

Uchwała Nr XXXI/ 220 /2014

Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 11 kwietnia 2014r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025

Na podstawie art 226,227,229 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /Dz.U.z 2009r Nr 157, poz.1240/

zarządza się, co następuje

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/26/1 1 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 lutego 2011r 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/32/1 1 z dnia 17 .05.2011r
 - uchwałą RG Nr VIII/46/1 1 z dnia 28.06.2011r
 - zarządzeniem Wójta Nr 62/11 z dnia 05.09.2011r
 - uchwałą RG Nr X/63/1 1 z dnia 16.09.2011r.
 - uchwałą RG Nr XI/66/1 1 z dnia 24.11.2011r
 - uchwałą RG Nr XII/78/1 1 z dnia 30.12.2011r
 - uchwałą RG Nr XXII/84/1 1 z dnia 30.12.2011r.
 - zarządzeniem Wójta Nr 9/12 z dnia 30.01.2012r
 - uchwałą RG Nr XIV/100/12 z dnia 24.04.2012r.
 - zarządzeniem Wójta Nr 34/12 z dnia 07.05.2012r
 - uchwałą RG Nr XV/107/12 z dnia 19.06.2012r.
 - zarządzeniem Wójta Nr 45/12 z dnia 16.07.2012r.
 - uchwałą RG Nr XVI/116/12 z dnia 22.08.2012r.
 - uchwałą RG Nr 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 15.02.2013r
 - uchwałą RG Nr XXII/165/13 z dnia 20.03.2013r
 - uchwałą RG Nr XXIV/173/13 z dnia 17.06.2013
 - uchwałą RG Nr XXV/181/13 z dnia 27.09.2013r
 - uchwałą RG Nr XXVI/192/13 z dnia 26.11.2013r
 - uchwałą RG Br XXVII/200/13 z dnia 23.12.2013r
 - uchwałą RG Nr XXVIII/204/2013 z dnia 27.12.2013r
 - uchwałą RG Nr XXIX/206/2014 z dnia 31.01.2014r
 - zarządzeniem Wójta Nr 8/14 z dnia 14.02.2014r
 - zarządzeniem Wójta Nr 12/14 z dnia 07.03.2014r
 - uchwałą Rg Nr XXX/214/14 z dnia 28.03.2014r
- 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
/ mgr Jadwiga Padlewska/

Uzasadnienie

Budżet na 2014 rok został zwiększony o dotacje celowe o kwotę 3.544.000 z przeznaczeniem na ;

1/ przebudowę ul. Wiśniowej, drogi Czernikowo, Jackowo- Bernardowo	1.500.000
2/modernizacje drogi w CzernikóWKu / FOGR/	200.000
3/ modernizacje sal gimnastycznych w SP Czernikowo, Osówka i Mazowsze	127.000
4/ modernizacje targowiska wraz z parkingami	333.000
5/ odbudowe świetlic w m. Witowąż, Osówka i Steklin	1.384.000

Jako wkład własny planuje się emisję obligacji komunalnych w 2014 r w kwocie 3.000.000 na następujące zadania;

1/ przebudowa ul. Wiśniowej, drogi w Czernikowo, Jackowo - Bernardowo	1.500.000
2/ modernizacja drogi w CzernikóWKu	400.000
3/ modernizacja sal gimnastycznych w SP ; Czernikowo, Osówka i Mazowsze	127.000
4/ modernizacja targowiska z parkingami	252.000
5/ modernizacja chodników	150.000
6/ założenie oświetlenia ulic; Świerkowej i Leśnej	70.000
7/ opracowanie projektów inwestycyjnych	75.000
8/ odbudowa świetlic w m. Witowąż, Osówka i Steklin	426.000

oraz w 2015 roku planuje się emisję obligacji w kwocie 600.000 na sfinansowanie deficytu w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn; odbudowa świetlic w m. Witowąż, Osówka i Steklin.

