

Zarządzenie Nr 45 /2012

Wójta Gminy Czernikowo

z dnia 16 lipca 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 /

zarządza 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.
- uchwałą RG Nr XIV/100/2012 z dnia 24.04.2012r
- zarządzenie Wójta Nr 34/12 z dnia 07.05.2012r.
- uchwałą RG Nr XV/107/12 z dnia 19 czerwca 2012r.

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i

§ 2

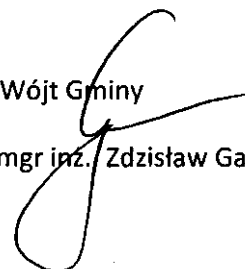
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy


/mgr inż. Zdzisław Gawroński/



Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w WPF na rok 2012 w związku ze zmianami wyniku z otrzymanych dotacji celowych.

Na rok 2013 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 500.000 z uwagi że planowana dotacja będzie mniejsza ponieważ zadanie inwestycyjne pn; rozbudowa i przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej jest niższa niż wynikało to z projektu, a zwiększa się dochody bieżące uzasadniając to powołaniem straży gminnej której między innymi będzie sprawdzenie podatników prowadzących działalność gospodarczą.


mgr Hanna Koperska
SKARBNIK GMINY


Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	34 369 409,00	25 412 792,00	4 435 000,00	8 956 617,00	50 000,00	0,00	37 799 409,00	23 681 125,00	23 061 125,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2013	31 900 000,00	26 850 000,00	4 695 000,00	5 050 000,00	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
		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	14118 284,00	0,00	-3 430 000,00	1 731 667,00	9 373 576,84	443 576,84	200 000,00	0,00	0,00	8 930 000,00	3 230 000,00	
2013	10 500 000,00	0,00	-1 900 000,00	3 550 000,00	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	4 100 000,00	3 413 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 032,00	850 000,00	
2015	4120 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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
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	44,45%	44,45%	19,10%	8,33%
2013	2 765 032,00	2 765 032,00	0,00	0,00	17177 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	18 627 304,00	0,00	0,00	60,38%	60,38%	7,01%	7,01%
2015	2 675 032,00	2 675 032,00	0,00	0,00	15 952 272,00	0,00	0,00	50,56%	50,56%	9,11%	9,11%
2016	2 657 032,00	2 657 032,00	0,00	0,00	13 295 240,00	0,00	0,00	42,98%	42,98%	9,08%	9,08%
2017	2 657 032,00	2 657 032,00	0,00	0,00	10 638 208,00	0,00	0,00	36,16%	36,16%	9,37%	9,37%
2018	2 530 176,00	2 530 176,00	0,00	0,00	8 108 032,00	0,00	0,00	26,97%	26,97%	8,75%	8,75%
2019	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	5 578 032,00	0,00	0,00	18,59%	18,59%	8,77%	8,77%
2020	2 578 032,00	2 578 032,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10,00%	10,00%	8,93%	8,93%
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10,33%	10,33%

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%	5,18%	19,10%	NIE	8,33%	TAK	11 816 200,00	750 877,00	0,00	6 464 400,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,59%	11,29%	9,61%	NIE	9,61%	NIE	12 000 000,00	770 000,00	0,00	7 744 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,37%	13,45%	7,01%	TAK	7,01%	TAK	12 500 000,00	780 000,00	0,00	2 359 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,97%	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	12,45%	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%	10,33%	TAK	10,33%	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

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński