

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 Mielke

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydати bieżąca	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydати majątkowe
				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	3		
Formuła	{2.1} + {2.2}							{1} - {2}		
2013	36 499 404,00	30 825 118,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	-819 139,00		
2014	35 167 605,00	29 378 690,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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	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	26 296 400,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	971 407,00		
2018	31 052 619,00	26 609 082,00	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	31 487 617,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	895 000,00		
2023	31 420 202,00	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:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	4 809 922,00	0,00	0,00	1 909 922,00	819 139,00	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	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązania wynikającej z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.2	6				
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]									[09-10-1]111			
2013	3 990 783,00	3 990 783,00	0,00	0,00	0,00	9 134 449,00	0,00	0,00	25,60%	25,60%			
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%			
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%			
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%			
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%			
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%			
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%			
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%			
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%			
2022	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%			
2023	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			

Wyszczególnienia	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydania w form
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	1
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe			
2013	0,00	0,00	13 664 441,00	2 781 000,00	4 890 008,00	10 000,00	4 880 008,00	4 768 135,00	886 180,00	
2014	1 160 200,00	1 160 200,00	13 588 500,00	0,00	4 190 073,00	158 116,00	4 030 957,00	4 030 957,00	0,00	
2015	1 628 237,00	1 628 237,00	13 629 300,00	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	
2017	971 407,00	971 407,00	13 711 200,00	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	
2019	954 180,00	954 180,00	13 793 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	718 045,00	718 045,00	13 834 900,00	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	
2022	595 000,00	595 000,00	13 834 900,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programu... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
środki określone 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	254 218,00	242 289,00	242 289,00	242 289,00	3 413 680,00	3 413 680,00	3 413 680,00	3 413 680,00	306 031,00	282 773,00	282 773,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
Formuła												

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po sta... w innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz polynia 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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								
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	
Formula										
2013	4 218 695,00	2 660 929,00	2 660 929,00	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr XXXVIII/332/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany Wieleletniej 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	zob.
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 085 470,00	4 890 008,00	4 190 073,00	0,00	0,00	4
1.a	- wydatki bieżące				169 116,00	10 000,00	159 116,00	0,00	0,00	4
1.b	- wydatki majątkowe				16 916 354,00	4 880 008,00	4 030 957,00	0,00	0,00	4
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:				14 999 430,00	4 555 736,00	3 466 184,00	0,00	0,00	3
1.1.1	- wydatki bieżące				169 116,00	10 000,00	159 116,00	0,00	0,00	
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, Świełce: Brzeźno, Zółtowo - 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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 830 314,00	4 545 736,00	3 307 068,00	0,00	0,00	3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	zob
			od	do						
1.1.2.1	PO RYBY 2007-2013 Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	129 508,00	11 203,00	118 305,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	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 Średnicy - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	238 783,00	50 000,00	188 783,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	PROW 2007 - 2013 "Budowa sieci" wodociągowej Huta, Hufka, 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	
1.1.2.4	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Wałkowie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy czarnków	Urząd Gminy Czarnków	2011	2014	9 696 786,00	3 638 783,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3
1.1.2.5	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	
1.1.2.6	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	
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	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	zob
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				334 272,00	723 889,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 086 040,00	723 889,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w Kuznicy Czarnkowskiej wraz z dokumentacją geodezyjną i projektową	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	64 000,00	4 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
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	
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na ODJ w Brzeźnie (Kociolki) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	115 062,00	91 866,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Wałkowice (Błota) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	109 541,00	97 804,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Zofkowo (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	
1.3.2.6	Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zofkowie, 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	
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	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	zob.
			od	do						
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	
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Jedrzejevo - Jesionowo wraz z projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	121 720,00	8 720,00	113 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Średnicy	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	5 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Zadaszenie sceny przy boisku sportowym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	9 872,00	1 900,00	7 972,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Założenie Klimatyzacji w sali wiejskiej w Mikołajowie	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	23 667,00	10 750,00	12 917,00	0,00	0,00	