

Uchwała Nr XIV/ 100 / 2012

Rady Gminy w Czernikowie

z dnia 24 kwietnia 2012r

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2021

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/

uchwala się , co następuje;

#### § 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/26 /11 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/32/11 z dnia 17 maja 2011 r
- uchwałą RG Nr VIII/46/11 z dnia 28.06.2011r.
- zarządzeniem Wójta Nr 62/11 z dnia 05.09.2011
- uchwałą RG NR X/63/11 z dnia 16.09.2011r
- uchwałą RG Nr XI/66/11 z dnia 24.11.2011r
- uchwałą RG Nr XII/78/11 z dnia 30.12.2011r
- uchwałą RG Nr XII/84/11 z dnia 30.12.2011r
- zarządzeniem Wójta Nr 9/12 z dnia 30.01.2012r.

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy



/ mgr Jadwiga Padlewska /

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021 z uwagi na zmianę w zakresie inwestycyjnym na rok 2012 jak i lata następne. Przyjęto do realizacji zadanie inwestycyjne pn; modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej etap IV na lata 2012 - 2014 o wartości 17.000.000 . Po rozstrzygnięciu przetargowym zadanie to będzie realizowane kosztem 11.648.194.46 i 84.000 inspektor nadzoru. Planowana jest dotacja w kwocie 7.200.000 w związku z tym planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW na kwotę 4.000.000 w 3 transzach / w roku 2012 -1.250.000,- w 2013 r- 1.900.000,- i w 2014 r 850.000 zł. Pożyczka będzie spłacana w latach 2015- 2021.

**SKARBNIK GMINY**  
  
mgr Hanna Koperska

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
  
mgr Jadwiga Padlewska

**Wójt**  
  
mgr inż. Zdzisław Gawroński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki, bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
2012	33 833 870,00	25 354 270,00	4 435 000,00	8 479 600,00	50 000,00	0,00	37 263 870,00	23 433 270,00	22 933 270,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2013	31 900 000,00	26 350 000,00	4 695 000,00	5 550 000,00	50 000,00	0,00	33 800 000,00	23 300 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2014	30 850 000,00	27 800 000,00	0,00	3 050 000,00	50 000,00	0,00	31 700 000,00	23 700 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2015	31 550 000,00	28 500 000,00	0,00	3 050 000,00	50 000,00	0,00	28 690 000,00	24 570 000,00	24 370 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2016	30 930 000,00	26 900 000,00	0,00	4 030 000,00	30 000,00	0,00	28 110 000,00	23 950 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2017	29 420 000,00	26 890 000,00	0,00	2 530 000,00	30 000,00	0,00	26 620 000,00	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2018	30 060 000,00	27 530 000,00	0,00	2 530 000,00	30 000,00	0,00	27 000 000,00	24 100 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2019	30 000 000,00	27 470 000,00	0,00	2 530 000,00	30 000,00	0,00	26 930 000,00	24 030 000,00	23 930 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2020	30 000 000,00	27 470 000,00	0,00	2 530 000,00	30 000,00	0,00	26 290 000,00	23 790 000,00	23 690 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2021	30 000 000,00	27 470 000,00	0,00	2 530 000,00	30 000,00	0,00	25 730 000,00	23 730 000,00	23 630 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1]-[2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3]								
2012	13 830 600,00	0,00	-3 430 000,00	1 921 000,00	9 398 652,03	468 652,03	468 652,03	0,00	0,00	8 930 000,00	3 930 000,00		
2013	10 500 000,00	0,00	-1 900 000,00	3 050 000,00	4 665 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 032,00	1 900 000,00		
2014	8 000 000,00	0,00	-850 000,00	4100 000,00	3 413032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 032,00	850 000,00		
2015	4 120 000,00	0,00	2 860 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 160 000,00	0,00	2 820 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 620 000,00	0,00	2 800 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 900 000,00	0,00	3 060 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 900 000,00	0,00	3 070 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 500 000,00	0,00	3 710 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	0,00	4 270 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*Y. Paweł:*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
2012	5 943 576,84	5 943 576,84	3 700 000,00	0,00	15 277 304,00	0,00	0,00	45,15%	45,15%	19,04%	8,11%	
2013	2 765 032,00	2 765 032,00	0,00	0,00	17 177 304,00	0,00	0,00	53,85%	53,85%	9,61%	9,61%	
2014	1 963 032,00	1 963 032,00	0,00	0,00	18 027 304,00	0,00	0,00	58,44%	58,44%	7,01%	7,01%	
2015	2 675 032,00	2 675 032,00	0,00	0,00	15 352 272,00	0,00	0,00	48,66%	48,66%	9,11%	9,11%	
2016	2 657 032,00	2 657 032,00	0,00	0,00	12 695 240,00	0,00	0,00	41,05%	41,05%	9,08%	9,08%	
2017	2 657 032,00	2 657 032,00	0,00	0,00	10 038 208,00	0,00	0,00	34,12%	34,12%	9,37%	9,37%	
2018	2 530 176,00	2 530 176,00	0,00	0,00	7 508 032,00	0,00	0,00	24,98%	24,98%	8,75%	8,75%	
2019	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	4 978 032,00	0,00	0,00	16,59%	16,59%	8,77%	8,77%	
2020	2 578 032,00	2 578 032,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	8,93%	8,93%	
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,33%	8,33%	

*J. Paweł*

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do - dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1:
Formuła														
2012	0,00	11,08%	5,83%	19,04%	NIE	8,11%	TAK	11 816 200,00	750 877,00	0,00	7 356 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,80%	9,72%	9,61%	NIE	9,61%	NIE	12 000 000,00	770 000,00	0,00	8 474 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,07%	13,45%	7,01%	TAK	7,01%	TAK	12 500 000,00	780 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,67%	12,61%	9,11%	TAK	9,11%	TAK	12 800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,93%	9,63%	9,08%	TAK	9,08%	TAK	13 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,90%	9,93%	9,37%	TAK	9,37%	TAK	13 300 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,72%	11,51%	8,75%	TAK	8,75%	TAK	13 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,36%	11,57%	8,77%	TAK	8,77%	TAK	13 800 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,00%	12,37%	8,93%	TAK	8,93%	TAK	13 800 000,00	970 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,82%	12,57%	8,33%	TAK	8,33%	TAK	13 800 000,00	990 000,00	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	0,00

\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK GMINY  
mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Jadwiga Padlewska

Wójt  
mgr inż. Zdzisław Gawroński

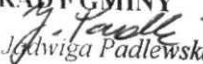
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**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					
	<b>Razem</b>					0,00	16 568 200,00	16 568 200,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	16 568 200,00	16 568 200,00
1.[m]	Budowa sali widowiskowej z pomieszczeniami dla szkoły muzycznej - Poprawa warunków nauki	2012	2013		Urząd Gminy Czernikowo	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.[m]	Modernizacja remizy OSP w Czernikowie - Modernizacja istniejącego budynku	2011	2012		Urząd Gminy Czernikowo	0,00	830 000,00	830 000,00
3.[m]	Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej - Poprawa warunków poboru wody i odprowadzenia ścieków	2012	2014			0,00	11 738 200,00	11 738 200,00

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY GMINY  
  
 mgr Jolanta Padlewska

Wójt  
  
 mgr inż. Zdzisław Sawroński