

Rada Gminy Czarnków  
ul. Rybaki 3  
64-700 Czarnków  
tel. 067 233 02 95

**Uchwała Nr XXXV/311/2013**  
**Rady Gminy Czarnków**  
**z dnia 26 września 2013 roku**

RADCA PRAWNY  
(mgr Kazimierz Prądki)  
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 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. 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 Miślich

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Czarnków  
 Nr XXXV/311/2013 z dnia 26 września 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		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2.1		1.2.2		
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2013	36 336 977,00	31 089 690,00	4 277 332,00	50 000,00	6 125 017,00	4 184 548,00	13 530 259,00	5 739 300,59	5 247 287,00	487 000,00	4 760 287,00					
2014	36 247 805,00	33 694 668,00	4 320 105,00	50 500,00	6 286 901,00	4 297 531,00	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	4 363 306,00	51 005,00	6 456 647,00	4 413 564,00	13 939 211,00	5 420 643,00	916 765,00	240 000,00	0,00					
2016	31 958 674,00	31 040 992,00	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	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki 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	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	36 832 422,00	30 826 463,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	-495 445,00	
2014	35 167 605,00	29 378 690,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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	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	1 050 200,00	
2017	31 010 876,00	28 286 400,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	971 407,00	
2018	31 052 619,00	28 609 082,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	954 180,00	
2019	31 057 617,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	954 180,00	
2020	31 311 462,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	716 045,00	
2021	31 413 107,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	615 000,00	
2022	31 497 617,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	595 000,00	
2023	31 420 232,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	370 402,00	370 402,00	590 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		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
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	4 566 228,00	0,00	0,00	1 666 228,00	495 445,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
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	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 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. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2	6.3				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
LP	5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3			7	
Formuła	[5.1] + [5.2]						[6]/1	([6]-[6.1])/1				
2013	4 070 783,00	4 070 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92%	24,92%	0,00	0,00	0,00	
2014	1 080 200,00	1 080 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%	22,00%	0,00	0,00	0,00	
2015	1 528 237,00	1 528 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97%	19,97%	0,00	0,00	0,00	
2016	1 050 200,00	1 050 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88%	16,88%	0,00	0,00	0,00	
2017	971 407,00	971 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	0,00	0,00	0,00	
2018	954 180,00	954 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84%	10,84%	0,00	0,00	0,00	
2019	954 180,00	954 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	0,00	0,00	0,00	
2020	716 045,00	716 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62%	5,62%	0,00	0,00	0,00	
2021	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70%	3,70%	0,00	0,00	0,00	
2022	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	0,00	0,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. 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. 169 ust. 1 upz z 2005 r. 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.	Kwota zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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.	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonej w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonej w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	263 227,00	1 928 455,00	12,85%	12,85%	12,85%	12,85%	0,00	12,85%	4,85%	6,98%	NIE	NIE
2014	4 315 978,00	4 315 978,00	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	0,00	4,52%	3,55%	5,68%	NIE	TAK
2015	4 268 421,00	4 268 421,00	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	0,00	6,47%	6,00%	8,13%	NIE	TAK
2016	3 394 892,00	3 394 892,00	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	0,00	5,04%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2017	2 777 284,00	2 777 284,00	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	0,00	3,00%	8,91%	8,91%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				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	13 584 556,00	2 703 123,00	4 953 773,00	0,00	4 953 773,00	4 856 473,00	1 081 390,00	0,00	
2014	1 080 200,00	0,00	13 588 500,00	0,00	891 763,00	0,00	891 763,00	891 763,00	0,00	0,00	
2015	1 528 237,00	0,00	13 629 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 050 200,00	0,00	13 670 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	971 407,00	0,00	13 711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	954 180,00	0,00	13 752 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	954 180,00	0,00	13 793 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	716 045,00	0,00	13 834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	615 000,00	0,00	13 834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	595 000,00	0,00	13 834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	590 000,00	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									
	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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Formuła										
2013	458 088,00	446 159,00	4 414 648,00	4 414 648,00	4 303 616,00	577 462,00	460 139,00	256 269,00		
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 sari...dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydutki 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:		Wydutki 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	4 364 104,00	2 764 311,00	2 653 279,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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	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
Formula							
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	361 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Czarnków  
*Henryk Mielicki*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Rady Gminy Czarnków**  
**Nr XXXV/311/2013 z dnia 26 września 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)				13 850 925,00	891 763,00	0,00	0,00	0,00	1 713 267,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 850 925,00	891 763,00	0,00	0,00	0,00	1 713 267,00
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:				11 700 806,00	188 763,00	0,00	0,00	0,00	861 881,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 700 806,00	188 763,00	0,00	0,00	0,00	861 881,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Srednicy - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	238 763,00	188 763,00	0,00	0,00	0,00	238 763,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
1.1.2.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Wałkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy czarnków	Urząd Gminy Czarnków	2011	2013	6 696 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 056,00

1.1.2.4	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	2009	2013	2 498 844,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00	8 131,00
1.1.2.5	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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				2 150 119,00	419 240,00	703 000,00	0,00	0,00	851 386,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 150 119,00	419 240,00	703 000,00	0,00	0,00	851 386,00
1.3.2.1	Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w Kuźnicy 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. Leśnej, 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 (Kociołki) 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 (Błota) 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 Zofowo (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 Zofiowie, 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	0,00	262 300,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy Czarnków	2007	2013	1 014 666,00	30 090,00	0,00	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	66 292,00	62 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Jedrzejewo - Jesionowo wraz z projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	123 000,00	10 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Średnicy	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	15 920,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Czarnków  
Henryk Miłkiewicz

**Objaśnienia do zmian  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2013-2023  
z dnia 26 września 2013 roku**

**Na dzień 26 września 2013 roku ustala się deficyt w kwocie 495.445zł.**

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

- ✓ Kwota planowanych przychodów po dokonanych zmianach 4.566.228zł z tego:
  - *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy – 1.666.228zł*
  - *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 31.575zł. 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 495.445zł.

Również dokonano zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach:

- wprowadzono nowe zadanie w latach 2013-2014 pn. *PROW 2007-2013 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy* - łączne nakłady finansowe 238.763zł z tego limity w poszczególnych latach: rok 2013 kwota 50.000zł, rok 2014 – kwota 188.763zł;
- 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 36.336.977zł, wydatki 36.832.422zł, przychody ogółem 4.566.228zł (w tym: kredyty i pożyczki 2.900.000zł, wolne środki 1.666.228zł), rozchody 4.070.783zł.

Planowana kwota długu publicznego na rok 2013 nie uległa zmianie i na dzień 26.09.2013r. 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 uchwałodawczy jak i organ wykonawczy nieustannie monitoruje kształtowanie się ww. wskaźników.**

**Przewodniczący  
Rady Gminy Czarnków**

*Henryk Ifigielich*