W zakresie inwestycji będzie kontynuowana rozbudowa sieci / zadanie zostało zakończone w 2013 r, natomiast finansowanie zgodnie z umową nastąpi do 30 kwietnia 2014r./

W ramach tego zadania zrealizowano ;

- budowę sieć wodociągową	1.358 mb
- budowę kanalizacji sanitarnej	4.582 mb
- budowę kanalizacji tłocznej	354 mb
- odbudowę nawierzchni asfaltowej	672 mb
- budowę kanalizacji deszczowej	3.551 mb

Całkowity koszt tego zadania wynosi 11.738.200 zł

Realizacja zadania w latach 2012-2014.

Zostały złożone wnioski w celu otrzymania dotacji. Otrzymana pożyczka w kwocie 850.000 z WFOŚ i GW została przekazana na konto wykonawcy..

W 2013 r została rozpoczęta rozbudowa z termomodernizacją, przebudową oraz remontem

SP w Czernikowie. Koszt realizacji tego zadania dla wykonawcy wynosi 3.357.000 zł

Wykonawcą jest P.B „ELMIR” Przemysław Niewiadomski zam. w Płocku.

Termin rozpoczęcia robót 01 marca 2013 , natomiast zakończenia do 31 lipca 2014r.

Planowane efekty zadania;

dobudowa segmentu lekcyjnego o powierzchni użytkowej 1.229,3 m²., będzie to

budynek trzy kondygnacyjny niezależny od budynku istniejącego połączony z istniejącym budynkiem poprzez przejścia na każdym półpiętrze klatki schodowej.

Przeznaczenie - sale lekcyjne, sanitariaty, pomieszczenia biurowe, socjalne, wyposażony w windę osobową , wyposażony we wszystkie instalacje.

Rozbudowa jest kontynuowana.

W roku 2014 planowane jest umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 282.144

W zakresie dochodów na lata 2015-2025 planuje wzrost w granicach 3 %,,/ dochody bieżące 3- %/
Wzrost dochodów planuje się na podstawie planowanej wyższej stawki podatków , subwencji oraz w udziałach w podatkach będących dochodem budżetu państwa.

Plan dotacji planuje się w granicach 3- 4 %.

Plan dotacji na zadania majątkowe planuje się w wysokości 2 mln , co w porównaniu z latami ubiegłymi nie jest to kwota wygórowana. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży planuje się na poziomie 100.000 zł w związku z możliwością zbycia mieszkań jak również działek będących we władaniu gminy.

Założenia w zakresie wydatków na lata 2015 - 2025 planuje się w granicach 3- 4 %.Największą grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na oświatę , pomoc społeczną i administrację.

Wzrost wydatków w oświacie wynika ze wzrostu wynagrodzeń z powodu podnoszenia kwalifikacji i awansem nauczycieli. jak również z koniecznymi wydatkami związanymi z tworzeniem nauczania dla 5 latków.

Wzrost wydatków na pomoc społeczną wynika z celowości przyznanych dotacji na konkretne zadania.

Wydatki na administrację wynikają z przekazywaniem zadań dla samorządów co związane jest ze zwiększeniem liczby zatrudnionych.

Zgodnie z art.243 ust.3a wykup papierów wartościowych oraz odsetek , które są dofinansowane ze środków europejskich w minimum 60 % zostały wyłączone z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Kwota wyłączonych odsetek oraz rat kapitałowych została określona poprzez wyliczenie rat kapitałowych oraz odsetek kwoty stanowiącej 18 % całkowitej wartości przypadającej w danym roku do zapłaty z tytułu emisji obligacji.

