

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 ze zm.¹), art. 226, 227, 228 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.²) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013., poz. 86) 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 Mielicki

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.645;

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938;

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XLIII/385/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					1.2.1	1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2.1		1.2.2	
1	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)+(1.2)													
2014	33 186 765,00	30 950 456,00	4 667 196,00	53 000,00	6 139 415,00	4 273 079,00	13 547 748,00	5 324 443,50	2 236 309,00	870 000,00	1 366 309,00			
2015	31 605 805,00	30 689 200,00	4 678 824,00	53 830,00	6 254 808,00	4 388 452,00	13 597 487,00	3 938 832,00	916 765,00	240 000,00	0,00			
2016	32 255 258,00	31 337 576,00	4 680 521,00	54 065,00	6 379 904,00	4 505 940,00	13 631 481,00	3 938 832,00	917 682,00	135 000,00	0,00			
2017 1)	32 287 838,00	31 379 039,00	4 702 247,00	54 606,00	6 507 503,00	4 628 626,00	13 685 559,00	3 938 832,00	918 599,00	130 000,00	0,00			
2018	32 301 695,00	31 362 177,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 699 723,00	3 938 832,00	919 518,00	120 000,00	0,00			
2019	32 305 752,00	31 365 315,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 699 723,00	3 938 832,00	920 437,00	110 000,00	0,00			
2020	32 306 673,00	31 365 315,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 699 723,00	3 938 832,00	921 358,00	100 000,00	0,00			
2021	31 835 315,00	31 365 315,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 699 723,00	3 938 832,00	450 000,00	0,00	0,00			
2022	31 835 315,00	31 365 315,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 699 723,00	3 938 832,00	450 000,00	0,00	0,00			
2023	31 835 315,00	31 365 315,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 699 723,00	3 938 832,00	450 000,00	0,00	0,00			
2024	31 835 315,00	31 365 315,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 699 723,00	3 938 832,00	450 000,00	0,00	0,00			

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
								Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Wyszczególnienie	Wydatski ogółem	Wydatski bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu, spółki z o.o. (zwanej przedsiębiorstwa) z zasobów określonych w przepisach o rozliczeniu świadczeń, w wysokości w jakiej nie podlegała stratalemu dofinansowaniu budżetu jednostki	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto od pożyczek i pożyczek z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetki i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto od pożyczek i pożyczek z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetki i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy)	Wydatski majątkowe				
Formuła	(2.1) + (2.2)														
2014	34 469 912,00	28 850 177,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 735,00			
2015	30 749 062,00	26 491 171,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 921,00			
2016	31 193 384,00	28 494 020,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 364,00			
2017 1)	31 226 231,00	28 486 869,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 362,00			
2018	31 047 515,00	28 489 719,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 798,00			
2019	31 051 572,00	28 502 569,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 003,00			
2020	31 290 628,00	28 502 569,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 059,00			
2021	30 920 315,00	28 502 569,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 746,00			
2022	30 940 315,00	28 502 569,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 746,00			
2023	30 945 315,00	28 502 569,00	0,00	0,00	0,00	370 402,00	370 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 746,00			
2024	31 385 315,00	28 502 569,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 746,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego								
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
lp	3	4									
Formuła:	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-1 283 147,00	2 373 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 147,00	0,00	0,00	0,00	
2015	856 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 061 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 071 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 254 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 254 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 018 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014		1 050 200,00	1 050 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		856 873,00	856 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		1 061 874,00	1 061 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		1 071 407,00	1 071 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 254 180,00	1 254 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 254 180,00	1 254 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 016 045,00	1 016 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o słonej mone w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.1] - [2.1] - [2.1] - [2.1]
2014	9 654 559,00	0,00	1 100 279,00	1 100 279,00
2015	8 807 686,00	0,00	2 198 029,00	2 198 029,00
2016	7 745 812,00	0,00	2 843 556,00	2 843 556,00
2017 3)	6 674 405,00	0,00	2 882 170,00	2 882 170,00
2018	5 420 225,00	0,00	2 882 458,00	2 882 458,00
2019	4 166 045,00	0,00	2 882 746,00	2 882 746,00
2020	3 150 000,00	0,00	2 882 746,00	2 882 746,00
2021	2 235 000,00	0,00	2 882 746,00	2 882 746,00
2022	1 340 000,00	0,00	2 882 746,00	2 882 746,00
2023	450 000,00	0,00	2 882 746,00	2 882 746,00
2024	0,00	0,00	2 882 746,00	2 882 746,00

