

Rada Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
tel. 067 253 02 95

Uchwała Nr XXXII/288/2013
Rady Gminy Czarnków
z dnia 29 maja 2013 roku

KADZA PRAWNY
Kazimierz Twardy

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 uchwała 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. 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 Mielnicki

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. 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.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 630, Nr 125, 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. 1479, z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Czarnków

Nr XXXII/288/2013 z dnia 29 maja 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

Wysegregowanie	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	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]+[1.2]										
2013	35 580 833,00	30 475 048,00	4 277 332,00	9 704,00	6 153 283,00	4 184 548,00	13 630 259,00	5 171 767,16	5 107 787,00	487 000,00	4 620 787,00
2014	36 247 805,00	33 694 668,00	4 320 105,00	-9 801,00	6 319 422,00	4 297 631,00	13 733 213,00	5 664 787,00	2 563 137,00	870 000,00	0,00
2015	32 274 447,00	31 357 682,00	4 363 306,00	9 699,00	6 490 046,00	4 413 664,00	13 938 211,00	5 721 435,00	916 765,00	240 000,00	0,00
2016	31 958 674,00	31 040 892,00	4 406 039,00	9 998,00	6 665 277,00	4 532 730,00	14 148 299,00	5 721 435,00	917 682,00	135 000,00	0,00
2017	31 982 283,00	31 063 684,00	0,00	0,00	6 845 240,00	4 665 114,00	0,00	5 721 435,00	918 599,00	130 000,00	0,00
2018	32 006 799,00	31 067 281,00	0,00	0,00	6 845 240,00	4 665 114,00	0,00	5 721 435,00	919 518,00	120 000,00	0,00
2019	32 011 797,00	31 061 360,00	0,00	0,00	6 845 240,00	4 665 114,00	0,00	5 721 435,00	920 437,00	110 000,00	0,00
2020	32 027 507,00	31 106 149,00	0,00	0,00	6 845 240,00	4 665 114,00	0,00	5 721 435,00	921 358,00	100 000,00	0,00
2021	32 028 107,00	31 578 107,00	0,00	0,00	6 845 240,00	4 665 114,00	0,00	5 721 435,00	450 000,00	0,00	0,00
2022	32 092 617,00	31 642 617,00	0,00	0,00	6 845 240,00	4 665 114,00	0,00	5 721 435,00	450 000,00	0,00	0,00
2023	32 010 232,00	31 560 232,00	0,00	0,00	6 845 240,00	4 665 114,00	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 - wykonanie podlega wyłączeniu z limitów opłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 100 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 240, poz. 2194, z późn. zm.)	na spełnienie pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	36 341 629,00	30 112 063,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	6 229 566,00	-760 795,00
2014	35 167 605,00	29 378 690,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	5 786 915,00	1 080 200,00
2015	30 746 210,00	27 089 261,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	3 656 949,00	1 528 237,00
2016	30 908 474,00	27 646 100,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	3 282 374,00	1 050 200,00
2017	31 010 876,00	28 285 400,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	2 724 476,00	971 407,00
2018	31 052 619,00	28 600 082,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	2 443 537,00	854 180,00
2019	31 057 617,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	2 438 537,00	854 180,00
2020	31 311 462,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	2 682 382,00	716 045,00
2021	31 413 107,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	2 794 027,00	615 000,00
2022	31 497 617,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	2 878 537,00	595 000,00
2023	31 420 232,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	370 402,00	370 402,00	2 801 152,00	590 000,00

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	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	4 831 579,00	0,00	0,00	1 931 579,00	760 795,00	2 900 000,00	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:				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:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaleń 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.
			forma kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o przewidywalności budżetów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1420)	w tym:				kwota przypadająca 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								(6)/(1)	(6)/(5.1)/(1)		
2013	4 070 783,00	4 070 783,00	0,00	0,00	0,00	9 054 449,00	0,00	0,00	25,45%	25,45%	0,00	
2014	1 060 200,00	1 060 200,00	0,00	0,00	0,00	7 974 249,00	0,00	0,00	22,00%	22,00%	0,00	
2015	1 526 237,00	1 526 237,00	0,00	0,00	0,00	6 446 012,00	0,00	0,00	19,97%	19,97%	0,00	
2016	1 050 200,00	1 050 200,00	0,00	0,00	0,00	6 395 812,00	0,00	0,00	16,88%	16,88%	0,00	
2017	971 407,00	971 407,00	0,00	0,00	0,00	4 424 405,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	0,00	
2018	954 180,00	954 180,00	0,00	0,00	0,00	3 470 225,00	0,00	0,00	10,84%	10,84%	0,00	
2019	954 180,00	954 180,00	0,00	0,00	0,00	2 516 045,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	0,00	
2020	716 046,00	716 046,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5,62%	5,62%	0,00	
2021	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	3,70%	3,70%	0,00	
2022	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	0,00	
2023	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Różnica zobowiązania wydatków bilansowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bilansowymi a wydatkami bilansowymi	Różnica między dochodami przeznaczonymi na realizację budżetową określonej w pkt 4.1. i wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bilansowymi, pomniejszonymi (jeżeli o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 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 2005 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 przypadających na dany rok 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1] / [1]$		
2013	300 803,00	2 292 562,00	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%	0,00	13,13%	4,85%	6,98%	NIE	NIE		
2014	4 315 978,00	4 315 978,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	3,66%	5,70%	NIE	TAK		
2015	4 268 421,00	4 268 421,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	6,11%	8,24%	NIE	TAK		
2016	3 394 892,00	3 394 892,00	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,22%	10,22%	TAK	TAK		
2017	2 777 284,00	2 777 284,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	13,11%	13,11%	TAK	TAK		
2018	2 478 199,00	2 478 199,00	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	11,37%	11,37%	TAK	TAK		
2019	2 472 280,00	2 472 280,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,42%	9,42%	TAK	TAK		
2020	2 487 069,00	2 487 069,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,43%	8,43%	TAK	TAK		
2021	2 959 027,00	2 959 027,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,09%	8,09%	TAK	TAK		
2022	3 023 537,00	3 023 537,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,46%	8,46%	TAK	TAK		
2023	2 941 152,00	2 941 152,00	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	8,91%	8,91%	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	11.4	11.5			
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	13 444 806,00	2 674 788,00	5 319 508,00	0,00	5 319 508,00	5 295 208,00	862 040,00	0,00		
2014	1 080 200,00	0,00	13 596 500,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00		
2015	1 576 207,00	0,00	13 629 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 127 863,00	0,00	13 670 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 028 907,00	0,00	13 711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 100 180,00	0,00	13 752 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 100 180,00	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		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wyczerpujące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżeta na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	458 068,00	448 195,00	242 269,00	4 414 640,00	4 414 648,00	577 451,00	480 138,00	256 298,00		
2014	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	4 914 104,00	2 731 761,00	2 620 769,00	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	Liczne uzupełniające o dług i jego saldzie						Wynik operacji niekorekcyjnych wpływających na kwotę długu (m.m. umorzenia, robizob kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 6.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	4 070 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 065 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 478 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	645 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	615 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	595 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	595 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	361 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr XXXII/288/2013 z dnia 29 maja 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						
Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 928 697,00	5 319 508,00	530 000,00	0,00	0,00	1 513 268,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 928 697,00	5 319 508,00	530 000,00	0,00	0,00	1 513 268,00
Wydanki 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
Wydanki 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
Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 245 874,00	687 995,00	530 000,00	0,00	0,00	1 102 403,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 245 874,00	687 995,00	530 000,00	0,00	0,00	1 102 403,00
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
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na ODJ w Brzeźnie (Kociołki) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym - zaspoko	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	112 342,00	89 146,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Walkowice (Błota) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym - zaspoko	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	190 599,00	178 862,00	0,00	0,00	0,00	178 862,00
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Zoflowo (wybudowanie) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zoflowie, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	262 300,00	12 300,00	250 000,00	0,00	0,00	262 300,00
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
Przebudowa drogi gminnej do cmentarza komunalnego w Romanowie Górnym	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	83 450,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Średnicy	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	284 162,00	279 242,00	0,00	0,00	0,00	279 242,00

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków

Henryk Mielicki

**Objaśnienia do zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013-2023
z dnia 29 maja 2013 roku**

Na dzień 29 maja 2013 roku ustala się deficyt w kwocie 760.796zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu po dokonanych zmianach przedstawia się w sposób następujący:

- ✓ Kwota planowanych przychodów po dokonanych zmianach 4.831.579zł z tego:
 - *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy – 1.931.579zł*
 - *Kredyty i pożyczki - 2.900.000zł.*
- ✓ Kwota planowanych rozchodów po dokonanych zmianach 4.070.783zł.

Zaangażowanie wolnych środków po stronie planu w kwocie 1.931.579zł pozwala m. in. na zmniejszenie planowanego zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym w 2013 roku. Również, doszacowanie danych wielkości po stronie dochodów pozwala na zmniejszenie kwoty planowanego kredytu na 2013 rok o 331.390zł. Na skutek dokonanych zmian planowany kredyt do zaciągnięcia w roku bieżącym został oszacowany na poziomie 2.900.000zł, natomiast planowana kwota zadłużenia na koniec 2013 roku to kwota 9.054.449zł

Wobec powyższego ponownemu przeliczeniu zostały poddane dochody, przychody, wydatki i rozchody w latach 2014 – 2023.

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 (bieżących i majątkowych) i wydatków (bieżących i majątkowych) w 2013 roku w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu będą bezpośrednio odzwierciedlone w zmianach do budżetu na 2013 rok.

Budżet na 2013 rok po dokonanych zmianach przedstawia się w sposób następujący: dochody 35.580.833zł, wydatki 36.341.629zł, przychody ogółem 4.831.579zł (w tym: kredyty i pożyczki 2.900.000zł, wolne środki 1.931.579zł), rozchody 4.070.783zł.

Planowana kwota długu publicznego na rok 2013 uległa zmianie i na dzień 29.05.2013r. wynosi 9.054.449zł, oraz planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 600.000zł.

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.

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków

Henryk Mikulicki