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:	
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	[1.1]+[1.2]											
2014	35 438 989,00	28 081 612,00	2 585 682,00	15 000,00	4 349 000,00	1 750 000,00	15 256 681,00	4 162 641,00	7 357 377,00	100 000,00	7 257 377,00	
2015	30 765 000,00	28 665 000,00	2 680 000,00	15 000,00	3 450 000,00	1 860 000,00	16 200 000,00	5 920 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	
2016	31 487 000,00	29 437 000,00	2 780 000,00	15 000,00	3 581 000,00	1 932 000,00	16 625 000,00	6 136 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2017 (1)	32 502 000,00	30 452 000,00	2 873 000,00	15 000,00	3 706 000,00	2 000 000,00	17 207 000,00	6 351 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2018	33 526 000,00	31 476 000,00	2 970 000,00	15 000,00	3 832 000,00	2 070 000,00	17 792 000,00	6 567 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2019	34 526 000,00	32 476 000,00	3 065 000,00	15 000,00	3 960 000,00	2 135 000,00	18 360 000,00	6 776 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2020	35 527 000,00	33 477 000,00	3 160 000,00	15 000,00	4 080 000,00	2 200 000,00	18 932 000,00	6 990 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2021	36 520 000,00	34 470 000,00	3 255 000,00	15 000,00	4 200 000,00	2 266 000,00	19 500 000,00	7 200 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2022	37 503 000,00	35 453 000,00	3 350 000,00	15 000,00	4 321 000,00	2 332 000,00	20 062 000,00	7 405 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2023	38 486 000,00	36 436 000,00	3 443 000,00	15 000,00	4 442 000,00	2 400 000,00	20 624 000,00	7 612 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2024	39 477 000,00	37 427 000,00	3 537 000,00	15 000,00	4 565 000,00	2 462 000,00	21 190 000,00	7 820 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2025	40 514 000,00	38 414 000,00	3 632 000,00	15 000,00	4 685 000,00	2 528 000,00	21 752 000,00	8 030 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę <i>przejętych</i> 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	39 693 889,00	24 852 712,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	14 841 177,00	
2015	30 215 246,00	25 823 000,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	933 000,00	0,00	24 500,00	4 392 246,00	
2016	29 415 168,00	26 675 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	26 700,00	2 740 168,00	
2017 1)	30 473 782,00	28 150 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	26 400,00	2 323 782,00	
2018	32 076 000,00	28 651 000,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00	843 000,00	0,00	24 900,00	3 425 000,00	
2019	32 876 000,00	29 510 000,00	0,00	0,00	X	735 000,00	735 000,00	0,00	23 400,00	3 366 000,00	
2020	33 527 000,00	30 287 000,00	0,00	0,00	X	627 000,00	627 000,00	0,00	20 100,00	3 240 000,00	
2021	34 720 000,00	31 061 000,00	0,00	0,00	X	609 000,00	609 000,00	0,00	17 000,00	3 659 000,00	
2022	35 503 000,00	32 402 000,00	0,00	0,00	X	492 000,00	492 000,00	0,00	17 000,00	3 101 000,00	
2023	36 486 000,00	33 354 000,00	0,00	0,00	X	392 000,00	392 000,00	0,00	14 700,00	3 132 000,00	
2024	37 307 000,00	34 575 000,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	6 300,00	2 732 000,00	
2025	38 814 000,00	37 359 000,00	0,00	0,00	X	34 000,00	34 000,00	0,00	6 300,00	1 455 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+ [4.4]								
2014	-4 254 900,00	5 164 900,00	0,00	0,00	204 900,00	204 900,00	4 960 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
2015	549 754,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 071 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	2 028 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1]+ [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 149 754,00	1 149 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 071 832,00	2 071 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	2 028 218,00	2 028 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	15 356,43	0,00	15 356,43	0,00	0,00
2019	1 650 000,00	1 650 000,00	46 069,28	0,00	46 069,28	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	15 356,43	0,00	15 356,43	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	122 851,41	0,00	122 851,41	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 170 000,00	2 170 000,00	92 138,56	0,00	92 138,56	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	261 059,24	0,00	261 059,24	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] – [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1.2]
2014	21 216 464,00	0,00	3 228 900,00	3 433 800,00
2015	20 189 860,00	0,00	2 842 000,00	2 842 000,00
2016	17 963 528,00	0,00	2 762 000,00	2 762 000,00
2017 (1)	15 770 000,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00
2018	14 320 000,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00
2019	12 670 000,00	0,00	2 966 000,00	2 966 000,00
2020	9 670 000,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00
2021	7 870 000,00	0,00	3 409 000,00	3 409 000,00
2022	5 870 000,00	0,00	3 051 000,00	3 051 000,00
2023	3 870 000,00	0,00	3 082 000,00	3 082 000,00
2024	1 700 000,00	0,00	2 852 000,00	2 852 000,00
