

Uchwała Nr XX/150 / 2013

Rady Gminy w Czernikowie

z dnia 31 stycznia 2013r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2024

Na podstawie art.229 i art.230, art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r Nr 157 , poz.1240 /

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
- uchwałą RG NR X/63/II z dnia 16.09.2011r
- uchwałą RG Nr XI/66/II z dnia 24.11.2011r
- uchwałą RG Nr XII/78/II z dnia 30.12.2011r
- uchwałą RG Nr XII/84/II 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 XVI/116/12 z dnia 22.08.2012r.
- uchwałą RG XVII/124/12 z dnia 30.10.2012r.

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  
*J. Padlewska*  
/mgr Jadwiga Padlewska /

## **Uzasadnienie**

### **Prognozowane dochody**

W zakresie dochodów przyjęto wzrost z uwagi na przyjęcie wyższych stawek podatków lokalnych / planowany wzrost w granicach 5-20 %, który planuje się utrzymać co roku/ podwyższona została stawia podatku rolnego w porównaniu z rokiem ubiegłym o 16 %.

Podwyżkę stawek podatków lokalnych jak również podatku rolnego będzie utrzymywany wzrost aby zmniejszyć różnice do stawek podawanych przez MF i Prezesa GUS.

Planowane dotacje na zadania zlecone i własne przyjęte zostały w wielkościach przekazanych przez Wojewodę.

Dochody majątkowe na lata 2012-2014 ujęte zostały na podstawie podpisanych umów. Na zadania realizowane w latach 2012-2014 pn; przebudowa i rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej etap IV planowana dotocj a na to zadanie na 2013 r to kwota 3.129.100 i 1.448.000 na 2014 rok. Całkowity koszt zadania to kwota 11.738.200 zł. Zadanie realizowane jest w ramach programu RPO .Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i G.W. w Toruniu w kwocie 4.000.000 zł w 3 transzach ; I w 2012 r 1.250.000 zł, w 2013 r- 1.900.000 zł i w 2014 r 850.000 zł

W ramach Rozwoju Infrastruktury Edukacyjnej RPO realizujemy rozbudowę ZS o obiekt widowisko sportowy z przeznaczeniem do nauki tańca i muzyki. Roboty zostały rozpoczęte w 2012 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2013 r. Cakowity koszt budowy wraz z inspektorem nadzoru wynosi 2.715.000. W 2012 r wydatkowano kwotę 813.000 zł. Planowana dotacja na 2012 r to wkota 1.009.100 zł.

W grudniu zostaa podpisana umowa na rozbudowę SP w Czernikowie wraz z termoizolacją z wykonawca - Przedsiębiorstwem Budowlanym 'ELMIR' Przemysław Niewiadomski z Płocka. Jednym z warunków wyboru oferenta była możliwość dokonania zapłaty w 2014 r. Koszt zadania 3.337.000 .W trakcie jest przygotowywany przetarg na inspektora nadzoru. Złożony został wniosek o dofinansowanie wykonania termoizolacji do WFOŚ i GW w Toruniu.

W 2012 r zostaa rozpoczęta rozbudowa świetlicy w Czernikowie , za roboty wykonane została kwota 85.497 zł. Nakłady na 2013 r wynoszą 575.000 zł przy finansowym wsparciu z PROW w kwocie 300.000 zł.

Na lata 2015 - 2024 nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu dotacji. Jeśli będzie taka możliwość pozyskania bezzwrotnych źródeł finansowania inwestycji wtedy będą wprowadzane do budżetów rocznych.

### **Prognozowane wydatki**

Wydatki bieżące planuje się z uwzględnieniem wzrost w granicach 5 %.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów kredytowych z bankami i umów pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wielkości nadwyżki między dochodami a wydatkami bieżącymi. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w granicach 10 - 12 %.

### **Prognozowane zadłużenie**

Kwota długu została pomniejszona o planowane umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu w roku 2014 umorzenie wyniesie 282.144 z, w 2015 roku - 476.850 zł, w 2016 roku 154.600 zł, w 2017 roku - 165.310 zł i w 2020 roku - 1.000.000 zł.

W 2013 roku planuje się restrukturyzację zadłużenia Gminy poprzez zamianę części kredytów komercyjnych na obligacje komunalne w celu wydłużenia okresu średniej zapadalności długu i obniżenia wielkości rozchodów związanych z jego spłatą.

W 2013 roku planuje się emisję obligacji w wysokości 7.460.000 zł. Z obligacji planuje się spłatę kredytu wobec KBS O/ Czernikowo, Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Millennium oraz przedpłatę rat z lat 2014-2015 kredytu zaciągniętego z BS Złotniki.

W 2014 roku planuje się emisję obligacji w wysokości 610.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek.

Przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia i emisja obligacji będą miały wpływ na obniżenie łącznej spłaty zadłużenia w latach 2014-2016 utrzymanie maksymalnej dopuszczalnej relacji łącznej spłaty zadłużenia do dochodów ogółem, zwiększenia średniego okresu zapadalności długu.

Termin zapadalności obligacji planuje się na lata 2020 - 2024 w następujących wielkościach; w 2020r - 1.500.000 , w 2021 r - 1.000.000, w 2022 r - 2.000.000, w 2023 r - 2.000.000, w 2024 r - 1.570.000 zł.

SKARBNIK GMINY  
mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Jadwiga Padlewska

Wójt  
mgr inż. Zdzisław Gawroński

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	(1a)+ 1b)							
2013	30131 105,00	25 642 905,00	438 239,00	0,00	4 488 200,00	50 000,00	0,00	0,00
2014	29 600 000,00	27 550 000,00	410 000,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2015	29 500 000,00	29 450 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	30 400 000,00	30 370 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2017	31 000 000,00	30 970 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2018	32 000 000,00	31 970 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2019	32 800 000,00	32 770 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2020	33 800 000,00	33 770 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2021	34 500 000,00	34 470 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2022	35 000 000,00	34 980 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2023	35 500 000,00	35 480 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	36 000 000,00	35 980 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	odsetki i dyskonto			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[101.(24)]	[2M7b]											
2013	32 031 105,00	23 686 905,00	22 886 905,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	8 344 200,00	0,00	0,00
2014	30 450 000,00	24 450 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	750 000,00	750 000,00	6 000 000,00	<b>0,00</b>	0,00
2015	28 350 550,00	25 350 550,00	24 550 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	3 000 000,00	<b>0,00</b>	0,00
2016	28 428 168,00	25 528 168,00	24 678 168,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	2 900 000,00	<b>0,00</b>	0,00
2017	29 071 468,00	26 571 468,00	25 821 468,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	750 000,00	750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	30 750 000,00	27 000 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
2019	31 550 000,00	27 550 000,00	26 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	<b>0,00</b>	0,00
2020	32 000 000,00	28 500 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2021	33 500 000,00	29 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2022	33 000 000,00	30 000 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	33 500 000,00	30 500 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	34 430 000,00	31 430 000,00	31 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4 1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[11-1271]	[1.H24]	[41M4 2MSM11]								
2013	-1 900 000,00	1 956 000,00	9 663 115,49	0,00	<b>0,00</b>	53 115,49	0,00	9 360 000,00	1 900 000,00	250 000,00	<b>0,00</b>
2014	-850 000,00	3 100 000,00	1 460 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	1 460 000,00	850 000,00	<b>0,00</b>	0,00
2015	1 149 450,00	4 099 450,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 971 832,00	4 841 832,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 928 532,00	4 398 532,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
2024	1 570 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: 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)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7aW8]							(I13M1)	(I13H14M1)	f17a+[7b1]+[2cD/pi	((7a+ (7b1 H2c)-[2d- (7 * 1MH	
2013	7 763 115,49	7 763 115,49	0,00	0,00	17 148 616,00	0,00	0,00	56,91%	56,91%	28,42%	28,42%	0,00
2014	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	17 716 474,00	0,00	0,00	59,85%	59,85%	4,59%	4,59%	0,00
2015	1 149 450,00	1 149 450,00	0,00	0,00	16 090 174,00	0,00	0,00	54,54%	54,54%	6,61%	6,61%	0,00
2016	1 971 832,00	1 971 832,00	0,00	0,00	13 963 842,00	0,00	0,00	45,93%	45,93%	9,28%	9,28%	0,00
2017	1 928 532,00	1 928 532,00	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	0,00	38,29%	38,29%	8,64%	8,64%	0,00
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	10 620 000,00	0,00	0,00	33,19%	33,19%	6,09%	6,09%	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	9 370 000,00	0,00	0,00	28,57%	28,57%	5,64%	5,64%	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 570 000,00	0,00	0,00	19,44%	19,44%	6,80%	6,80%	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00	16,14%	16,14%	4,35%	4,35%	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	10,20%	10,20%	6,86%	6,86%	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	6,48%	6,48%	0,00
2024	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,92%	4,92%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[1a]-[24]*[1cM1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	6,66%	7,74%	9,16%	28,42%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	28,42%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	12 454 126,00	810 000,00	<b>0,00</b>	7 220 000,00
2014	10,64%	5,98%	7,40%	4,59%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK	12 800 000,00	850 000,00	<b>0,00</b>	2 329 800,00
2015	14,07%	7,49%	8,91%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK	13 100 000,00	870 000,00	0,00	<b>0,00</b>
2016	16,03%	10,46%	10,46%	9,28%	TAK	TAK	9,28%	TAK	TAK	13 500 000,00	890 000,00	0,00	0,00
2017	14,29%	13,58%	13,58%	8,64%	TAK	TAK	8,64%	TAK	TAK	13 800 000,00	900 000,00	<b>0,00</b>	0,00
2018	15,63%	14,80%	14,80%	6,09%	TAK	TAK	6,09%	TAK	TAK	14 000 000,00	920 000,00	0,00	<b>0,00</b>
2019	16,01%	15,32%	15,32%	5,64%	TAK	TAK	5,64%	TAK	TAK	14 300 000,00	950 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	15,68%	15,31%	15,31%	<b>6,80%</b>	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK	14 600 000,00	970 000,00	0,00	<b>0,00</b>
2021	14,49%	15,77%	15,77%	4,35%	TAK	TAK	4,35%	TAK	TAK	14 900 000,00	1 000 000,00	0,00	<b>0,00</b>
2022	14,29%	15,39%	15,39%	<b>6,86%</b>	TAK	TAK	6,86%	TAK	TAK	15 200 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2023	14,08%	14,82%	14,82%	6,48%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK	15 500 000,00	1 100 000,00	<b>0,00</b>	0,00
2024	12,69%	14,29%	14,29%	4,92%	TAK	TAK	4,92%	TAK	TAK	15 800 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym:					
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2015	1 149 450,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2016	1 971 832,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 928 532,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2024	1 570 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

