

Uchwała Nr IX/53 /2011

Rady Gminy w Czernikowie

z dnia 19 sierpnia 2011 r

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

Na podstawie art.226, 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 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 1412 , 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 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

- uchwała RG Nr VII/32/II z dnia 17 maja 2011 r

- uchwałą RG Nr VIII/46/II z dnia 28.06.2011r. wprowadza

się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1

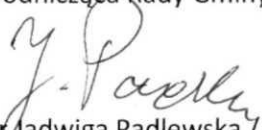
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy


/ mgr Jadwiga Padlewska /

Uzasadnienie

Planuje się wprowadzenie do budżetu na rok bieżący zadania inwestycyjnego pod nazwą ' rozbudowa zbiórki selektywnej śmieci' o wartości 1.852.000 w związku z koniecznością realizacji tego zadania jak również otrzymania dotacji z RPO w kwocie 1.252.000 i pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 600.000 zł

Zmniejsza się plan na rozbudowę remizy OSP o kwotę 210.000 i przeznacza się na modernizację dróg.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

----- Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	34 011 503,00	24 512 133,00	9 499 370,00	150 000,00	22 445 845,00	10 388 836,00	659 796,00	50 000,00	0,00	0,00	
2012	32 950 000,00	24 900 000,00	8 050 000,00	50 000,00	20 500 000,00	10 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	30 950 000,00	25 900 000,00	5 050 000,00	50 000,00	21 000 000,00	10 800 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	31 150 000,00	26 100 000,00	5 050 000,00	50 000,00	21 500 000,00	11 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	30 500 000,00	26 450 000,00	4 050 000,00	50 000,00	22 000 000,00	11 000 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	30 500 000,00	26 470 000,00	4 030 000,00	30 000,00	23 000 000,00	11 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	29 000 000,00	26 470 000,00	2 530 000,00	30 000,00	23 500 000,00	11 300 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	11 565 658,00	424 712,00	424 712,00	0,00	11 990 370,00	3 248 036,84	2 948 036,84	300 000,00
2012	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 450 000,00	1 871 040,00	1 591 040,00	280 000,00
2013	9 950 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	10 682 000,00	2 297 200,00	2 097 200,00	200 000,00
2014	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	2 747 200,00	2 597 200,00	150 000,00
2015	8 500 000,00	1 092 800,00	1 092 800,00	0,00	9 592 800,00	3 082 000,00	2 962 000,00	120 000,00
2016	7 500 000,00	4 270 800,00	4 270 800,00	0,00	11 770 800,00	4 400 800,00	4 280 800,00	120 000,00
2017	5 500 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	9 720 000,00	3 835 640,84	3 735 640,84	100 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	8 742 333,16	21 845 370,00	6 290 000,00	13 527 748,84	424 712,00
2012	0,00	10 578 960,00	12 420 000,00	8 800 000,00	237 200,00	-1 603 840,00
2013	0,00	8 384 800,00	9 550 000,00	5 900 000,00	55 200,00	-1 110 000,00
2014	0,00	6 902 800,00	2 420 000,00	0,00	0,00	4 482 800,00
2015	0,00	6 510 800,00	4 120 000,00	0,00	0,00	2 390 800,00
2016	0,00	7 370 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00
2017	0,00	5 884 359,16	2 620 000,00	0,00	0,00	3 264 359,16

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu 2.godnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	17 263 880,94	0,00	0,00	0,00	9,70%	12,93%	9,70%	5,63%	TAK	
2012	15 672 840,84	0,00	0,00	0,00	5,68%	10,19%	5,68%	12,66%	TAK	
2013	13 575 640,84	0,00	0,00	0,00	7,42%	9,19%	7,42%	15,35%	TAK	
2014	10 978 440,84	0,00	0,00	0,00	8,82%	11,21%	8,82%	14,45%	TAK	
2015	8 016 440,84	0,00	0,00	0,00	10,10%	14,15%	10,10%	14,36%	TAK	
2016	3 635 640,84	0,00	0,00	0,00	14,43%	14,72%	14,43%	11,08%	TAK	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23%	13,30%	13,23%	10,00%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] -max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1-20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a -19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	9,70%	50,76%	22 745 845,00	44 591 215,00	-10 579 712,00	1 766 288,00	13 952 460,84	2 948 036,84
2012	5,68%	47,57%	20 780 000,00	33 200 000,00	-250 000,00	4 120 000,00	237 200,00	1 591 040,00
2013	7,42%	43,86%	21 200 000,00	30 750 000,00	200 000,00	4 700 000,00	787 200,00	2 097 200,00
2014	8,82%	35,24%	21 650 000,00	24 070 000,00	7 080 000,00	4 450 000,00	0,00	2 597 200,00
2015	10,10%	26,28%	22 120 000,00	26 240 000,00	4 260 000,00	4 330 000,00	1 092 800,00	2 962 000,00
2016	14,43%	11,92%	23 120 000,00	27 280 000,00	3 220 000,00	3 350 000,00	4 270 800,00	4 280 800,00
2017	13,23%	0,00%	23 600 000,00	26 220 000,00	2 780 000,00	2 870 000,00	4 220 000,00	3 735 640,84

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					21 200 000,00	21 200 000,00	20 990 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					21 200 000,00	21 200 000,00	20 990 000,00
1.[m]	Budowa sali widowiskowej z pomieszczeniami dla szkoły muzycznej -Poprawa warunków nauki	2012	2013		Urząd Gminy Czernikowo	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2.[m]	Modernizacja remizy OSP w Czernikowie - Modernizacja istniejącego budynku	2011	2012		Urząd Gminy Czernikowo	800 000,00	800 000,00	590 000,00
3.[m]	przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej - Poprawa warunków poboru wody i odprowadzenia ścieków	2011	2013		Urząd Gminy Czernikowo	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00