2025	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1)+(2.1.1.1))+((2.1.3.1)+(2.1.3.1.1)+(2.1.3.1.2))+([5.1]+[5.1.1])}{([1]+[15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1)+(2.1.1.1))+((2.1.3.1)+(2.1.3.1.1)+(2.1.3.1.2))+([5.1.1]+[9.5])}{([1]+[15.1.1])}$	$\frac{((1.1)-(15.1.1))+1.2.1-(2.1.1)-(2.1.2)-(15.2))}{([1.1.1]+[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,39%	7,17%	7,83%	TAK	TAK
2015	6,77%	6,69%	0,00	6,69%	9,56%	8,26%	8,92%	TAK	TAK
2016	9,74%	9,66%	0,00	9,66%	8,93%	9,77%	10,42%	TAK	TAK
2017 (1)	8,99%	8,91%	0,00	8,91%	7,24%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2018	6,84%	6,72%	0,00	6,72%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2019	6,91%	6,71%	0,00	6,71%	8,74%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2020	7,39%	7,29%	0,00	7,29%	9,12%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2021	6,60%	6,21%	0,00	6,21%	9,47%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2022	6,64%	6,60%	0,00	6,60%	8,27%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2023	6,22%	6,18%	0,00	6,18%	8,14%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2024	6,21%	5,96%	0,00	5,96%	7,35%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	4,28%	3,62%	0,00	3,62%	2,85%	7,92%	7,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					(11.3.1) + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	13 143 579,00	3 620 242,00	7 558 000,00	0,00	7 558 000,00	5 748 000,00	9 093 177,00	0,00		
2015	549 754,00	0,00	13 760 000,00	3 769 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	4 392 246,00	0,00		
2016	2 071 832,00	2 071 832,00	14 400 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 168,00	0,00		
2017 (1)	2 028 218,00	2 028 218,00	15 125 000,00	4 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 782,00	0,00		
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	15 608 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00		
2019	1 650 000,00	1 650 000,00	16 225 000,00	4 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 000,00	0,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	16 800 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00		
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	17 352 000,00	4 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 000,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	17 910 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 000,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	18 462 000,00	5 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 000,00	0,00		
2024	2 170 000,00	2 170 000,00	18 895 000,00	5 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	0,00		
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	19 325 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy
			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			
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									
2014	125 907,00	107 021,00	107 021,00	6 001 277,00	5 912 450,00	0,00	181 951,00	107 021,00	181 951,00
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 (1)	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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 pkt. 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	6 001 277,00	5 912 450,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	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
2025	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017(1)	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 144,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 850,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 071 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 500,00	0,00	0,00	0,00
2017)	2 028 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 310,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	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

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

mgr Jadwiga Padlewska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 616 200,00	7 558 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 616 200,00	7 558 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy projekty lub zadania związane z 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:				14148 200,00	4 158 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 148 200,00	4 158 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odbudowa świetlic w miejscowości Witoważ, Osówka, Stęklin - polepszenie warunków użytkowania	Urząd Gminy Czernikowo	2014	2015	2 410 000,00	1 810 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej - - Poprawa warunków poboru wody i odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Czernikowo	2012	2014	11 738 200,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				468 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 468 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	17 616 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 616 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14148 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 148 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00
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	3 468 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	<i>Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont Szkoły Podstawowej w Czernikowie - - Poprawa warunków nauki</i>	<i>Urząd Gminy Czernikowo</i>	2013	2014	3 468 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Jadwiga Padlewska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński