

Uchwała Nr XVII/124 /2012

Rady Gminy Czernikowo

z dnia 30 października 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/

Uchwała 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.
- zarządzeniem Wójta Nr 45 /12 z dnia 16.07.2012r
- uchwałą RG Nr XVIO/116/12 z dnia 22.08.2012r.

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy

J. Taubert
/mgr Jadwiga Padlewska //

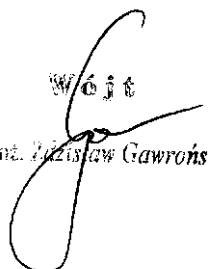
Uzasadnienie

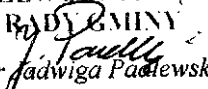
Dokonuje się zmian w WPF na rok 2012 w związku ze zwiększeniem dotacji celowych w kwocie 589.944 na zadania bieżące i dotacji w kwocie 202.000 na zadania inwestycyjne. Zwiększa się również budżet o dodatkowe dochody w kwocie 128.582. , w tym 19.000 na zadania inwestycyjne .

Dokonuje się zmiany planu w wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 80110 i przenosi się plan do rozdziału 80132

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

mgr Jadwiga Padlewska

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:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	35 437 151,00	26 259 534,00	0,00	9 177 617,00	50 000,00	0,00	38 867 151,00	24 937 867,00	24 244 867,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	693 000,00
2013	31 900 000,00	27 850 000,00	0,00	4 050 000,00	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.

J. Paweł

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.217 ust. 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		
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	13 929 284,00	0,00	-3 430 000,00	1 321 667,00	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	4 550 000,00	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	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

J. Pawlak

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	43,11%	43,11%	18,73%	8,29%
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	18 627 304,00	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%

J. Pawlak

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	11,08%	11,24%	3,87%	18,73%	NIE	NIE	8,29%	TAK	TAK
2013	0,00	7,15%	7,31%	14,42%	9,61%	NIE	NIE	9,61%	NIE	NIE
2014	0,00	7,98%	8,14%	13,45%	7,01%	TAK	TAK	7,01%	TAK	TAK
2015	0,00	10,58%	10,58%	12,61%	9,11%	TAK	TAK	9,11%	TAK	TAK
2016	0,00	13,49%	13,49%	9,63%	9,08%	TAK	TAK	9,08%	TAK	TAK
2017	0,00	11,90%	11,90%	9,93%	9,37%	TAK	TAK	9,37%	TAK	TAK
2018	0,00	10,72%	10,72%	11,51%	8,75%	TAK	TAK	8,75%	TAK	TAK
2019	0,00	10,36%	10,36%	11,57%	8,77%	TAK	TAK	8,77%	TAK	TAK
2020	0,00	11,00%	11,00%	12,37%	8,93%	TAK	TAK	8,93%	TAK	TAK
2021	0,00	11,82%	11,82%	12,57%	10,33%	TAK	TAK	10,33%	TAK	TAK

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

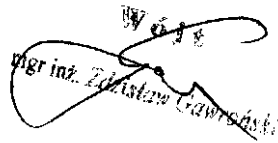
J. Fowelle

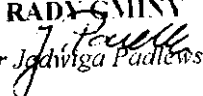
Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	11 816 200,00	750 877,00	0,00	6 548 400,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 000 000,00	770 000,00	0,00	7 744 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 500 000,00	780 000,00	0,00	2 359 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00
2016	13 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00
2017	13 300 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2018	13 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00
2019	13 800 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00
2020	13 800 000,00	970 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00
2021	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


 mgr inż. Zdzisław Czarnecki

**PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY**

 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)

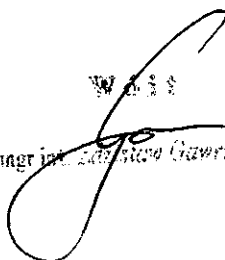
Wykaz przedsięwzięć

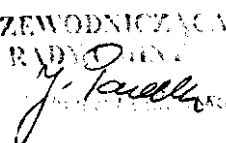
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					16 652 200,00	16 568 200,00	16 652 200,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					16 652 200,00	16 568 200,00	16 652 200,00
1.[m]	Budowa sali widowiskowej z pomieszczeniami dla szkoły muzycznej - Poprawa warunków nauki	2012	2013		Urząd Gminy Czernikowo	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.[m]	Modernizacja remizy OSP w Czernikowie - Modernizacja istniejącego budynku	2011	2012		Urząd Gminy Czernikowo	914 000,00	830 000,00	914 000,00
3.[m]	Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej - Poprawa warunków poboru wody i odprowadzenia ścieków	2012	2014			11 738 200,00	11 738 200,00	11 738 200,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Hanna Koperska

Wójt

 mgr Józef Czernikowski

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY

 J. Kowalski