

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków.

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. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnków obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, oraz informację o relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 2 do uchwały XXVII/244/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 grudnia 2012r. obejmujący objaśnienia przyjętych wartości.
3. Załącznik Nr 3 do uchwały XXVII/244/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 grudnia 2012r. obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia finansowe staje się załącznikiem Nr 2 do ww. uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków

Henryk Mielicki

¹Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.210, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1771, Nr 214, poz. 1805 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.678, Nr 154, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567.

²Zmiany 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 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Czarnków

Nr XXX/270/2013 z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	z podatku od nieruchomości				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]-[1.2]										
2013	33 813 541,00	29 842 888,00	4 277 332,00	9 704,00	6 965 283,00	4 324 548,00	13 530 259,00	4 163 567,00	3 970 653,00	997 000,00	2 963 653,00
2014	38 247 805,00	33 694 668,00	4 320 105,00	8 801,00	6 537 146,00	4 441 311,00	13 733 213,00	5 664 787,00	2 553 137,00	370 000,00	0,00
2015	32 324 447,00	31 407 582,00	4 363 306,00	9 899,00	6 713 649,00	4 561 226,00	13 939 211,00	5 721 435,00	916 785,00	140 000,00	0,00
2016	32 036 137,00	31 318 465,00	4 406 939,00	9 996,00	6 894 917,00	4 684 379,00	13 939 211,00	5 721 435,00	917 882,00	135 000,00	0,00
2017	32 039 783,00	31 121 184,00	0,00	0,00	7 081 080,00	4 810 858,00	0,00	5 721 435,00	918 599,00	130 000,00	0,00
2018	32 056 799,00	31 137 281,00	0,00	0,00	7 081 080,00	4 810 858,00	0,00	5 721 435,00	919 518,00	120 000,00	0,00
2019	32 061 787,00	31 141 380,00	0,00	0,00	7 081 080,00	4 810 858,00	0,00	5 721 435,00	920 437,00	110 000,00	0,00
2020	31 936 507,00	31 014 149,00	0,00	0,00	7 081 080,00	4 810 858,00	0,00	5 721 435,00	921 358,00	100 000,00	0,00
2021	31 467 399,00	31 017 399,00	0,00	0,00	7 081 080,00	4 810 858,00	0,00	5 721 435,00	450 000,00	0,00	0,00
2022	32 167 617,00	31 717 617,00	0,00	0,00	7 081 080,00	4 810 858,00	0,00	5 721 435,00	450 000,00	0,00	0,00
2023	32 086 052,00	31 836 052,00	0,00	0,00	7 081 080,00	4 810 858,00	0,00	5 721 435,00	450 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym
				gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z tytułu spony zobowiązań przewidzianych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1249, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2164, z późn. zm.)	na cele przyjętych zobowiązań na rachunku publicznego z tytułu opłat ad hoc (wzrost)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	(2.1) + (2.2)								(1) - (2)
2013	33 813 641,00	28 384 773,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	5 448 768,00	0,00
2014	35 167 605,00	29 378 690,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	5 788 915,00	1 090 200,00
2015	30 746 210,00	27 089 261,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	3 656 949,00	1 578 237,00
2016	30 908 474,00	27 646 100,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	3 262 374,00	1 127 663,00
2017	31 010 875,00	28 286 400,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	2 724 476,00	1 028 907,00
2018	30 947 616,00	28 504 082,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	2 443 537,00	1 109 180,00
2019	30 962 617,00	28 514 080,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	2 438 537,00	1 109 180,00
2020	31 064 462,00	28 514 080,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	2 550 382,00	871 045,00
2021	30 692 390,00	28 514 080,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	2 178 319,00	775 000,00
2022	31 302 617,00	28 514 080,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	2 878 537,00	775 000,00
2023	31 315 232,00	28 514 080,00	0,00	0,00	0,00	370 402,00	370 402,00	2 801 152,00	770 620,00

