

Zarządzenie Nr 29 /2014
Wójta Gminy w Czernikowie
z dnia 30 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 2011 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2011 - 2017 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2017 zmieniony;

- uchwałą RG Nr VII/32/11 z dnia 17 .05.2011 r
- uchwałą RG Nr VIII/46/11 z dnia 28.06.2011 r
- zarządzeniem Wójta Nr 62/11 z dnia 05.09.2011 r
- uchwałą RG Nr X/63/11 z dnia 16.09.2011 r.
- uchwałą RG Nr XI/66/11 z dnia 24.11.2011 r
- uchwałą RG Nr XII/78/11 z dnia 30.12.2011 r
- uchwałą RG Nr XXII/84/11 z dnia 30.12.2011 r.
- 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 17.06.2013r
- uchwałą RG Nr XXV/181/13 z dnia 27.09.2013r
- uchwałą RG Nr XXVI/192/13 z dnia 26.11.2013r
- uchwałą RG Nr XXVII/200/13 z dnia 23.12.2013r
- uchwałą RG Nr XXVIII/204/1 3 z dnia 27.12.2013r
- uchwałą RG Nr XXIX/206/l 4 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
- uchwałą RG Nr XXXI/220/14 z dnia 11.04.2014r

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

/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 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	[1.1]+[1.2]											
2014	36 280 075,00	28 922 698,00	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	28 800 000,00	28 700 000,00	2 680 000,00	15 000,00	3 600 000,00	1 950 000,00	16 200 000,00	5 920 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2016	29 800 000,00	29 750 000,00	2 780 000,00	15 000,00	3 750 000,00	2 100 000,00	16 625 000,00	6 136 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017 1)	30 500 000,00	30 450 000,00	2 873 000,00	15 000,00	3 900 000,00	2 200 000,00	17 207 000,00	6 351 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	31 200 000,00	31 150 000,00	2 970 000,00	15 000,00	3 950 000,00	2 350 000,00	17 648 000,00	6 567 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	32 100 000,00	32 050 000,00	3 065 000,00	15 000,00	4 034 000,00	2 400 000,00	18 160 000,00	6 776 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	33 000 000,00	32 950 000,00	3 160 000,00	15 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	18 350 000,00	6 990 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	33 500 000,00	33 450 000,00	3 255 000,00	15 000,00	4 150 000,00	2 550 000,00	18 830 000,00	7 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	34 800 000,00	34 750 000,00	3 350 000,00	15 000,00	4 400 000,00	2 700 000,00	19 580 000,00	7 405 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	35 900 000,00	35 850 000,00	3 443 000,00	15 000,00	4 500 000,00	2 800 000,00	20 280 000,00	7 612 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	36 900 000,00	36 850 000,00	3 537 000,00	15 000,00	4 600 000,00	2 900 000,00	20 878 000,00	7 820 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	37 900 000,00	37 850 000,00	3 632 000,00	15 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	21 473 000,00	8 030 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	40 534 975,00	25 693 798,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	103 849,23	14 841 177,00
2015	28 250 246,00	25 750 246,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	933 000,00	0,00	142 231,50	2 500 000,00
2016	27 728 168,00	25 728 168,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	131 210,95	2 000 000,00
2017 1)	28 471 782,00	26 471 782,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	112 606,85	2 000 000,00
2018	29 750 000,00	27 250 000,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00	843 000,00	0,00	93 1 06,84	2 500 000,00
2019	30 450 000,00	28 450 000,00	0,00	0,00	X	735 000,00	735 000,00	0,00	73 606,85	2 000 000,00
2020	31 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	X	627 000,00	627 000,00	0,00	52 413,71	2 000 000,00
2021	31 700 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	X	609 000,00	609 000,00	0,00	30 074,65	2 000 000,00
2022	32 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	X	492 000,00	492 000,00	0,00	17 000,00	2 000 000,00
2023	33 900 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	X	392 000,00	392 000,00	0,00	14 700,00	2 000 000,00
2024	34 730 000,00	32 730 000,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	6 300,00	2 000 000,00
2025	36 200 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	X	34 000,00	34 000,00	0,00	6 300,00	2 000 000,00

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	600 000,00	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 spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 071 832,00	2 071 832,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 028 218,00	2 028 218,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 650 000,00	1 650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	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	2 949 754,00	2 949 754,00
2016	17 963 528,00	0,00	4 021 832,00	4 021 832,00
2017 1)	15 770 000,00	0,00	3 978 218,00	3 978 218,00
2018	14 320 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2019	12 670 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	9 670 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2021	7 870 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2022	5 870 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2023	3 870 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2024	1 700 000,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00
2025	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(([2.1.1.] - [2.1.1.1.] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + ([5.1.] - [5.1.1.]) / ([1.] - [15.1.1.])$		$\frac{(((2.1.1.)-[2.1.1.1])+(2.1.3.1.1)-[2.1.3.1.2])+(5.1)-(5.1.1)+9.5)}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{(((1.1)-[15.1.1])+[1.2]-([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,47%	4,18%	0,00	4,18%	9,18%	7,17%	7,83%	TAK	TAK
2015	7,23%	5,70%	0,00	5,70%	10,59%	8,19%	8,85%	TAK	TAK
2016	10,29%	7,50%	0,00	7,50%	13,66%	10,04%	10,70%	TAK	TAK
2017 1)	9,58%	6,92%	0,00	6,92%	13,21%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2018	7,35%	4,49%	0,00	4,49%	12,66%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2019	7,43%	4,09%	0,00	4,09%	11,37%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2020	7,96%	6,29%	0,00	6,29%	12,12%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2021	7,19%	4,71%	0,00	4,71%	11,34%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2022	7,16%	7,11%	0,00	7,11%	11,49%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2023	6,66%	6,62%	0,00	6,62%	11,14%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2024	6,64%	5,00%	0,00	5,00%	11,30%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2025	4,58%	0,85%	0,00	0,85%	9,76%	11,31%	11,31%	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	549 754,00	13 760 000,00	3 769 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2016	2 071 832,00	1 970 832,00	14 400 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 500 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00		
2021	1 800 000,00	1 300 000,00	17 352 000,00	4 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	2 000 000,00	1 900 000,00	17 910 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00		
2024	2170 000,00	2 170 000,00	18 895 000,00	5 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	Wydanki 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	122	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 a<1. 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 zawadą 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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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:			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	1 149 754,00	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 1)	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

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 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:				14 148 200,00	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 Witowąż, Osówka, Steklin - 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				3 468 000,00	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	14 148 200,00

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

Uzasadnienie

Budżet na 2014 rok został zwiększony o dotacje celowe o kwotę 841.086 z przeznaczeniem na ;

1/ wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników	248.801
2/zasiłki i pomoc w naturze	252.000
3/ realizację programu wspierania osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego	49.113
4/ zasiłki stałe	21.268
5/ stypendia dla uczniów	220.000
6/ wybory do Parlamentu Europejskiego	9.810
7/ usunięcie azbestu	40.094.

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 sieci wodociągowej	1.358
- budowę kanalizacji sanitarnej	mb
- budowę kanalizacji tłocznej	4.582
- odbudowę nawierzchni asfaltowej	mb 354
- budowę kanalizacji deszczowej	mb 672

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 i we wszystkie instalacje.

Rozbudowa jest kontynuowana.

W roku 2014 planowane jest umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW

w Toruniu w kwocie 282.144

W 2014r planuje się emisję obligacji w kwocie 3.000.000 zł i 600.000 zł w 2015r na dofinansowanie następujących zadań;

- przebudowa ul. Wiśniowej , drogi Czernikowo, Jackowo - Bernardowo	1.500.000
- modernizacja drogi w Czernikówku / FOGR/	400.000
- modernizacja sal gimnastycznych w SP Czernikowo, Osówka i Mazowsze	127.000
- modernizacja targowiska z parkingami	252.000
- odbudowa świetlic w m.Witowąż, Osówka i Steklin	426.000
- modernizacja chodników	150.000
- założenie oświetlenia na ulicy Świerkowej i Leśnej	70.000
- opracowanie projektów inwestycyjnych	75.000

Planowana emisja obligacji w 2015r w kwocie 600.000 zł pozwoli sfinansować odbudowę świetlic w m.Witowąż, Osówka i Steklin.

Spłatę obligacji planuje się na lata 2018- 2025.

W zakresie dochodów na lata 2015-2025 planuje się wzrost w granicach 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 %.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży planuje się w 2015r na poziomie 100.000 zł, natomiast w latach następnych w granicach 50.000 zł w związku z możliwością zbycia mieszkań jak również działek będących we władaniu gminy.

Założenia w zakresie wydatków na lata 2015 - 2025 planuje się ze wzrostem 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 przekazywania zadań dla samorządów co związane jest ze zwiększeniem liczby zatrudnionych.

Wydatki majątkowe z własnych środków planuje się w roku 2015 i 2018 na poziomie 2.500.000 zł, w latach następnych w granicach 2.000.000 zł. Wzrost wydatków majątkowych będzie korygowany w przypadku pozyskania środków z zewnątrz.

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.

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński