

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnków na lata 2012-2023.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.¹), art. 226, 227, 228 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.²), w związku z art. 121 ust. 8, oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.³) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Czarnków na lata 2012-2023 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu i sposób sfinansowania spłaty długu, oraz informację o relacji wynikającej z art. 243 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§5. Z dniem 31 grudnia 2011r. traci moc uchwała Rady Gminy Czarnków Nr III/17/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2011-2020 ze zmianami wprowadzonymi w 2011 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Mielicki

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz.142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219 poz. 1706, z 2010r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011r. Nr 178, poz. 1061.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Czarnków
Nr XV/139/2011

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
2012	31 300 020,00	27 331 356,00	124 445,00	3 968 664,00	419 600,00	3 019 064,00	34 705 020,00	26 919 160,00	26 403 660,00	0,00	0,00	34 500,00	515 500,00	515 500,00	
2013	32 934 236,00	29 208 790,00	0,00	3 725 446,00	530 000,00	3 195 446,00	34 872 258,00	27 113 400,00	26 578 400,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	
2014	31 922 605,00	29 369 468,00	0,00	2 553 137,00	370 000,00	1 221 662,00	31 214 115,00	27 405 200,00	26 945 200,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	
2015	32 520 937,00	31 604 172,00	0,00	916 765,00	140 000,00	0,00	31 212 447,00	27 332 461,00	26 812 461,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2016	32 520 937,00	31 603 255,00	0,00	917 682,00	135 000,00	0,00	30 770 937,00	27 600 600,00	27 080 600,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2017	32 520 937,00	31 602 338,00	0,00	918 599,00	130 000,00	0,00	30 670 937,00	27 871 400,00	27 351 400,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2018	32 520 937,00	31 601 419,00	0,00	919 518,00	120 000,00	0,00	30 735 937,00	28 144 900,00	27 624 900,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2019	32 520 937,00	31 600 500,00	0,00	920 437,00	110 000,00	0,00	30 720 937,00	28 144 900,00	27 624 900,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2020	32 520 937,00	31 599 579,00	0,00	921 356,00	100 000,00	0,00	30 730 837,00	28 144 900,00	27 624 900,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2021	32 520 937,00	32 070 937,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	30 660 828,00	28 144 900,00	27 624 900,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2022	32 520 937,00	32 070 937,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	31 220 937,00	28 044 900,00	27 624 900,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	
2023	32 520 937,00	32 070 937,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	31 143 031,00	27 980 302,00	27 624 900,00	0,00	0,00	0,00	355 402,00	355 402,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	
	2.2.	2.2.1.	w tym:					5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.		5.3.
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1]-[2]	[1-1]-[2-1]	[5-1]+[5.2]+[5.3]								
2012	7 785 890,00	4 381 119,00	-3 405 000,00	412 195,00	6 045 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 878,00	0,00		
2013	7 758 858,00	3 887 913,00	-1 938 022,00	2 095 390,00	6 125 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 393,00	0,00		
2014	3 808 915,00	2 000 000,00	708 490,00	1 984 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 879 986,00	0,00	1 308 490,00	4 271 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 170 337,00	0,00	1 750 000,00	4 002 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 798 537,00	0,00	1 850 000,00	3 730 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 581 037,00	0,00	1 785 000,00	3 486 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 576 037,00	0,00	1 800 000,00	3 455 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 585 937,00	0,00	1 790 100,00	3 454 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 515 928,00	0,00	1 860 109,00	3 926 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 176 037,00	0,00	1 300 000,00	4 008 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 162 729,00	0,00	1 377 906,00	4 090 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.			
		6.1. Sofity rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.2. Inne rozchody (bez sofity długu np. udzielane pożyczki)					9. Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Sa. Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	10a. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1.1. kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przysiadająca na dany rok budżetowy	6.2. Inne rozchody (bez sofity długu np. udzielane pożyczki)							
Lp.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	Sa.	10.	10a.
Formuła	(B.1)+(B.2)										
2012	2 641 879,00	2 641 678,00	823 353,00	0,00	13 592 073,00	0,00	6 427 042,00	43,43%	22,69%	10,09%	7,46%
2013	4 167 371,00	4 167 371,00	1 500 000,00	0,00	15 530 095,00	0,00	8 500 390,00	47,15%	21,34%	14,34%	9,78%
2014	708 490,00	708 490,00	500 000,00	0,00	14 821 605,00	0,00	8 000 390,00	46,43%	21,37%	3,66%	2,08%
2015	1 308 490,00	1 308 490,00	600 000,00	0,00	13 513 115,00	0,00	7 400 390,00	41,55%	18,30%	5,62%	3,78%
2016	1 750 000,00	1 750 000,00	800 000,00	0,00	11 763 115,00	0,00	6 600 390,00	36,17%	15,86%	6,96%	4,52%
2017	1 850 000,00	1 850 000,00	800 000,00	0,00	9 913 115,00	0,00	5 800 390,00	30,48%	12,65%	7,29%	4,83%
2018	1 785 000,00	1 785 000,00	1 100 000,00	0,00	8 128 115,00	0,00	4 700 390,00	24,99%	10,54%	7,09%	3,71%
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	6 328 115,00	0,00	3 500 390,00	19,46%	8,70%	7,13%	3,44%
2020	1 790 100,00	1 790 100,00	1 500 000,00	0,00	4 536 015,00	0,00	2 000 390,00	13,95%	7,80%	7,10%	2,49%
2021	1 850 109,00	1 860 109,00	1 500 000,00	0,00	2 677 906,00	0,00	500 390,00	6,23%	6,70%	7,32%	2,71%
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	500 390,00	0,00	1 377 906,00	0,00	0,00	4,24%	0,00%	5,29%	3,75%
2023	1 377 906,00	1 377 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,33%	5,33%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	7,43%	2,66%	10,09%	NIE	7,46%	NIE	13 523 300,00	3 123 702,00	64 590,00	5 923 523,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,31%	7,97%	14,34%	NIE	9,78%	NIE	13 547 900,00	3 172 900,00	0,00	3 912 358,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,70%	7,31%	3,86%	TAK	2,09%	TAK	13 588 500,00	3 187 800,00	0,00	2 000 000,00	708 490,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,98%	13,57%	5,62%	TAK	3,78%	TAK	13 629 300,00	3 203 700,00	0,00	0,00	1 308 490,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,62%	12,72%	6,98%	TAK	4,52%	TAK	13 670 200,00	3 219 700,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,20%	11,87%	7,29%	TAK	4,83%	TAK	13 711 200,00	3 235 800,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,72%	11,00%	7,09%	TAK	3,71%	TAK	13 752 300,00	3 251 900,00	0,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,86%	10,96%	7,13%	TAK	3,44%	TAK	13 793 600,00	3 268 200,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,28%	10,93%	7,10%	TAK	2,49%	TAK	13 834 900,00	3 284 500,00	0,00	0,00	1 790 100,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,96%	12,07%	7,32%	TAK	2,71%	TAK	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	1 860 109,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,32%	12,38%	5,29%	TAK	3,75%	TAK	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,79%	12,58%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	1 377 906,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Mielnicki

Autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2012-2023.

Dokonano autopoprawki planowanych dochodów i wydatków na lata 2012 – 2023 wynikającej z przyjętych wysokości zadań inwestycyjnych dofinansowanych z dotacji jst i projektów współfinansowanych ze środków WRPO. Zwiększono dochody na 2012 r. o kwotę 300.000zł – dotacja celowa z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zespół boisk sportowo- rekreacyjnych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. W wyniku utworzenia spółki komunalnej - Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Brzeźnie i oddania w odpłatną dzierżawę infrastrukturę techniczną, zaistniała możliwość odzyskania podatku VAT. Dokonano zmiany wysokości nakładów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Przyjęto nakłady w wartościach netto oraz uwzględniono ostateczny stopień dofinansowania, który wynosi 61,86% kosztów kwalifikowanych. W wyniku dokonanych autopoprawek uległy zmianie; wysokość planowanych przychodów z kredytów i pożyczek, spłat oraz stopień zadłużenia. Z planowanych wielkości dotacji wyodrębniono dotacje majątkowe.

**OBJAŚNIENIA DO
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNKÓW
NA LATA 2012 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa po raz pierwszy została uchwalona na okres od 2011 do (po zmianie 2023), która będzie obowiązywała do 31 grudnia 2011 r. W wyniku dokonanych zmian w 2011 roku oraz możliwości odzyskania podatku VAT w oparciu o zdobyte doświadczenie w zakresie długoterminowego planowania i możliwości pozyskiwania środków z funduszy UE postanowiono uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na okres od 2012 do 2023.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF Gminy Czarnków na lata 2012 - 2023 uwzględniono dane uzyskane z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów i wydatków za lata 2009 - 2010 i za III kw. 2011 roku oraz ustalone wskaźniki przez Ministerstwo Finansów i głównych dysponentów środków na 2012r. Ponadto uwzględniono założenia makroekonomiczne, dane ustalone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30.09.2011r. w zakresie przedsięwzięć, wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów do oceny sytuacji finansowej gmin wiejskich, zmiany zachodzące w podatkach lokalnych oraz w stanie mienia komunalnego i dochodów, w zakresie wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, dochodów z czynszów, planowanej sprzedaży.

Przy opracowaniu danych do WPF wykorzystano również dane dotyczące ilości uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum jak również dzieci w przedszkolach.

Ze względu na wymiar realności Wieloletniej Prognozy Finansowej nie założono od roku 2016 wzrostu dochodów. Planowane dochody ogółem od roku 2016 pozostają na poziomie roku poprzedniego. Takie założenie pozwoli na zachowanie najwyższej ostrożności w oparciu o konserwatywny scenariusz makroekonomiczny.

DOCHODY BIEŻĄCE GMINY CZARNKÓW:

Dochody bieżące Gminy Czarnków na lata 2012 -2023 ustalono w oparciu o wiedzę historyczną w zakresie dynamiki wzrostu lub spadku dochodów w poszczególnych źródłach dochodów: subwencja ogólna, dotacje, dochody własne. Dochody własne ustalono w oparciu o dokonaną analizę poszczególnych źródeł dochodów: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia komunalnego, pozostałe dochody (bez majątkowych).

Subwencja ogólna:

Przy ustaleniu planowanej wielkości subwencji ogólnej uwzględniono poziom wzrostu i spadku podstawowego wskaźnika algorytmu subwencji oświatowej tj. planowanej liczby uczniów

w szkołach podstawowych i gimnazjach biorąc pod uwagę dane demograficzne Gminy Czarnków. Na 2012 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów planowana wielkość subwencji będzie wynosić 14.179.574 zł co w porównaniu do 2011 r. będzie wyższa o 10,93%.

W wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2016 przyjęto wzrost o 4,9% do poprzedniego roku natomiast poczynając od roku 2017 przyjęto wielkość z roku 2016. Powyższą zasadę ustalono w oparciu o zmiany demograficzne Gminy Czarnków co w rezultacie będzie miało wpływ na subwencję ogólna w części oświatową.

Poczynając od roku 2012 przyjęto wskaźnik wzrostu wynikający z danych demograficznych Gminy Czarnków, a w szczególności malejącą liczbę uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, (co będzie miało wpływ na ustalenie wielkości subwencji ogólnej w części oświatowej).

Dotacje:

Wielkość dotacji w tym: główną pozycję stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, które wg wskaźników makroekonomicznych będą wielkością malejącą, ustalono w oparciu o analizę wykonania za lata 2009 – 2010 i III kw 2011 roku.

Na 2012 rok przyjęto wielkość dotacji zgodnie z zawiadomieniami przez głównych dysponentów środków. Wyodrębniono planowane dotacje majątkowe ustalone w oparciu o podpisane umowy z tytułu zwrotu środków realizowanych zadań z udziałem środków UE między innymi:

PO RYBY 2007-2013 Działanie 4.1 Rozwój obszarów zależnych od ryb z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy (LGR) oraz nabycia umiejętności aktywizacji lokalnej zadania:

- 1) „Odwodnienie drogi gminnej we wsi Kuźnica Czarnkowska”
- 2) „Przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo”
- 3) „Odbudowa rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego we wsi Brzeźno”

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia w ramach środków PROW 2007-2013:

- 4) „Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją”
 - 5) „Budowa placu zabaw w Średnicy”;
- oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 zadania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzeźnie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej – zaspokojenie potrzeb mieszkańców”,

Wielkość dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych ustalonych na 2012 rok w porównaniu do roku po uwzględnieniu ww. jest niższa od wielkości na 2011 i stanowi 92,78%. Natomiast na lata 2013 – 2015 w porównaniu do poprzedniego roku przyjęto wzrost o 1,8%. Poczynając od roku 2016 nie przyjmowano wzrostu wysokości dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych.

Planowane dotacje majątkowe przyjęto w wielkościach planowanego zwrotu środków jako dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 obejmujące przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej – zaspokojenie potrzeb mieszkańców”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzeźnie”.

Dochody własne:

W celu ustalenia planowanych dochodów własnych w oparciu o wiedzę historyczną, wskaźniki wzrostu lub spadku dochodów własnych przeprowadzono analizę w czterech grupach:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych §; 0010, 0020
- Dochody z podatków i opłat lokalnych §; 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0410, 0500, 0460
- Dochody z mienia komunalnego §; 0750, 0470, 0840, 0830,
- Pozostałe dochody między innymi §; 0910, 0920, 0570, 0580, 0490, 0370, 0480, 0690, 0970

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych §; 0010, 0020: prognozowane dochody na rok 2012 przyjęto zgodnie z Pismem Ministra Finansów, natomiast na lata 2013 – 2023 ustalono:

W latach 2013-2017 wzrost o 8,64% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast poczynając od 2018 roku do 2023 przyjęto w wielkości ustalonej na 2017 rok (bez wzrostu).

Planowane dochody z podatków lokalnych na rok 2013 ustalono przyjmując wzrost do roku poprzedniego o 7,73%, natomiast od 2016 roku przy ustaleniu planowanych dochodów nie uwzględniano wzrostu.

Planowane dochody z zasobu Gminy Czarnków ustalono;

Po uwzględnieniu dochodów z dzierżawy w tym głównie infrastruktury technicznej dochody pozostałe z zasobu Gminy Czarnków ustalono; w latach 2013 wzrost o 29,13%, natomiast w latach 2017 – 2020 w wysokości 99,79% do poprzedniego roku. W roku 2021 zaplanowano wzrost tych dochodów a od 2022 nie zaplanowano wzrostu.

Dochody majątkowe:

Przy opracowaniu dochodów majątkowych na lata 2012 – 2023 uwzględniono dane z ewidencji gospodarki gruntami i nieruchomościami Gminy Czarnków w zakresie planowanych sprzedaży z zasobu Gminy Czarnków oraz planowane dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków pozabudżetowych i pozyskiwane z innych źródeł. Planowane sprzedaże na 2013 to działki w Kuźnicy Czarnkowskiej i działki budowlane w Gębicach. Natomiast na 2014 ustalono dochody w oparciu o planowaną sprzedaż w Romanowie Dolnym pod działalność gospodarczą.

FINANSOWANIE OBSŁUGI SPŁATY DŁUGU ZGODNIE Z ART. 226 UST.1 PKT.6.

Zaplanowane rozchody – spłaty rat kapitałowych ujętych w WPF na lata 2012-2023 finansowane będą z nadwyżki budżetowej roku bieżącego.

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY CZARNKÓW

Przy opracowaniu prognozowanych kwot wydatków bieżących na lata 2012-2023 wykorzystano dane z przeprowadzonej szczegółowej analizy wydatków za lata 2009- 2010 i wykonania za III kw. 2011 r. oraz wskaźniki makroekonomiczne. Ponadto przy opracowaniu prognozowanych kwot wydatków w zakresie oświaty uwzględniono wskaźniki demograficzne Gminy Czarnków.

Analizę przeprowadzono w 7 grupach rodzaju wydatków bieżących:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- Udzielne dotacje z budżetu gminy,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- Wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2,
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- Obsługa długu.

Wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2: prognozowane wydatki przyjęto zgodnie z załącznikiem:

2012 rok kwota 64.500 zł.

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:

Gmina Czarnków nie udzieliła poręczeń i gwarancji wobec powyższe nie planuje spłaty z tego tytułu.

Obsługa długu:

Prognozowane wydatki związane z obsługą długu przyjęto zgodnie z prognozową kwotą długu w latach 2012-2023.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto przedsięwzięcia objęte limitem określonym art. 226 ust. 4 ufp, które zostały ustalone odrębnym załącznikiem do WPF na lata 2012-2014. Natomiast na lata 2015 – 2023 w ustalonych kwotach na wydatki majątkowe, zadania zostaną ustalone wg wartości kosztorysowej po uzyskaniu pełnej dokumentacji.

RELACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 243 UFP.

W wyniku ustalonych prognozowanych dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnków na lata 2012 – 2023 dokonując rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu nie przekroczy relacji wynikających z art. 243 ufp.

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwarszczyński

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			
	Zbiorczo		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki majątkowe	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące
łączne nakłady finansowe	14 718 760,00	263 765,00	14 454 995,00	14 628 490,00	173 495,00	14 454 995,00	90 270,00	90 270,00	0,00	90 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 902 471,00	64 590,00	11 837 881,00	11 872 381,00	34 500,00	11 837 881,00	30 090,00	30 090,00	0,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 988 113,00	64 590,00	5 923 523,00	5 958 023,00	34 500,00	5 923 523,00	30 090,00	30 090,00	0,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 912 358,00	0,00	3 912 358,00	3 912 358,00	0,00	3 912 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	12 266 932,00	173 495,00	12 093 437,00	0,00	0,00	0,00	2 361 558,00	0,00	0,00	2 361 558,00	
limit zobowiązań	a	10 305 532,00	34 500,00	10 271 032,00	0,00	0,00	0,00	1 566 849,00	0,00	0,00	1 566 849,00	
2012	a	4 415 619,00	34 500,00	4 381 119,00	0,00	0,00	0,00	1 542 404,00	0,00	0,00	1 542 404,00	
2013	a	3 887 913,00	0,00	3 887 913,00	0,00	0,00	0,00	24 445,00	0,00	0,00	24 445,00	
2014	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 415 619,00	3 887 913,00	2 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					34 500,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.2 Wspieranie ekonomii społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu	2010	2012			34 500,00			
	- wydatki majątkowe					4 381 119,00	3 887 913,00	2 000 000,00	0,00
1.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb. z wyłącz. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy ryb. (LGR) oraz nab. umiejęt. aktyw. lokal. sprzecz. zad.3. "Odb. rowu meli. wraz rekult. zbior.wod. Brzeżno - Odbudowa rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeżno	2011	2012			92 990,00			
2.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb. z wyłącz. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy ryb. (LGR) oraz nab. umiejęt. aktywiz. lokal. sprzecz. zad.2. "Przeb. rurociągu odwadn. w miejsc. Śmieszkowo - przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo	2011	2012			184 160,00			
3.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb. z wyłącz. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nab. umiejęt. aktywiz. lokal. sprzecz. zad.1. Odwodni drogi gm.we wsi Kuźnica Cz. - odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska	2011	2012			28 020,00			
4.[m]	PROW 2007 - 2013 "Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną" - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	2011	2014			308 800,00	240 000,00	2 000 000,00	
5.[m]	PROW 2007-2013 Działanie 4.1/413 "Wdrożenie lokalnych Strategii Rozwoju" - Budowa Placu Zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Średnica	2012	2013			31 000,00	1 000,00		
6.[m]	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy czarnków	2011	2013			3 000 000,00	3 638 783,00		
7.[m]	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2009	2013			736 149,00	8 130,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2012	2013	2014	2015
	Razem				1 542 404,00	24 445,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.(b)	Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych TUW - ubezpieczenie mienia	2010	2012		0,00			
	- wydatki majątkowe				1 542 404,00	24 445,00	0,00	0,00
1.(m)	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	2007	2013		142 404,00	24 445,00		
2.(m)	MOJE BOISKO - ORLIK 2012 "Zespół boisk sportowo rekreacyjnych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem w Czarnkowie - Poprawa kultury fizycznej	2011	2012		1 400 000,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					30 090,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					30 090,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW - ubezpieczenie mienia - ubezpieczenie	2010	2012			30 090,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków

Henryk Mielicki