

Uchwała Nr X/63 /2011
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 16 września 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 PDz.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

zmieniony

- uchwałą RG Nr VII/32/II z dnia 17 maja 2011 r
- uchwałą RG Nr VIII/46/II z dnia 28.06.2011r.
- zarządzeniem Wójta Nr 62/11 z dnia 05.09.2011

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1

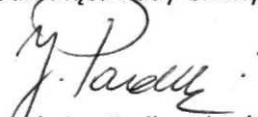
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy


/ mgr Jadwiga Padlewska /

Uzasadnienie

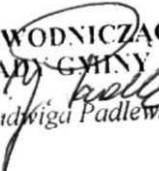
Dochody ogółem planuje się w wysokości	34.116.043 zł
w tym ; dochody bieżące w kwocie	24.532.673zł
dochody majątkowe w kwocie	9.583.370 zł
Wydatki ogółem w wysokości	44.695.755 zł
w tym; - wydatki bieżące	22.753.519 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	21.942.236 zł

Planuje się zwiększenie zadań inwestycyjnych na 2011 rok o kwotę 96.778 na modernizację dróg.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 10.579.712

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Jadwiga Padlewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					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	34 116 043,00	24 532 673,00	9 583 370,00	150 000,00	22 453 519,00	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	11 662 524,00	424 712,00	424 712,00	0,00	12 087 236,00	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	3 827 640,84	3 727 640,84	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	8 839 199,16	21 942 236,00	6 290 000,00	13 103 036,84	0,00
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	5 892 359,16	2 620 000,00	0,00	0,00	3 272 359,16

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie 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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	17 255 880,84	0,00	0,00	0,00	9,67%	12,93%	9,67%	5,65%	TAK
2012	15 664 840,84	0,00	0,00	0,00	5,68%	10,19%	5,68%	12,66%	TAK
2013	13 567 640,84	0,00	0,00	0,00	7,42%	9,19%	7,42%	15,35%	TAK
2014	10 970 440,84	0,00	0,00	0,00	8,82%	11,22%	8,82%	14,45%	TAK
2015	8 008 440,84	0,00	0,00	0,00	10,10%	14,15%	10,10%	14,36%	TAK
2016	3 727 640,84	0,00	0,00	0,00	14,43%	14,72%	14,43%	11,08%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20%	13,30%	13,20%	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	9,67%	50,58%	22 753 519,00	44 695 755,00	-10 579 712,00	1 779 154,00	13 527 748,84	2 948 036,84
2012	5,68%	47,54%	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%	43,84%	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%	35,22%	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%	26,26%	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%	12,22%	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	13,20%	0,00%	23 600 000,00	26 220 000,00	2 780 000,00	2 870 000,00	4 220 000,00	3 727 640,84

SKARBNIK GMINY

Hanna Koperska
mgr Hanna Koperska

Wójt

Zdzisław Gawroński
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Jadwiga Padlewska
mgr Jadwiga Padlewska

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

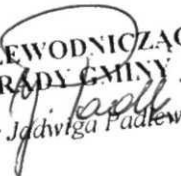
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					21 200 000,00	21 200 000,00	20 990 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					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

SKARBNIK GMINY

 mgr Hanna Koperska

Wojt

 mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY

 mgr Jędrzejka Padlewska