	6 500 000,00	8 800 000,00
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	6 500 000,00	8 800 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					21 200 000,00	6 500 000,00	8 800 000,00
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	2011	2013	17 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
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