Wyszczególnienie	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:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	4 070 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 783,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 96 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 183 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 187, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 2049)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	6.1	6.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	(5-1) + (5-2)								(6.2)	(6.3) / (6.1)		
2013	4 070 783,00	4 070 783,00	0,00	0,00	0,00	10 225 232,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	0,00	
2014	1 080 200,00	1 080 200,00	0,00	0,00	0,00	9 145 032,00	0,00	0,00	25,23%	25,23%	0,00	
2015	1 578 237,00	1 578 237,00	0,00	0,00	0,00	7 566 706,00	0,00	0,00	23,41%	23,41%	0,00	
2016	1 127 663,00	1 127 663,00	0,00	0,00	0,00	6 430 132,00	0,00	0,00	20,10%	20,10%	0,00	
2017	1 028 907,00	1 028 907,00	0,00	0,00	0,00	6 410 226,00	0,00	0,00	16,86%	16,86%	0,00	
2018	1 109 180,00	1 109 180,00	0,00	0,00	0,00	4 301 046,00	0,00	0,00	13,42%	13,42%	0,00	
2019	1 109 180,00	1 109 180,00	0,00	0,00	0,00	3 191 866,00	0,00	0,00	9,96%	9,96%	0,00	
2020	871 046,00	871 046,00	0,00	0,00	0,00	2 320 820,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	0,00	
2021	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 820,00	0,00	0,00	4,91%	4,91%	0,00	
2022	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	770 820,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	0,00	
2023	770 820,00	770 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja obrotowości wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi powiększonymi o świadczenia w pkt 4.2 i wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2000 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 247 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwiększona o świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [6.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1]) / ([1.1] + [7])$	$([2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [7]$		$([2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] + [6.5]) / ([1.1] + [7])$	Kwota z trzech poprzednich lat [9.5.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 478 115,00	1 478 115,00	13,88%	13,68%	13,68%	13,68%	0,00	13,68%	4,85%	8,98%	NIE	NIE
2014	4 315 978,00	4 315 978,00	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	5,30%	7,43%	TAK	TAK
2015	4 318 421,00	4 318 421,00	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	7,29%	9,42%	TAK	TAK
2016	3 472 355,00	3 472 355,00	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2017	2 834 784,00	2 834 784,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2018	2 633 199,00	2 633 199,00	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2019	2 627 280,00	2 627 280,00	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2020	2 500 069,00	2 500 069,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2021	2 503 319,00	2 503 319,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2022	3 203 537,00	3 203 537,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2023	3 121 972,00	3 121 972,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	8,69%	8,69%	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 art. 226 ust. 3 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]						
2013	0,00	0,00	13 419 015,00	2 645 416,00	4 949 200,00	0,00	4 949 200,00	5 038 345,00	412 422,00	0,00	
2014	1 060 200,00	0,00	13 588 500,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 578 237,00	0,00	13 629 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 127 663,00	0,00	13 670 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 028 907,90	0,00	13 711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 108 180,00	0,00	13 752 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 108 180,00	0,00	13 793 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	871 045,00	0,00	13 834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	775 000,00	0,00	13 834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	775 000,00	0,00	13 834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	770 820,00	0,00	13 834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
2013	278 129,00	278 129,00	18 981,00	2 777 514,00	2 777 514,00	2 759 290,00	335 843,00	290 106,00	30 960,00
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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	4 179 805,00	2 638 983,00	2 620 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Liana uzupełniająca o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie 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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	4 070 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków

Henryk Mieluch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr XXX/270/2013 z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarnków na lata 2013-2023

