

Uchwała Nr XI/66/2011

Rady Gminy w Czernikowie

z dnia 24 listopada 2011r

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 //I 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//I z dnia 17 maja 2011 r
- uchwałą RG Nr VIII/46//I z dnia 28.06.2011r.
- zarządzeniem Wójta Nr 62/11 z dnia 05.09.2011
- uchwałą RG NR X/63//I z dnia 16.09.2011r

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

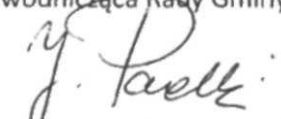
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy




/ mgr. Iwona Padlewska /

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w WPF z uwagi na zmianę realizacji zadania inwestycyjnego pn; modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej na lata 2012-2013.

Wskaźnik spłaty zobowiązań na 2011 r nie spełnia art.243 ufp z uwagi na to, że po stronie przychodów i rozchodów jest wpisana kwota 3.000.000 jako zaciągnięcie i spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

J. Pasik



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	34 918 499,00	25 298 129,00	9 620 370,00	150 000,00	23 458 975,00	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	11 459 524,00	424 712,00	424 712,00	0,00	11 884 236,00	6 348 036,84	5 948 036,84	400 000,00
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:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)-
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	5 536 199,16	16 139 236,00	6 290 000,00	10 603 036,84	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
2011	11 755 880,84	0,00	0,00	0,00	18,32%	12,93%	18,32%	4,55%	NIE	
2012	15 664 840,84	0,00	0,00	0,00	5,68%	9,83%	5,68%	12,66%	TAK	
2013	13 567 640,84	0,00	0,00	0,00	7,42%	8,83%	7,42%	15,35%	TAK	
2014	10 970 440,84	0,00	0,00	0,00	8,82%	10,85%	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	18,32%	36,36%	23 858 975,00	39 998 211,00	-5 079 712,00	1 439 1 54,00	11 027 748,84	5 948 036.84
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



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

