

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

Uchwała Nr XXXIV/302/2013
Rady Gminy Czarnków
z dnia 23 sierpnia 2013 roku

RADCA PRAWNY
(mgr *Hazmier Hundt*)
Rd-B 139

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 2013r. poz. 594 – t.j.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 – t.j.), 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 Mielicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Czarnków

Nr XXXIV/302/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany 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:					
		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
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy 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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					
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]H[2]																
2013	35 888 331,00	30 641 044,00	4 277 332,00	50 000,00	6 121 617,00	4 184 548,00	13 530 259,00	5 313 834,59	5 247 287,00	487 000,00	4 760 287,00						
2014	36 247 805,00	33 684 688,00	4 320 105,00	50 500,00	6 286 901,00	4 287 831,00	13 733 213,00	5 366 973,00	2 553 137,00	870 000,00	0,00						
2015	32 274 447,00	31 357 682,00	4 383 306,00	51 005,00	6 456 647,00	4 413 664,00	13 939 211,00	5 420 643,00	916 765,00	240 000,00	0,00						
2016	31 958 674,00	31 040 982,00	4 406 939,00	51 515,00	6 630 976,00	4 532 730,00	14 148 299,00	5 420 643,00	917 682,00	135 000,00	0,00						
2017	31 982 283,00	31 063 684,00	0,00	0,00	6 810 013,00	4 655 114,00	0,00	5 420 643,00	918 599,00	130 000,00	0,00						
2018	32 006 799,00	31 087 281,00	0,00	0,00	6 810 013,00	4 655 114,00	0,00	5 420 643,00	919 518,00	120 000,00	0,00						
2019	32 011 797,00	31 091 360,00	0,00	0,00	6 810 013,00	4 655 114,00	0,00	5 420 643,00	920 437,00	110 000,00	0,00						
2020	32 027 507,00	31 106 149,00	0,00	0,00	6 810 013,00	4 655 114,00	0,00	5 420 643,00	921 358,00	100 000,00	0,00						
2021	32 028 107,00	31 578 107,00	0,00	0,00	6 810 013,00	4 655 114,00	0,00	5 420 643,00	450 000,00	0,00	0,00						
2022	32 092 617,00	31 642 617,00	0,00	0,00	6 810 013,00	4 655 114,00	0,00	5 420 643,00	450 000,00	0,00	0,00						
2023	32 010 232,00	31 560 232,00	0,00	0,00	6 810 013,00	4 655 114,00	0,00	5 420 643,00	450 000,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydanki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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	36 415 351,00	30 329 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	6 086 277,00	-527 020,00
2014	35 167 605,00	29 378 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	5 788 915,00	1 080 200,00
2015	30 746 210,00	27 089 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	3 656 949,00	1 528 237,00
2016	30 808 474,00	27 646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	3 262 374,00	1 050 200,00
2017	31 010 876,00	28 286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	2 724 476,00	971 407,00
2018	31 052 619,00	28 609 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	2 443 537,00	954 180,00
2019	31 057 617,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	2 438 537,00	954 180,00
2020	31 311 462,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	2 692 382,00	716 045,00
2021	31 413 107,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	370 402,00	2 801 152,00	590 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			4.3
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	4 687 803,00	0,00	0,00	1 687 803,00	527 020,00	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:			w tym:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		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. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1						Przebiegi			
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}								{5.1}/t	{6.1.1}/t				
2013	4 070 783,00	4 070 783,00	0,00	0,00	0,00	9 054 449,00	0,00	0,00	25,23%	25,23%	0,00			
2014	1 080 200,00	1 080 200,00	0,00	0,00	0,00	7 974 249,00	0,00	0,00	22,00%	22,00%	0,00			
2015	1 528 237,00	1 528 237,00	0,00	0,00	0,00	6 448 012,00	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	5 395 812,00	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	716 045,00	716 045,00	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			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 205 r. 10, 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 obywatelskiej 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.	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań z zakresu polityki regionalnej, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, przypadających do budżetowego roku budżetowego	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 obywatelskiej 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.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 2 dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych w oparciu o wysonanie na kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 2 dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych w oparciu o wysonanie na kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 2 dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych w oparciu o wysonanie na kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 2 dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych w oparciu o wysonanie na kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2											9.1
	Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$
2013		311 970,00	2 009 773,00	13,01%	13,01%	13,01%	13,01%	13,01%	4,85%	9,71	9,71	9,8	9,8.1
2014		4 315 978,00	4 315 978,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	3,61%	5,74	5,74	NIE	NIE
2015		4 268 421,00	4 268 421,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	6,06%	8,19	8,19	NIE	TAK
2016		3 394 892,00	3 394 892,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	10,17%	10,17	10,17	TAK	TAK
2017		2 777 284,00	2 777 284,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	13,11%	13,11	13,11	TAK	TAK
2018		2 478 199,00	2 478 199,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	11,37%	11,37	11,37	TAK	TAK
2019		2 472 280,00	2 472 280,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	9,42%	9,42	9,42	TAK	TAK
2020		2 487 069,00	2 487 069,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8,43%	8,43	8,43	TAK	TAK
2021		2 959 027,00	2 959 027,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8,09%	8,09	8,09	TAK	TAK
2022		3 023 537,00	3 023 537,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8,46%	8,46	8,46	TAK	TAK
2023		2 941 152,00	2 941 152,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8,91%	8,91	8,91	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp												
Formuła												
2013	0,00	0,00	0,00	13 517 404,00	2 680 768,00	5 174 208,00	0,00	5 174 208,00	5 126 908,00	896 660,00	0,00	0,00
2014	1 080 200,00	0,00	0,00	13 588 500,00	0,00	703 000,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 528 237,00	0,00	0,00	13 629 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 050 200,00	0,00	0,00	13 670 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	971 407,00	0,00	0,00	13 711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 180,00	0,00	0,00	13 752 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 180,00	0,00	0,00	13 793 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	716 045,00	0,00	0,00	13 834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	615 000,00	0,00	0,00	13 834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	595 000,00	0,00	0,00	13 834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 000,00	0,00	0,00	13 834 900,00	0,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące 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 wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące 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	Wydávki 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	12.3.2
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	458 088,00	446 159,00	242 289,00	4 414 648,00	4 414 648,00	4 303 616,00	577 462,00	460 139,00	256 269,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sk...dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp															
Formuła															
2013	4 314 104,00	2 731 791,00	2 520 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Leczone uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	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	616 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	599 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	599 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	381 045,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Małkiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr XXIV/302/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarnków na lata 2013-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 882 597,00	5 174 208,00	703 000,00	0,00	0,00	1 778 666,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 882 597,00	5 174 208,00	703 000,00	0,00	0,00	1 778 666,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11 462 043,00	4 484 533,00	0,00	0,00	0,00	653 466,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 462 043,00	4 484 533,00	0,00	0,00	0,00	653 466,00
1.1.2.1	PROW 2007 - 2013 "Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną" - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2011	2013	945 025,00	829 488,00	0,00	0,00	0,00	38 822,00
1.1.2.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górze, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	Urząd Gminy Czarnków	2011	2013	6 696 786,00	3 638 783,00	0,00	0,00	0,00	598 382,00
1.1.2.3	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	Urząd Gminy Czarnków	2008	2013	2 498 844,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00	8 131,00

