

Uchwała Nr XXII / 165 / 2013

Rady Gminy w Czernikowie

z dnia 20 marca 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 /

Uchwala 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.
- uchwałą RG Nr XXI/157/13 z dnia 15.02.2013
- 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. Padlewska
/mgr Jadwiga Padlewska /

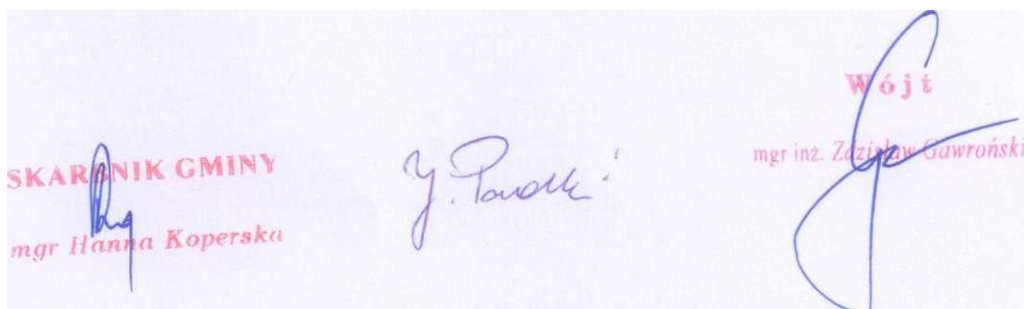
Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany poprzez wyłączenie z pozycji dochodów bieżących podatków i opłat oraz subwencji.

Wprowadza się zmiany w dochodach bieżących i wydatkach bieżących w związku ze zmniejszeniem subwencji w części oświatowej o kwotę 71051, jak również zmian w dotacjach z budżetu Wojewody..

Kwota deficytu pozostaje bez zmian tj. 1.650.000 zł.

