

ZARZĄDZENIE Nr 43/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 16 lipca 2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2012-2022.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:

W Uchwale Nr XIV/94/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2012-2022 zmienionej Uchwałą Nr XVII/110/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 marca 2012 r. oraz Uchwałą Nr XX/126/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 czerwca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany wraz z ich uzasadnieniem :

§ 1

- w wierszu 1 przedstawiającym **Dochody ogółem w tym:(kolumna 3)** kwotę 26.603.835,00zł zastępuje się kwotą 26.623.635,00zł,
- w wierszu 1a przedstawiającym **Dochody bieżące (kolumna 3)** kwotę 18.607.042,00zł zastępuje się kwotą 18.626.842,00zł,
- w wierszu 2 przedstawiającym **Wydatki bieżące (kolumna 3)** kwotę 17.685.838,00zł zastępuje się kwotą 17.691.838,00zł,
- w wierszu 2a przedstawiającym **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2011 (kolumna 3)** kwotę 8.868.293,58zł zastępuje się kwotą 8.871.365,58zł,
- w wierszu 2b przedstawiającym **Wydatki związane z funkcjonowaniem JST** kwotę 2.691.700,00zł zastępuje się kwotą 2.657.900,00zł,
- w wierszu 3 przedstawiającym **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących** kwotę 8.917.997,00zł zastępuje się kwotą 8.931.797,00zł,

- w wierszu 6 przedstawiającym **środki do dyspozycji** kwotę 8.917.997,00zł zastępuje się kwotą 8.931.797,00zł,
- w wierszu 9 przedstawiającym **środki do dyspozycji na wydatki majątkowe** kwotę 6.157.102,00zł zastępuje się kwotą 6.170.902,00zł,
- w wierszu 10 przedstawiającym **wydatki majątkowe** kwotę 9.417.439,00zł zastępuje się kwotą 9.431.239,00zł,
- w wierszu 15 przedstawiającym **planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań** wartość procentową 10,38% zastępuje się wartością 10,37%,
- w wierszu 15b przedstawiającym **planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań z wyłączeniami** wartość procentową 3,00% zastępuje się wartością 10,37%,
- w wierszu 17 przedstawiającym **Spłatę zadłużenia/dochody ogółem - max.15% z art. 169 sufp** wartość procentową 10,38% zastępuje się wartością 10,37%,
- w wierszu 18 przedstawiającym **Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp** wartość procentową 28,40% zastępuje się wartością 28,38%,
- w wierszu 19 przedstawiającym **Wydatki bieżące razem (kolumna 3)** kwotę 17.945.838,00zł zastępuje się kwotą 17.951.838,00zł,
- w wierszu 20 przedstawiającym **Wydatki ogółem (kolumna 3)** kwotę 27.363.277,00zł zastępuje się kwotą 27.383.077,00zł.

Ponadto:

1.

W związku z otrzymaniem przez Gminę Czarniejewo refundacji kosztów na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Czarniejewo" w ramach WRPO 2007-2013, na którą Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu, w wysokości 2.000.000,00zł, zgodnie z zapisami w umowie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania środków zwrócona została pozostała część pożyczki w kwocie 1.379.315,00zł. Tym samym na przestrzeni lat 2012 - 2017 zmianie uległy spłaty zobowiązań, kwoty długu, jak również wskaźniki ich dotyczące. Ponadto w związku z całkowitym rozliczeniem zadania nie ujmuje się w WPF poz.13 a oraz 13 b kwot stanowiących wyłączenia z art. 170 ust. 3 sufp oraz 245 ust.3 pkt 1 ufp.

Szczegółowy zakres zmian określa Załącznik Nr 1.

2.

W roku 2010 Gmina Czarniejewo podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czarniejewo II" w ramach WRPO 2007-2013 (Umowa Nr UDA-RPWP.03.02.02-30-067/10-00). W tymże roku poniesione zostały koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej zadania. Jednakże w związku z prowadzoną bardzo dużą inwestycją związaną z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czarniejewo, na realizację której Gmina musiała zaciągać kredyty, inwestycja związana z termomodernizacją została przesunięta w czasie. W dniu 22 maja b.r. Gmina otrzymała pismo od Instytucji Pośredniczącej informujące nas o tym, że aby zachować prawa Beneficjenta środków UE zadanie winno się rozpocząć bezwzględnie w II kwartale bieżącego roku. W związku z powyższym dokonano zmian w budżecie poprzez zapisanie inwestycji w roku 2012. Pierwotnie wymienione zadanie miało być realizowane w roku 2013 (poza dokumentacją, której wydatki poniesiono w roku 2010), i tak też zapisane zostało zarówno w WPF jak i w Przedsięwzięciach. Jednakże uwzględniając nowe okoliczności, realizacja inwestycji odbywać się będzie w latach 2012-2014. Z uwagi na powyższe ulgły zmianie kwoty wydatków majątkowych oraz wydatków objętych limitem zgodnie z art. 226 ufp w w/wym. latach.

Szczegółowy zakres zmian określają załączniki Nr 1 i 2.

§ 2

Po powyższych zmianach załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza
Zbigniew Sujak