1.1.2.4	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2009	2013	1 321 388,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00	8 131,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				2 420 554,00	689 675,00	703 000,00	0,00	0,00	1 125 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 420 554,00	689 675,00	703 000,00	0,00	0,00	1 125 200,00
1.3.2.1	Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w Kuznicy Czarnkowskiej wraz z dokumentacją geodezyjną i projektową	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	72 000,00	12 000,00	60 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.2	Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w miejscowości Śmieszkowo przy ul. Lesnej, wraz z projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	33 000,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na ODJ w Brzeźnie (Kocioki) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	112 342,00	89 146,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Walkowice (Blota) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	190 599,00	178 862,00	0,00	0,00	0,00	81 058,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Zoflowo (wybudowanie) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej do cmentarza komunalnego w Romanowie Górnym	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	62 130,00	58 680,00	0,00	0,00	0,00	10 613,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Jedzejewo - Jesionowo wraz z projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	123 000,00	10 000,00	113 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa Świąticy wiejskiej w Średnicy	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	284 162,00	279 242,00	0,00	0,00	0,00	279 230,00

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Miodłowski

**Objaśnienia do zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013-2023
z dnia 23 sierpnia 2013 roku**

Na dzień 23 sierpnia 2013 roku ustala się deficyt w kwocie 527.020zł.

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

- ✓ Kwota planowanych przychodów po dokonanych zmianach 4.597.803zł z tego:
 - *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy – 1.697.803zł*
 - *Kredyty i pożyczki - 2.900.000zł.*
- ✓ Kwota planowanych rozchodów po dokonanych zmianach 4.070.783zł.

Analiza dochodów w 2013 roku jak również wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) pozwoliło na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu na 2013 rok o kwotę 127.980zł. Następstwem powyższego jest zmniejszenie przychodów i mniejsze zaangażowanie po stronie planu tzw. wolnych środków o ww. kwotę, natomiast rozchody budżetu pozostają bez zmian. Deficyt po dokonanej zmianie został ustalony w wysokości 527.020zł.

Również dokonano zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach:

- wprowadzono nowe zadanie w latach 2013-2014 pn. *Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo – Jesionowo wraz z projektem budowlanym* - łączne nakłady finansowe 123.000zł z tego limity w poszczególnych latach: rok 2013 kwota 10.000zł, rok 2014 – kwota 113.000zł;
 - w wyniku realizacji poszczególnych zadań zostały urealnione limity na 2013 rok, limity zobowiązań, jak również łączne nakłady finansowe;
- Powyższe zmiany dokonane w przedsięwzięciach będą miały bezpośrednie odzwierciedlenie w dokonanych zmianach do budżetu gminy na 2013 rok.

Ponadto, dokonano również 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 35.888.331zł, wydatki 36.415.351zł, przychody ogółem 4.597.803zł (w tym: kredyty i pożyczki 2.900.000zł, wolne środki 1.697.803zł), rozchody 4.070.783zł.

Planowana kwota długu publicznego na rok 2013 nie uległa zmianie i na dzień 23.08.2013r. 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 Mielicki**