

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

**Uchwała Nr XXXVI/320/2013**  
**Rady Gminy Czarnków**  
**z dnia 28 października 2013 roku**

RADCA PRAWNY  
mgr Kuznierz Huda  
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.

rzecznicy  
Rady Gminy Czarnków  
Henryk Mielich

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Czarnków  
 Nr XXXVI/320/2013 z dnia 28 października 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	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1		1.1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
2013	35 588 689,00	31 369 627,00	4 277 332,00	50 000,00	6 148 222,00	4 184 548,00	13 530 259,00	5 981 972,28	4 219 062,00	487 000,00	3 732 062,00		
2014	36 327 805,00	32 746 443,00	4 320 105,00	50 500,00	6 286 901,00	4 297 531,00	13 733 213,00	5 366 973,00	3 581 362,00	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:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							w tym:
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
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	37 207 508,00	31 169 328,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	6 038 180,00	-1 618 819,00		
2014	35 167 605,00	29 378 690,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	5 788 915,00	1 160 200,00		
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	3 262 374,00	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	2 724 476,00	971 407,00		
2018	31 052 619,00	28 609 082,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	2 443 537,00	954 180,00		
2019	31 057 617,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	2 438 537,00	954 180,00		
2020	31 311 462,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	2 692 382,00	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:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
4	z tego:							w tym:	
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	z tego:							w tym:	
2013	0,00	0,00	2 709 602,00	1 618 819,00	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	
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 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 uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1								
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1	
2013	3 990 783,00	3 990 783,00	0,00	0,00	0,00	9 134 449,00	0,00	0,00	25,67%	25,67%	0,00
2014	1 160 200,00	1 160 200,00	0,00	0,00	0,00	7 974 249,00	0,00	0,00	21,95%	21,95%	0,00
2015	1 528 237,00	1 528 237,00	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	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z poprzedniego roku							
	Różnica między dochodami bieżącymi, nadwyżka budżetowa określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	8.1 - [1.1.] - [2.1.]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 w związku z art. 242 ust. 1 ustawy	9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 w związku z art. 242 ust. 1 ustawy	9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 w związku z art. 242 ust. 1 ustawy	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 w związku z art. 242 ust. 1 ustawy	9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 w związku z art. 242 ust. 1 ustawy	9.5		Kwota zobowiązań z poprzedniego roku	9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 w związku z art. 242 ust. 1 ustawy	9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z poprzedniego roku	9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z poprzedniego roku
2013	200 299,00	2 909 801,00	2 699 502,00	$[1.1.] - [2.1.]$	X	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	12,90%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	12,90%	4,74%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	12,90%	0,00	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]	4,85%	9,7.1	6,98%	[9.6] - [9.7]	NIE	[9.6] - [9.7.1]	NIE	9.8.1
2014	3 367 753,00	3 367 753,00	0,00	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	X	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	4,74%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	4,74%	6,47%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	6,47%	0,00	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]	5,08%	5,64%	7,21%	[9.6] - [9.7]	NIE	[9.6] - [9.7.1]	NIE	9.8.1
2015	4 268 421,00	4 268 421,00	0,00	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	X	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	6,47%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	6,47%	5,04%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	5,04%	0,00	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]	5,04%	5,04%	9,19%	[9.6] - [9.7]	NIE	[9.6] - [9.7.1]	TAK	9.8.1
2016	3 394 892,00	3 394 892,00	0,00	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	X	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	5,04%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	5,04%	4,77%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	4,77%	0,00	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]	4,72%	4,72%	12,23%	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK	9.8.1
2017	2 777 284,00	2 777 284,00	0,00	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	X	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	4,77%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	4,77%	4,71%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	4,71%	0,00	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]	4,71%	4,71%	11,37%	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK	9.8.1
2018	2 478 199,00	2 478 199,00	0,00	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	X	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	4,72%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	4,72%	3,91%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	3,91%	0,00	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]	3,91%	3,91%	9,42%	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK	9.8.1
2019	2 472 280,00	2 472 280,00	0,00	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	X	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	4,71%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	4,71%	3,59%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	3,59%	0,00	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]	3,59%	3,59%	8,43%	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK	9.8.1
2020	2 487 069,00	2 487 069,00	0,00	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	X	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	3,91%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	3,91%	3,21%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	3,21%	0,00	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]	3,21%	3,21%	8,09%	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK	9.8.1
2021	2 959 027,00	2 959 027,00	0,00	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	X	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	3,59%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	3,59%	3,00%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	3,00%	0,00	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]	3,00%	3,00%	8,46%	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK	9.8.1
2022	3 023 537,00	3 023 537,00	0,00	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	X	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	3,21%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	3,21%	3,00%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	3,00%	0,00	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]	3,00%	3,00%	8,91%	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK	9.8.1
2023	2 941 152,00	2 941 152,00	0,00	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	X	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	3,00%	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	3,00%		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$		0,00	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]				[9.6] - [9.7]		[9.6] - [9.7.1]		9.8.1



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
						Wydatki bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	13 612 005,00	2 770 500,00	4 963 773,00	10 000,00	4 953 773,00	4 856 473,00	1 160 745,00	10 962,00	
2014	1 160 200,00	1 160 200,00	13 588 500,00	0,00	4 050 879,00	159 116,00	3 891 763,00	891 763,00	0,00	0,00	
2015	1 528 237,00	1 528 237,00	13 629 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 050 200,00	1 050 200,00	13 670 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	971 407,00	971 407,00	13 711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	954 180,00	954 180,00	13 752 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	954 180,00	954 180,00	13 793 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	716 045,00	716 045,00	13 834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	615 000,00	615 000,00	13 834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	595 000,00	595 000,00	13 834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	590 000,00	590 000,00	13 834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na 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	Dochody majątkowe na 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	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	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	254 218,00	242 289,00	3 524 712,00	3 524 712,00	3 413 680,00	3 413 680,00	306 031,00	262 773,00	256 269,00
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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
LP	Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 parastwowy 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	3 990 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 528 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 050 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	971 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	716 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Czarnków  
*Henryk Mieliński*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Czarnków  
Nr XXXVI/320/2013 z dnia 28 października 2013 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Czarnków na lata 2013-2023

kwoty w  
zł

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)				17 020 041,00	4 963 773,00	4 050 879,00	0,00	0,00	4 556 413,00
1.a	- wydatki bieżące				169 116,00	10 000,00	159 116,00	0,00	0,00	169 116,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 850 925,00	4 953 773,00	3 891 763,00	0,00	0,00	4 387 297,00
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:				14 869 922,00	4 544 533,00	3 347 879,00	0,00	0,00	3 734 664,00
1.1.1	- wydatki bieżące				169 116,00	10 000,00	159 116,00	0,00	0,00	169 116,00
1.1.1.1	PROW 2007 - 2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zadanie pn. "Remonty świetlic i sal wiejskich na terenie gminy Czarnków" - sale: Gębiczyn, Gębice, Jędrzejewo, Świerlice; Brzeźno, Zofowo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	169 116,00	10 000,00	159 116,00	0,00	0,00	169 116,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 700 806,00	4 534 533,00	3 188 763,00	0,00	0,00	3 565 548,00



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						
1.1.2.1	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	50 000,00	188 763,00	0,00	0,00	238 763,00
1.1.2.2	PROW 2007 - 2013 "Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczny 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	16 635,00
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, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy czarnków	Urząd Gminy Czarnków	2011	2013	9 696 786,00	3 638 783,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 293 888,00
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	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				2 150 119,00	419 240,00	703 000,00	0,00	0,00	821 749,00

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						
1.3.1	- 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	821 749,00
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	30 285,00
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 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	250 000,00
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	254 920,00
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
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	879,00
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	115 620,00

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						
1.3.2.10	Rozbudowa Świeżycy wiejskiej w Średnicy	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	15 920,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 988,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Czarnków  
Henryk Mielicki



**Objaśnienia do zmian  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2013-2023  
z dnia 28 października 2013 roku**

**Na dzień 28 października 2013 roku ustala się deficyt w kwocie 1.618.819zł.**

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

- ✓ Kwota planowanych przychodów po dokonanych zmianach 5.609.602zł z tego:
  - *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy* – 2.709.602zł
  - *Kredyty i pożyczki* - 2.900.000zł.
- ✓ Kwota planowanych rozchodów po dokonanych zmianach 3.990.783zł.

Na skutek przerwanej inwestycji kanalizacyjnej w Romanowie Dolnym (zejście wykonawcy z budowy), a w konsekwencji brakiem finansowana ze środków UE w roku 2013 po dokonanej analizie ogółem dochody majątkowe w 2013 roku zostały zmniejszone o kwotę 1.028.225zł, a podwyższone o ww. kwotę w roku 2014. Również dokonano zmian w pozostałych dochodach, co ma bezpośredni wpływ na budżet roku 2013. Dokonano także zmian po stronie wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych). Ponadto, dokonano zmniejszenia rozchodów w roku 2013 o kwotę 80.000zł, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVI/319/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/252/09 z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2009 roku, zmienionej uchwałą Nr L/355/2010 z dnia 24 września 2010 roku, a tym samym podwyższono planowaną kwotę długu na koniec roku 2013 do kwoty 9.134.449zł. Na skutek dokonanych zmian deficyt na 28 października 2013r. wynosi 1.618.819zł i zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków.

Również dokonano zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach:

- wprowadzono nowe zadanie w latach 2013-2014 pn. *PROW 2007-2013 Remonty świetlic i sal wiejskich na terenie gminy Czarnków* - łączne nakłady finansowe 169.116zł z tego limity w poszczególnych latach: rok 2013 kwota 10.000zł, rok 2014 – kwota 159.116zł;
- w wyniku problemowej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice*” (zejście wykonawcy z budowy), a w konsekwencji brakiem pozostałej części finansowana ze środków UE w roku 2013, wprowadzono limit na 2014 rok w wysokości 3.000.000zł – zmiana ta ma zapewnić prawidłowe dokończenie realizacji zadania poprzedzone stosownymi procedurami przetargowymi;
- 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 35.588.689zł, wydatki 37.207.508zł, przychody ogółem 5.609.602zł (w tym: kredyty i pożyczki 2.900.000zł, wolne środki 2.709.602zł), rozchody 3.990.783zł.

Planowana kwota długu publicznego na rok 2013 uległa zmianie i na dzień 28 października 2013r. wynosi 9.134.449zł, 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  Mielicki