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 030 086,00	4 949 200,00	30 000,00	0,00	0,00	722 107,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 030 086,00	4 949 200,00	30 000,00	0,00	0,00	722 107,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				11 682 823,00	4 631 513,00	0,00	0,00	0,00	410 865,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 682 823,00	4 631 513,00	0,00	0,00	0,00	410 865,00
PROW 2007 - 2013 "Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2011	2013	1 165 805,00	976 468,00	0,00	0,00	0,00	264 522,00
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno- kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanit	Urząd Gminy Czarnków	2011	2013	6 696 786,00	3 638 783,00	0,00	0,00	0,00	130 081,00
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno- kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanit	Urząd Gminy Czarnków	2009	2013	2 498 844,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00	8 131,00
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno- kanalizacyjna Modernizacja Istniejącej o	Urząd Gminy Czarnków	2009	2013	1 321 388,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00	8 131,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 347 263,00	317 687,00	30 000,00	0,00	0,00	311 242,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 347 263,00	317 687,00	30 000,00	0,00	0,00	311 242,00
Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w miejscowości Śmieszkowo przy ul. Leśnej, wraz z projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	32 000,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy Czarnków	2007	2013	1 021 021,00	36 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Średnicy	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	294 242,00	279 242,00	0,00	0,00	0,00	279 242,00

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków

Henryk Miłlicki

Część I.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są przede wszystkim związane z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Ustawa ta, m.in. nowelizuje przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na mocy ww. aktu weszło w życie z dniem 1 lutego 2013 roku rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2013 poz. 86). Ww. akt prawny wymusza konieczność dostosowania podjętej już Wieloletniej Prognozy Finansowej do wzorów zawartych w ww. rozporządzeniu. Ponadto, należy nadmienić iż zmianie uległa także definicja przedsięwzięć. Z definicji wykreślono umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto, dokonano zmian, które będą miały bezpośredni wpływ na zmiany do budżetu na 2013 rok. Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikające z planowanych zmian w źródłach dochodów i wydatków w 2013 roku w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu będą bezpośrednio odzwierciedlone w zmianach do budżetu na 2013 rok.

Na skutek dokonanych zmian w 2013 roku budżet na dzień 28 marca 2013 roku nadal zostaje budżetem zrównoważonym.

Budżet na 2013 rok po dokonanych zmianach przedstawia się w sposób następujący: dochody 33.813.541zł, wydatki 33.813.541zł, przychody ogółem 4.070.783zł (w tym: kredyty i pożyczki 4.070.783zł), rozchody 4.070.783zł.

Planowana kwota długu publicznego na rok 2013 nie uległa zmianie i na dzień 28.03.2013r. wynosi 10.225.232zł, oraz planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 555.000zł.

Dokonano również zmian w przedsięwzięciach polegających na: wyłączeniu zgodnie z delegacją znowelizowanych przepisów 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, oraz dokonano następujących zmian w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.i 1.2):

- ✓ dokonano zmiany limitu w 2013 roku oraz wysokości łącznych nakładów finansowych w przedsięwzięciu: *Modernizacja oświetlenia ulicznego*, które odpowiednio wynoszą: limit 2013 – 36.445zł, oraz łączne nakłady finansowe – 1.021.021zł.

- ✓ wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w miejscowości Śmieszkowo przy ulicy leśnej, wraz z projektem budowlanym*. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2013-2014, a łączne nakłady finansowe to kwota 32.000zł. Limity wydatków przedstawiają się w sposób następujący: rok 2013 – 2.000zł, rok 2014 – 30.000zł.

Ze względu na spełnianie wskaźnika w roku 2014 przez Gminę Czarnków w górnych pułapach maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika, organ uchwalodawczy jak i organ wykonawczy nieustannie monitoruje kształtowanie się ww. wskaźników.

Część II

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNKÓW NA LATA 2013 – 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnków jest podstawowym dokumentem obrazującym sytuację zarówno finansową jak i gospodarczą w latach 2013-2023. Przedstawiany czasookres WPF nie wynika z zawartych przedsięwzięć, lecz z konieczności rozłożenia w czasie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w roku 2013.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF Gminy Czarnków na lata 2013 – 2023 uwzględniono dane uzyskane z przeprowadzonej analizy danych historycznych tj. wykonania dochodów i wydatków za lata 2010 – 2011 i za III kw. 2012 roku oraz ustalone wskaźniki przez Ministerstwo Finansów i głównych dysponentów środków na rok 2013. Uwzględniono zachodzące zmiany w wielkościach dochodów wynikające z podatków lokalnych oraz w stanie mienia komunalnego i dochodów, w zakresie wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, dochodów z czynszów, planowanej sprzedaży.

Ponadto, należy podkreślić fakt, iż bardzo iluzoryczne jest przekonanie o realistycznym zaplanowaniu na okres 10 lat nie tylko globalnych a także poszczególnych wielkości budżetowych. Dowodem na to są liczne zmiany dokonywane w dotychczasowym WPF i budżecie gminy w ciągu roku budżetowego. Okazuje się że rok budżetowy w dostosowaniu do swojej realności wymaga często dokonania kilku korekt zarówno w WPF jaki i budżecie.

Konkludując powyższe należy bowiem zauważyć, iż zbyt wiele czynników jest stanowiących i mających bezpośredni wpływ na poszczególne wielkości budżetu, co może prowadzić do pewnych rozbieżności. Konsekwencją tego jest znaczne osłabienie realizmu przedstawionej prognozy w latach przyszłych.

Ze względu na wymiar realności Wieloletniej Prognozy Finansowej założono od roku 2019 brak wzrostu wydatków bieżących. Planowane wydatki od roku 2019 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 2013 - 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: subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia komunalnego, z tyt. dotacji pozostałe dochody (bez majątkowych). Dochody bieżące w poszczególnych grupach kształtują się ze wzrostem od 1%-2,7% do roku 2017, natomiast od roku 2018 przyjęto planowane dochody w wysokości ustalonej na rok 2017 dotyczy do grup: podatków i opłat lokalnych, z podatku od nieruchomości. Natomiast wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, subwencje oraz środki z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zostały zaplanowane do roku 2016, podobnie jak zostały przyjęte założenia do Budżetu Państwa.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY CZARNKÓW: Przy opracowaniu dochodów majątkowych na lata 2013 – 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 lata 2014 - 2015 to działki budowlane położone w Gębicach.

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

Zaplanowane rozchody – spłaty rat kapitałowych ujętych w WPF poczynając od roku 2014-2023 finansowane będą z nadwyżki budżetowej roku bieżącego, natomiast rozchody w roku 2013 zostaną pokryte z dochodów własnych.

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY CZARNKÓW: Na skutek zmiany ustawy o finansach publicznych i spełnienia indywidualnych wskaźników zadłużania, koniecznym jest podjęcie wszelkich działań prowadzących do minimalizowania w kolejnych latach wydatków, by móc w pełni pokryć je dochodami bieżącymi, które powinny zabezpieczać również spłaty zadłużenia wraz z kosztami. Przy opracowaniu prognozowanych kwot wydatków bieżących na lata 2013-2023 wykorzystano dane z przeprowadzonej szczegółowej analizy wydatków za lata 2010 - 2011 i wykonania za III kw. 2012r. oraz wskaźniki makroekonomiczne. Ponadto, przy opracowaniu prognozowanych kwot wydatków w zakresie oświaty uwzględniono wskaźniki demograficzne Gminy Czarnków.

WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI:

Gmina Czarnków nie udzieliła i nie planuje udzielić poręczeń i gwarancji.

OBŚLUGA DŁUGU: Prognozowane wydatki związane z obsługą długu przyjęto zgodnie z prognozową kwotą długu w latach 2013-2023. Planowana kwota odsetek na 2013 rok to 555.000zł.

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 2013-2015. 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.: zaplanowane rozechody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu w odniesieniu do prognozowanych dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Czarnków nie przekroczy relacji wynikających z art. 243 ufp.

Przewodniczący
 Rady Gminy Czarnków
Henryk Mielicki