

Uchwała Nr XXI/157/2013

Rady Gminy w Czernikowie

z dnia 15 lutego 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.
- uchwałą RG Nr XX/150/13 z dnia 31.01.2013r.

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy
J. Pawlik
/mgr Jagwiga Padlewska /

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany z powodu zwiększenia dochodów o kwotę 250.000 zł jako wpływy dochodów z tytułu zwrotu udziału Gminy w realizacji projektu 'przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu' w wysokości 15 % wkładu własnego. Zadanie to realizowane jest w latach 2011-2014 . Zwrot dotyczy lat 2011- 2012.

W pozycji przychody kwota ta została ujęta jako 'przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych'. Po zmianie środki te zostały wprowadzone do budżetu jako dochody, co spowodowało zmniejszenie deficytu budżetu z kwoty 1.900.000 do kwoty 1.650.000.

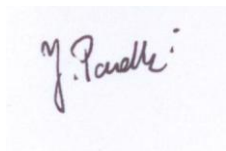
Kwota długu na poszczególne lata została pomniejszona o kwoty planowanych umorzeń pożyczek z WFOŚ i GW ; w roku 2014 o kwotę 282.144, w 2015 r - 476.850, w 2016 r - 154.500, w 2017 r - 165.310, w 2020 r - 1.000.000.

SKARBNIK GMINY
H. Koperska
mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
J. Padlewska
mgr Jadwiga Padlewska

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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1a				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	26 831 217,88	23 812 488,87	0,00	0,00	3 018 729,01	185 043,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	30 256 878,15	24 622 979,42	0,00	0,00	5 633 898,73	60 206,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	34 516 625,00	25 560 008,00	347 308,28	0,00	8 956 617,00	50 000,00	3 532 335,76	0,00
1) Wykonanie 2012	33 249 583,00	26 347 618,00	599 800,00	0,00	6 901 965,00	6 124,00	5 012 882,00	0,00
2013	30 381 105,00	25 892 905,00	438 239,00	391 758,00	4 488 200,00	50 000,00	4 438 200,00	4 438 200,00
2014	29 600 000,00	27 550 000,00	410 000,00	348 500,00	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	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	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/169suff	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zekładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	(10I+124J)	PWH											
Wykonanie 2010	31 674 588,75	20 796 895,60	20 684 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 865,15	112 865,15	10 877 693,15	0,00	0,00
Wykonanie 2011	35 388 474,13	22 829 912,17	22 432 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 470,67	397 470,67	12 558 561,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	37 946 625,00	23 828 341,00	23 208 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	14 118 284,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	35 360 499,00	23 221 099,00	22 529 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	12 139 400,00	0,00	0,00
2013	32 031 105,00	23 686 905,00	22 886 905,00	0,00	0,00	0,00	438 239,00	391 758,00	800 000,00	800 000,00	8 344 200,00	4 438 200,00	4 438 200,00
2014	30 450 000,00	24 450 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	348 500,00	750 000,00	750 000,00	6 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	28 428 168,00	25 528 168,00	24 678 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2017	29 071 782,00	26 571 782,00	25 821 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

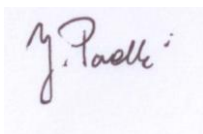
z. Pawlik

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne irodkki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					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	CH27]	(1aH24	14 1M4.2H5M11J								
Wykonanie 2010	-4 843 370,87	3 015 593,27	5 617 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 444,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-5 131 595,98	1 793 067,25	9 316 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 536,42	5 131 595,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 430 000,00	1 731 667,00	6 844 576,84	0,00	0,00	443 576,84	200 000,00	6 401 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 110 916,00	3 126 519,00	443 576,84	0,00	0,00	443 576,84	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-1 650 000,00	2 206 000,00	9 413 115,49	0,00	0,00	53 115,49	0,00	9 360 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2014	-850 000,00	3 100 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2015	1 149 450,00	4 099 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 971 832,00	4 841 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 928 218,00	4 398 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 570 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M. Pawlak

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 :			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% żart. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	P«M»1							(1131)1]	ai3]-H4Mil	07.M7b1M2cM1]	H7a1+[7bt]+(2cj)-(2d]-[7iijii]	
Wykonanie 2010	826 600,00	826 600,00	0,00	0,00	8 041 210,78	0,00	0,00	29,97%	29,97%	3,50%	3,50%	0,00
Wykonanie 2011	5 948 036,84	5 948 036,84	3 000 000,00	0,00	12 290 880,84	3 000 000,00	0,00	40,62%	40,62%	20,97%	11,06%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 797 276,84	2 797 276,84	0,00	0,00	15 277 304,00	0,00	0,00	44,26%	44,26%	9,90%	9,90%	0,00
1) Wykonanie 2012	3 443 576,84	3 443 576,84	0,00	0,00	15 551 419,49	0,00	0,00	46,77%	46,77%	12,44%	12,44%	0,00
2013	7 763 115,49	7 763 115,49	0,00	0,00	17 148 304,00	0,00	0,00	56,44%	56,44%	28,19%	28,19%	0,00
2014	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	17 716 160,00	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	16 089 860,00	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	13 963 528,00	0,00	0,00	45,93%	45,93%	9,28%	9,28%	0,00
2017	1 928 218,00	1 928 218,00	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	$U1aH24*11cM1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$<17a<(7b1b)2cb[15] / (1)$	$[21]<[20a]$	$[21] <= [20b]$	$(17a)+[7b1]+[2c]*[15]-[2d]-[7a1M1]$	$[22]<[20a]$	$[22]<[20b]$				
Wykonanie 2010	11,93%	11,93%	11,93%	3,50%	TAK	TAK	3,50%	TAK	TAK	10 325 258,64	627 812,55	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,13%	6,13%	6,13%	20,97%	TAK	TAK	11,06 %	TAK	TAK	11 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
Pian 3 kw. 2012	5,16%	5,16%	5,16%	9,90%	TAK	TAK	9,90%	TAK	TAK	9 363 160,54	771 499,92	0,00	7 220 000,00
1) Wykonanie 2012	9,42%	9,42%	9,42%	12,44%	TAK	TAK	12,44%	TAK	TAK	12 003 089,00	820 000,00	0,00	7 220 000,00
2013	7,43%	7,74%	9,16%	28,19%	NIE	NIE	28,19%	NIE	NIE	12 454 126,00	810 000,00	0,00	7 220 000,00
2014	10,64%	6,24%	7,66%	4,59%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK	12 800 000,00	850 000,00	0,00	2 329 800,00
2015	14,07%	7,74%	9,16%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK	13 100 000,00	870 000,00	0,00	0,00
2016	16,03%	10,71%	10,71%	9,28%	TAK	TAK	9,28%	TAK	TAK	13 500 000,00	890 000,00	0,00	0,00
2017	14,28%	13,58%	13,58%	8,64%	TAK	TAK	8,64%	TAK	TAK	13 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2018	15,63%	14,79%	14,79%	6,09%	TAK	TAK	6,09%	TAK	TAK	140 000 000,00	920 000,00	0,00	0,00
2019	16,01%	15,31%	15,31%	5,64%	TAK	TAK	5,64%	TAK	TAK	14 300 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2020	15,68%	15,31%	15,31%	6,80%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK	14 600 000,00	970 000,00	0,00	0,00
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	0,00
2022	14,29%	15,39%	15,39%	6,86%	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	0,00	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

J. Paweł

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ~	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych 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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych 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								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 149 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 971 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 928 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK GMINY
Hanna Koperska
 mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
J. Paweł
 mgr J. Paweł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

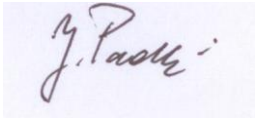
Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					14 453 200,00	7 220 000,00	2 329 800,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 453 200,00	7 220 000,00	2 329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

Y. Paśka

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453 200,00
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	14 453 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453 200,00
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	14 453 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453 200,00
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	14 453 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 200,00
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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J. Paźdz

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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	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	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	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
H. Koperska
mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
J. Paweł
mgr Jadwiga Pawełska