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
mgr Hanna Koperska

J. Pawlak

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 26 831 217,88 | 23 812 488,87 | 1 742 896,00 | 12 700,78 | 2 244 034,81 | 1 237 661,81 | 14 180 541,00 | 5 415 136,34 | 3 018 729,01 | 185 043,00 | 2 512 486,24 |
| Wykonanie 2011 | 30 256 878,15 | 24 622 979,42 | 2 140 224,00 | 16 392,80 | 2 457 169,22 | 1 367 137,98 | 14 045 053,00 | 5 587 415,44 | 5 633 898,73 | 60 206,00 | 5 407 319,14 |
| Plan 3 kw. 2012 | 34 516 625,00 | 25 560 008,00 | 2 319 344,00 | 15 000,00 | 2 890 700,00 | 1 540 000,00 | 14 743 204,00 | 5 394 860,00 | 8 956 617,00 | 50 000,00 | 8 831 617,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 33 343 100,77 | 25 866 903,86 | 2 254 970,00 | 13 696,05 | 2 748 524,64 | 1 478 770,62 | 14 844 413,00 | 5 679 948,89 | 7 476 196,91 | 6 124,00 | 7 376 719,29 |
| 2013 | 30 343 354,00 | 25 855 154,00 | 2 435 446,00 | 15 000,00 | 3 228 000,00 | 1 620 000,00 | 15 233 714,00 | 4 434 894,00 | 4 488 200,00 | 50 000,00 | 4 438 200,00 |
| 2014 | 29 600 000,00 | 27 550 000,00 | 2 500 000,00 | 15 500,00 | 3 600 000,00 | 1 700 000,00 | 15 700 000,00 | 4 500 000,00 | 2 050 000,00 | 50 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2015 | 29 500 000,00 | 29 450 000,00 | 2 600 000,00 | 16 000,00 | 3 900 000,00 | 1 800 000,00 | 16 100 000,00 | 4 600 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 30 400 000,00 | 30 370 000,00 | 2 700 000,00 | 16 500,00 | 4 200 000,00 | 1 900 000,00 | 16 500 000,00 | 4 700 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 31 000 000,00 | 30 970 000,00 | 2 800 000,00 | 17 000,00 | 4 500 000,00 | 2 000 000,00 | 16 800 000,00 | 4 800 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 32 000 000,00 | 31 970 000,00 | 2 900 000,00 | 18 000,00 | 4 800 000,00 | 2 100 000,00 | 17 100 000,00 | 4 900 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 32 800 000,00 | 32 770 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000,00 | 5 100 000,00 | 2 200 000,00 | 17 400 000,00 | 5 000 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 33 800 000,00 | 33 770 000,00 | 3 000 000,00 | 20 000,00 | 5 500 000,00 | 2 300 000,00 | 17 700 000,00 | 5 100 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 34 500 000,00 | 34 470 000,00 | 3 100 000,00 | 21 000,00 | 5 800 000,00 | 2 350 000,00 | 18 000 000,00 | 5 200 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 35 000 000,00 | 34 980 000,00 | 3 150 000,00 | 21 500,00 | 6 100 000,00 | 2 400 000,00 | 18 300 000,00 | 5 300 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 35 500 000,00 | 35 480 000,00 | 3 200 000,00 | 22 000,00 | 6 400 000,00 | 2 450 000,00 | 18 600 000,00 | 5 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 36 000 000,00 | 35 980 000,00 | 3 250 000,00 | 23 000,00 | 6 700 000,00 | 2 500 000,00 | 18 900 000,00 | 5 200 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|---|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące, w tym: | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |
| | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| | | | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) lub art 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005 r | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | {2-1} + {2-2} | | | | | | | | {1+2} |
| Wykonanie 2010 | 31 674 588,75 | 20 796 895,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 865,15 | 112 865,15 | 10 877 693,15 | -4 843 370,87 |
| Wykonanie 2011 | 35 388 474,13 | 22 829 912,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 470,67 | 397 470,67 | 12 558 561,96 | -5 131 595,98 |
| Plan 3 kw. 2012 | 37 946 625,00 | 23 828 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 000,00 | 692 000,00 | 14 118 284,00 | -3 430 000,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 36 992 253,18 | 24 192 825,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 892,16 | 681 892,16 | 12 799 427,36 | -3 649 152,41 |
| 2013 | 31 993 354,00 | 23 649 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 8 344 200,00 | -1 650 000,00 |
| 2014 | 30 450 000,00 | 24 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 6 000 000,00 | -850 000,00 |
| 2015 | 28 350 550,00 | 25 350 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 3 000 000,00 | 1 149 450,00 |
| 2016 | 28 428 168,00 | 25 528 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 2 900 000,00 | 1 971 832,00 |
| 2017 | 29 071 782,00 | 26 571 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 2 500 000,00 | 1 928 218,00 |
| 2018 | 30 750 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 3 750 000,00 | 1 250 000,00 |
| 2019 | 31 550 000,00 | 27 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 4 000 000,00 | 1 250 000,00 |
| 2020 | 32 000 000,00 | 28 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2021 | 33 500 000,00 | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2022 | 33 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2023 | 33 500 000,00 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2024 | 34 430 000,00 | 31 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | 1 570 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | w tym: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 5 617 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 617 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 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 | 6 844 576,84 | 0,00 | 0,00 | 443 576,84 | 200 000,00 | 6 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 6 647 692,33 | 0,00 | 0,00 | 443 576,84 | 200 000,00 | 6 204 115,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 9413 115,49 | 0,00 | 0,00 | 53 115,49 | 0,00 | 9 360 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | w tym: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|---|--|---|---------------|---|--|--------|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust 3 ufp z 2005 r oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) oraz ail. 36 ustawy z dnia 7 | w tym: | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [51] + [5 2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 826 600,00 | 826 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 041 210,78 | 0,00 | 0,00 | 29,97% | 29,97% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 5 948 036,84 | 5 948 036,84 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 12 290 880,84 | 0,00 | 0,00 | 40,62% | 40,62% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 797 276,84 | 2 797 276,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 277 304,00 | 0,00 | 0,00 | 44,26% | 44,26% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 3 443 576,84 | 3 443 576,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 551 419,49 | 0,00 | 0,00 | 46,64% | 46,64% | 0,00 | |
| 2013 | 7 763 115,49 | 7 763 115,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 148 304,00 | 0,00 | 0,00 | 56,51% | 56,51% | 0,00 | |
| 2014 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 716 160,00 | 0,00 | 0,00 | 59,85% | 59,85% | 0,00 | |
| 2015 | 1 149 450,00 | 1 149 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 089 860,00 | 0,00 | 0,00 | 54,54% | 54,54% | 0,00 | |
| 2016 | 1 971 832,00 | 1 971 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 963 528,00 | 0,00 | 0,00 | 45,93% | 45,93% | 0,00 | |
| 2017 | 1 928 218,00 | 1 928 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38,29% | 38,29% | 0,00 | |
| 2018 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,19% | 33,19% | 0,00 | |
| 2019 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28,57% | 28,57% | 0,00 | |
| 2020 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19,44% | 19,44% | 0,00 | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,14% | 16,14% | 0,00 | |
| 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20% | 10,20% | 0,00 | |
| 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,42% | 4,42% | 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% | 0,00% | 0,00 | |


| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w ad. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi 0 nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt5.1.1.. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $11.1)-(2.1)$ | $[1.11] \gg [4.11+14.21 - [2.1] - (2.1.2)]$ | $([2.1.11] \div [2.1.3.11] \div [5.1.1]) / [11]$ | $02.1.11 + [2.1.3.1] \div [5.11-[5.1.11)] / [11]$ | $((2.1.1.1) \div [2.1.3.1] \div (5.1.1)) / (1)$ | $02.1.11 + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [11]$ | | $02.1.11+[2.1.3.1] + [5.1.1] \div P.5HS.1.1IM1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6]-[9.7] | [9.6]-[9.7.1] |
| Wykonanie 2010 | 3 015 593,27 | 3 015 593,27 | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 1 793 067,25 | 1 793 067,25 | 20,97% | 20,97% | 20,97% | 20,97% | 0,00 | 20,97% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 731 667,00 | 2 175 243,84 | 10,11% | 10,11% | 10,11% | 10,11% | 0,00 | 10,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 1 674 078,04 | 2 117 654,88 | 12,37% | 12,37% | 12,37% | 12,37% | 0,00 | 12,37% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 2 206 000,00 | 2 259 115,49 | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 0,00 | 28,22% | 7,74% | 7,70% | NIE | NIE |
| 2014 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 6,24% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2015 | 4 099 450,00 | 4 099 450,00 | 6,61% | 6,61% | 6,61% | 6,61% | 0,00 | 6,61% | 7,74% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2016 | 4 841 832,00 | 4 841 832,00 | 9,28% | 9,28% | 9,28% | 9,28% | 0,00 | 9,28% | 10,71% | 10,71% | TAK | TAK |
| 2017 | 4 398 218,00 | 4 398 218,00 | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 0,00 | 8,64% | 13,58% | 13,58% | TAK | TAK |
| 2018 | 4 970 000,00 | 4 970 000,00 | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 0,00 | 6,09% | 14,79% | 14,79% | TAK | TAK |
| 2019 | 5 220 000,00 | 5 220 000,00 | 5,64% | 5,64% | 5,64% | 5,64% | 0,00 | 5,64% | 15,31% | 15,31% | TAK | TAK |
| 2020 | 5 270 000,00 | 5 270 000,00 | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 0,00 | 6,80% | 15,31% | 15,31% | TAK | TAK |
| 2021 | 4 970 000,00 | 4 970 000,00 | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 15,77% | 15,77% | TAK | TAK |
| 2022 | 4 980 000,00 | 4 980 000,00 | 6,86% | 6,86% | 6,86% | 6,86% | 0,00 | 6,86% | 15,39% | 15,39% | TAK | TAK |
| 2023 | 4 980 000,00 | 4 980 000,00 | 6,48% | 6,48% | 6,48% | 6,48% | 0,00 | 6,48% | 14,82% | 14,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 14,29% | 14,29% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---------------|--|--|---|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | w tym: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 114 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] +[11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 10 325 258,64 | 2 295 455,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 562 517,00 | 7 315 176,15 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 1 607 240,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 929,00 | 9 250 632,96 | 0,00 | |
| Plan 3 kw 2012 | 0,00 | 0,00 | 9 363 160,54 | 3 361 117,00 | 7 220 000,00 | 0,00 | 7 220 000,00 | 10 382 600,00 | 3 735 684,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 12 003 089,00 | 3 066 296,47 | 7 220 000,00 | 0,00 | 7 220 000,00 | 9 152 535,36 | 3 646 892,36 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 12 446 126,00 | 3 245 648,00 | 7 220 000,00 | 0,00 | 7 220 000,00 | 7 795 000,00 | 549 200,00 | 0,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 3 300 000,00 | 2 329 800,00 | 0,00 | 2 329 800,00 | 5 629 800,00 | 370 200,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 149 450,00 | 0,00 | 13 100 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 971 832,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 928 218,00 | 0,00 | 13 800 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 250 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 250 000,00 | 0,00 | 14 300 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 800 000,00 | 0,00 | 14 600 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 14 900 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 15 200 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 570 000,00 | 0,00 | 15 800 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |

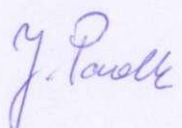
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | [1a] | [2M7b] | [23H24] | (1) | [10M24] | [26H27] | (4.1M4.2M5M11I) | [7a]+[8] | [7a]+[8] |
| Wykonanie 2010 | 159 839,40 | 150 958,66 | 150 958,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 599,00 | 150 958,66 | 177 599,00 |
| Wykonanie 2011 | 201 890,53 | 185 941,26 | 185 941,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 874,35 | 185 341,26 | 338 874,35 |
| Plan 3kw. 2012 | 419 918,00 | 374 429,00 | 374 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 356,00 | 374 429,00 | 504 356,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 381 502,19 | 341 867,40 | 341 867,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 688,24 | 341 867,40 | 486 688,24 |
| 2013 | 438 239,00 | 391 758,00 | 391 758,00 | 4 438 200,00 | 4 438 200,00 | 0,00 | 536 884,00 | 391 758,00 | 536 884,00 |
| 2014 | 348 500,00 | 296 225,00 | 296 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 500,00 | 296 225,00 | 348 500,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz U Nr 112, poz 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę Przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 4 438 200,00 | 4 438 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Uzupełniające dane o długu i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 142 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 826 600,00 | 1 129,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 5 948 038,84 | 944 850,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -940 329,94 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 797 276,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 3 443 576,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 7 763 115,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -282 144,00 |
| 2015 | 1 149 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -476 850,00 |
| 2016 | 1 971 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -154 500,00 |
| 2017 | 1 928 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -165 310,00 |
| 2018 | 1 250 000,00 | 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 |
| 2020 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 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 |



SKARBNIK GMINY
 mgr Hanna Koperska



 Wójt
 mgr inż. Zdzisław Gawroński

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 |
|---|----------|--|------------------|------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | 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 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | | 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 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

g. Paweł

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawronski

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- c

Całkowity koszt budowy to kwota 2.715.000 , w 2012 ogółem nakłady wyniosły 818.662, 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

y. Pawlik

mgr inż. Zdzisław Gawroński