Wskaźnik spłaty zrzutowań

	Wskaźnik planowane licznie kwoty spłaty zrzutowań o które mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyodróżnzonego przez Wyodróżnienie 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przebiegających na danym roku	Wskaźnik planowane licznie kwoty spłaty zrzutowań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do pomiarów po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodróżnzonego przez Wyodróżnienie 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przebiegających na danym roku	Wskaźnik planowane licznie kwoty spłaty zrzutowań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do pomiarów po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodróżnzonego przez Wyodróżnienie 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przebiegających na danym roku	Wskaźnik dochodów liczących do dochodów liczących do wydatków planu 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok liczących do wydatków planu 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zrzutowań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zobowiązaniowych planu 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok liczących do wydatków planu 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zrzutowań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zobowiązaniowych planu 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok liczących do wydatków planu 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok	Informacja o spełnieniu wymagania spłaty zrzutowań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zobowiązaniowych planu 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok	Informacja o spełnieniu wymagania spłaty zrzutowań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zobowiązaniowych planu 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) \div (2.3.3.1) \cdot (5.1) \cdot (13)$	$(2.1.1) \div (2.3.3.1) \cdot (5.1) \cdot (13) \cdot (14)$	$(10.6.15) \cdot (13) \cdot (14) \cdot (15) \cdot (16) \cdot (17) \cdot (18) \cdot (19)$	$(10.6.15) \cdot (13) \cdot (14) \cdot (15) \cdot (16) \cdot (17) \cdot (18) \cdot (19)$	średnia z trzech przewidywań lat 19 5	średnia z trzech przewidywań lat 19 5	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,05%	5,05%	0,00	5,94%	5,68%	7,35%	TAK	TAK
2015	4,48%	4,48%	0,00	7,71%	5,34%	7,01%	TAK	TAK
2016	5,03%	5,03%	0,00	9,23%	5,24%	6,90%	TAK	TAK
2017 3I	5,04%	5,04%	0,00	9,33%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2018	5,60%	5,60%	0,00	9,30%	5,76%	8,76%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00	9,26%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0,00	9,23%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0,00	9,06%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2022	4,18%	4,18%	0,00	9,06%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2023	3,96%	3,96%	0,00	9,00%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2024	2,20%	2,20%	0,00	9,06%	9,06%	9,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła											
2014	0,00		0,00	13 681 244,34	2 875 812,00	4 380 787,00	164 116,00	4 216 671,00	4 216 671,00	344 094,00	59 000,00
2015	856 873,00		856 873,00	13 219 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 061 874,00		1 061 874,00	13 219 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 071 407,00		1 071 407,00	13 483 651,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
2016	1 264 180,00		1 264 180,00	13 753 324,00	0,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
2019	1 264 180,00		1 264 180,00	13 753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 016 045,00		1 016 045,00	13 753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	915 000,00		915 000,00	13 753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	895 000,00		895 000,00	13 753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	890 000,00		890 000,00	13 753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00		450 000,00	13 753 324,00	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									
	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		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	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
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										
2014	109 994,00	109 994,00	0,00	1 191 514,00	1 191 514,00	1 069 421,00	159 116,00	103 490,00	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 1)	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
2024	0,00	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																		
2014	3 452 507,00	639 492,00	517 399,00	2 753 926,00	2 753 926,00	2 753 926,00	2 753 926,00	102 742,00	102 742,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym: 00% środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4		13.5	13.6
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	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	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
		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	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	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
		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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji makroekonomicznych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp										
Formula										
2014	1 080 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	845 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 060 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	971 407,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	954 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	716 045,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Nowicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr XLIII/385/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				13 934 496,00	4 380 787,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 420 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				174 116,00	164 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				10 184 990,00	3 462 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				174 116,00	164 116,00	0,00	0,00	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, Brzezno, Żońkowo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	174 116,00	164 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 010 874,00	3 297 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PO RYBY 2007-2013 Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbką wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	129 508,00	118 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 981 461,00
120 101,00
4 861 360,00
1 353 410,00

120 101,00
120 101,00

1 233 309,00
28 808,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	184 580,00	179 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2014	9 696 786,00	3 000 000,00	0,00	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	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				3 749 506,00	918 786,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 420 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 749 506,00	918 786,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 420 000,00
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w miejscowości Smieszkowo przy ul. Leśnej, wraz z projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	35 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gebicach, ul. Szkoła 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2008	2018	2 773 550,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 420 000,00

Limit zobowiązań
24 100,00

1 180 401,00

0,00
0,00
0,00
3 628 051,00
0,00
3 628 051,00
60 000,00
32 000,00

2 740 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Smieszkowo ul. Polna, wraz z projektem budowlanym, dokumentacją geodezyjną i kosztorysem inwestorskim	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	24 319,00	17 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zofowie, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	262 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Jedrzejevo - Jesionowo wraz z projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	296 798,00	288 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zadaszenie sceny przy boisku sportowym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	9 872,00	7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Założenie klimatyzacji w sali wiejskiej w Mikołajewie	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	23 667,00	12 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
250 000,00

0,00

250 000,00

288 078,00

7 972,00

1,00

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Mielicki

**Objaśnienia do zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014-2024
z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

Na dzień 24 kwietnia 2014 roku deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 1.283.147zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się w sposób następujący:

- ✓ Kwota planowanych przychodów wynosi 2.373.347zł z tego:
 - *Kredyty i pożyczki - 2.373.347zł.*
- ✓ Kwota planowanych rozchodów wynosi 1.090.200zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024 dokonano zmian, które będą miały bezpośredni wpływ na zmiany do budżetu na 2014 rok. Uwzględnione zostały również otrzymane zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji celowych, oraz zawiadomienie o dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikające ze zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków w 2014 roku w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu będą bezpośrednio odzwierciedlone w zmianach do budżetu na 2014 rok.

Budżet na 2014 rok po dokonanych zmianach przedstawia się w sposób następujący: dochody 33.186.765zł, wydatki 34.469.912zł, przychody ogółem 2.373.347zł (w tym: kredyty i pożyczki 2.373.347zł), rozchody 1.090.200zł.

Planowana kwota długu publicznego na rok 2014 nie uległa zmianie i na dzień 24 kwietnia 2014r. wynosi **9.664.559zł**, oraz planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 585.000zł.

Również dokonano zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach:

- w wyniku realizacji poszczególnych zadań zostały urealnione limity na 2014 rok, limity zobowiązań, jak również łączne nakłady finansowe;

Ze względu na spełnianie wskaźnika w latach 2014-2016 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