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

SKARBNIK GMINY  
mgr Hanna Koperska

Wójt  
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Jolanta Padlewska

## Uzasadnienie

W ramach przedsięwzięć planuje się ;

1/ kontynuację przebudowy i rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej etap IV. Całkowity koszt budowy zadania to koszt 11.738.200 z. W roku 2012 zrealizowano planowany etap na łączną kwotę 4.108.356 . Na 2013 r planuje się wydatki na kwotę 5.300.000 z tego 3.129.100 dotacja i II transza pożyczki w wysokości 1.900.000 zł, w roku 2014 planuje się nakłady w wysokości 2.329.800 dotacja 1.400.000 i III transza pożyczki w wysokości 850.000 zł.

Projekt obejmuje IV etap przebudowy i rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej na terenie miejscowości Czernikowo. W ramach projektu przewiduje się;

- rozbudowę sieci wodociągowej
- przebudowę kanału deszczowego o średnicy 800mm,
- budowę kanałów sanitarnych wraz z przyłączami,
- budowę kanału deszczowego,
- budowę nowych tłoczni wraz z przyłączami,

2/ rozbudowa ZS o obiekt dydaktyczno widowiskowy- całkowity koszt budowy to kwota 2.715.000 , w 2012 ogółem nakłady wyniosły 813.000 , nakłady na 2013 wynoszą 1.920.000 zł z tego planowana dotacja to kwota 1.009.100.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa ZS w Czernikowie o dwu kondygnacyjny obiekt o charakterze dydaktyczno widowiskowym z przeznaczeniem do nauki muzyki i tańca. Na parterze powstanie aula wraz z nagłośnieniem i wyposażeniem w fotele, garderobę, szatnię i pomieszczenia socjalne. Na piętrze powstanie 5 sal dydaktycznych oraz sala do rytmiki oraz pomieszczenia socjalne.

SKARBNIK GMINY  
mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Jadwiga Padkowska

Wójt  
mgr inż. Zdzisław Gawroński

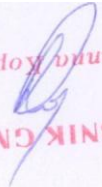
## Wykaz przedsięwzięć do WPF


Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				14 453 200,00	7 220 000,00	2 329 800,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 453 200,00	7 220 000,00	2 329 800,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>14 453 200,00</b>	<b>7 220 000,00</b>	<b>2 329 800,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 453 200,00	7 220 000,00	2 329 800,00
<b>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)</b>				<b>14 453 200,00</b>	<b>7 220 000,00</b>	<b>2 329 800,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 453 200,00	7 220 000,00	2 329 800,00
<b>Budowa sali widowiskowej z pomieszczeniami dla skoty muzycznej - Poprawa warunków nauki</b>	Urząd Gminy Czernikowo	2012	2013	2 715 000,00	1 920 000,00	0,00
<b>Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej - Poprawa warunków poboru wody i odprowadzenia ścieków</b>	Urząd Gminy Czernikowo	2012	2014	11 738 200,00	5 300 000,00	2 329 800,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w litera i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00




- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
mgr Hanna Kopers  
SKARBNIK GMINY

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
mgr Jolanta Padlewska

Wójt  
  
mgr inż. Zdzisław Gawronski