

**Uchwała Nr VI/ 50 /2011
Rady Gminy Czarnków
z dnia 31 marca 2011 roku**

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.¹), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.²), 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. W uchwale III/17/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2011-2020 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załączników 1A i 3A do niniejszej uchwały.
- 1) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1A do Załącznika Nr 1 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian do Załącznika Nr 2 obejmującego objaśnienia przyjętych wartości, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3A do Załącznika Nr 3 obejmującego wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik nr 4 stanowiący Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków**

Henryk Mielicki

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138. poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223. poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz.142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230
² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr VI/ 50 /2011 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem, z tego:	26 901 081,00	27 567 343,00	28 124 311,00	28 221 305,00	28 248 326,00	28 275 375,00	28 302 450,00	28 329 553,00	28 406 682,00	28 483 848,00	28 012 490,00	28 012 490,00	28 012 590,00
1a	dochody bieżące	25 987 974,00	26 653 323,00	27 209 377,00	27 305 456,00	27 331 561,00	27 357 693,00	27 383 851,00	27 410 035,00	27 486 245,00	27 562 490,00	27 562 490,00	27 562 490,00	27 562 590,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	913 107,00	914 020,00	914 894,00	915 849,00	916 785,00	917 682,00	918 599,00	919 518,00	920 437,00	921 356,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	302 099,00	180 300,00	185 200,00	150 500,00	140 000,00	135 000,00	130 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 388 976,00	24 868 723,00	24 922 399,00	25 103 678,00	25 597 610,00	25 172 868,00	25 538 151,00	25 483 459,00	25 583 792,00	25 489 151,00	25 589 151,00	25 589 151,00	25 289 151,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 627 115,00	12 923 642,00	12 996 678,00	13 126 645,00	13 231 658,00	13 297 816,00	13 364 305,00	13 417 762,00	13 456 015,00	13 496 389,00	13 496 389,00	13 496 389,00	13 496 389,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 631 917,00	2 867 620,00	2 928 200,00	2 988 800,00	3 050 100,00	3 112 715,00	3 177 070,00	3 230 000,00	3 285 200,00	3 317 900,00	3 317 900,00	3 317 900,00	3 317 900,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	113 390,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 512 105,00	2 698 620,00	3 201 912,00	3 117 627,00	2 650 716,00	3 102 507,00	2 764 299,00	2 846 094,00	2 822 890,00	2 994 697,00	2 423 339,00	2 423 339,00	2 723 439,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 512 105,00	2 698 620,00	3 201 912,00	3 117 627,00	2 650 716,00	3 102 507,00	2 764 299,00	2 846 094,00	2 822 890,00	2 994 697,00	2 423 339,00	2 423 339,00	2 723 439,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 882 088,00	3 043 523,00	3 649 772,00	1 414 700,00	1 389 000,00	1 560 000,00	1 650 000,00	1 735 000,00	1 830 000,00	1 825 100,00	1 860 109,00	1 720 100,00	1 767 703,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 500 402,00	2 730 258,00	3 365 000,00	1 286 000,00	1 199 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 585 000,00	1 700 000,00	1 660 100,00	1 560 109,00	1 625 100,00	1 712 301,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	381 686,00	313 265,00	284 772,00	128 700,00	190 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	130 000,00	135 000,00	100 000,00	95 000,00	55 402,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-369 983,00	-344 903,00	-447 860,00	1 702 927,00	1 261 716,00	1 542 507,00	1 114 299,00	1 111 094,00	992 890,00	1 169 597,00	763 230,00	703 239,00	956 736,00

10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 819 419,00	6 000 000,00	3 825 4	1 702 927,00	1 261 716,00	1 542 807,00	1 114 299,00	1 111	992 890,00	1 169 597,00	763 230,00	703 239,00	955 736,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 296 406,00	5 152 404,00	3 195 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 189 402,00	6 344 903,00	4 273 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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
13	Kwota długu, w tym:	10 734 660,00	14 349 305,00	15 257 610,00	13 971 610,00	12 772 610,00	11 372 610,00	9 872 610,00	8 287 610,00	6 587 610,00	4 897 510,00	3 337 401,00	1 712 301,00	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp	3 326 251,00	7 978 622,00	10 374 100,00	9 574 100,00	8 974 100,00	8 174 100,00	7 374 100,00	6 274 100,00	5 074 100,00	3 574 100,00	2 074 100,00	574 000,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	500 033,00	799 967,00	800 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 100,00	574 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,71%	11,04%	12,98%	5,01%	4,92%	5,52%	5,83%	6,12%	6,44%	6,41%	5,93%	6,14%	6,31%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,74%	6,92%	2,91%	5,21%	7,19%	7,18%	7,16%	6,68%	6,93%	6,69%	6,83%	6,83%	6,85%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sulp	10,71%	9,23%	10,13%	2,18%	2,79%	2,69%	3,00%	2,24%	2,22%	1,14%	0,57%	0,79%	4,26%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	27,54%	23,11%	17,36%	15,58%	13,45%	11,31%	8,83%	7,11%	5,33%	4,65%	4,51%	4,06%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 770 662,00	25 181 988,00	25 207 171,00	25 232 378,00	25 787 610,00	25 332 868,00	25 688 151,00	25 633 459,00	25 713 792,00	25 624 151,00	25 689 151,00	25 684 151,00	25 344 553,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 590 081,00	31 181 988,00	29 032 616,00	26 935 305,00	27 049 326,00	26 875 375,00	26 802 450,00	26 744 553,00	26 706 682,00	26 793 748,00	26 452 381,00	26 387 390,00	26 300 289,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 689 000,00	-3 614 645,00	-908 305,00	1 286 000,00	1 199 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 585 000,00	1 700 000,00	1 690 100,00	1 560 109,00	1 625 100,00	1 712 301,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 189 402,00	6 344 903,00	4 273 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 500 402,00	2 730 258,00	3 365 000,00	1 286 000,00	1 199 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 585 000,00	1 700 000,00	1 690 100,00	1 560 109,00	1 625 100,00	1 712 301,00

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków

Henryk Miślicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany

Załącznik Nr 1 A
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr VII/50/2011 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnków

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem, z tego:	-249 292,00	400 000,00	830 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	500 009,00	28 012 490,00	28 012 490,00	28 012 590,00
1a	dochody bieżące	-249 292,00	400 000,00	830 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	500 009,00	27 562 490,00	27 562 490,00	27 562 590,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	403 866,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	340 000,00	245 000,00	320 000,00	200 000,00	25 589 151,00	25 589 151,00	25 289 151,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-26 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 498 389,00	13 498 389,00	13 498 389,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	-176 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 900,00	3 317 900,00	3 317 900,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169oufp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
3	Różnica (1-2)	-653 152,00	400 000,00	830 000,00	700 000,00	50 000,00	400 000,00	60 000,00	155 000,00	130 000,00	300 009,00	2 423 339,00	2 423 339,00	2 723 439,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	346 848,00	400 000,00	830 000,00	700 000,00	50 000,00	400 000,00	60 000,00	155 000,00	130 000,00	300 009,00	2 423 339,00	2 423 339,00	2 723 439,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	-400 000,00	300 000,00	50 000,00	100 000,00	60 000,00	55 000,00	130 000,00	204 991,00	1 660 109,00	1 720 100,00	1 767 703,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	-400 000,00	300 000,00	-30 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	95 000,00	164 991,00	1 560 109,00	1 625 100,00	1 712 301,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	50 000,00	40 000,00	55 000,00	35 000,00	40 000,00	100 000,00	95 000,00	55 402,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	346 848,00	400 000,00	1 230 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	95 018,00	763 230,00	703 239,00	955 736,00

10	Wydatki majątkowe, w tym:	96 848,00	3 764 196,00	3 213 3	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100	0,00	96 018,00	763 230,00	703 239,00	966 736,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	3 000 000,00	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	-250 000,00	3 364 196,00	1 983 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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
13	Kwota długu, w tym:	-250 000,00	3 114 196,00	5 497 501,00	5 197 501,00	5 227 501,00	5 177 501,00	5 157 501,00	5 157 501,00	5 082 501,00	4 897 510,00	3 337 401,00	1 712 301,00	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	58 196,00	7 976 622,00	10 374 100,00	9 574 100,00	8 974 100,00	8 174 100,00	7 374 100,00	6 274 100,00	5 074 100,00	3 574 100,00	2 074 100,00	574 000,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	500 033,00	799 967,00	800 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 100,00	574 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,09%	-0,16%	-1,86%	0,96%	0,09%	0,28%	0,13%	0,10%	0,36%	0,62%	5,93%	6,14%	6,31%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	-0,80%	-0,34%	0,60%	2,17%	1,64%	1,09%	0,30%	0,47%	0,16%	6,83%	6,83%	6,85%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NE	TAK	NE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,09%	-1,97%	-4,71%	-1,87%	-2,04%	-2,55%	-2,70%	-3,78%	-3,86%	-4,65%	0,57%	0,79%	4,26%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	-0,88%	-18,25%	-18,40%	-16,30%	-13,74%	-10,91%	-8,07%	-4,10%	-0,13%	4,65%	4,51%	4,06%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	403 860,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	50 000,00	380 000,00	300 000,00	355 000,00	240 000,00	25 689 151,00	25 684 151,00	25 344 553,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	500 708,00	3 764 196,00	3 213 305,00	400 000,00	530 000,00	380 000,00	380 000,00	400 000,00	355 000,00	335 018,00	26 452 381,00	26 387 390,00	26 300 288,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-750 000,00	-3 364 196,00	-2 383 305,00	300 000,00	-30 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	95 000,00	164 991,00	1 560 109,00	1 625 100,00	1 712 301,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	750 000,00	3 364 196,00	1 983 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	-400 000,00	300 000,00	-30 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	95 000,00	164 991,00	1 560 109,00	1 625 100,00	1 712 301,00

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków

Henryk Stellich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/50/2011 Rady Gminy Czarnków
z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 597 052,00	2 409 796,00	5 216 994,00
- wydatki bieżące					263 765,00	113 390,00	64 590,00
- wydatki majątkowe					11 333 287,00	2 296 406,00	5 152 404,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 597 052,00	2 409 796,00	5 216 994,00
- wydatki bieżące					263 765,00	113 390,00	64 590,00
- wydatki majątkowe					11 333 287,00	2 296 406,00	5 152 404,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					10 570 467,00	2 241 412,00	5 044 500,00
- wydatki bieżące					173 495,00	83 300,00	34 500,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.2 Wspieranie ekonomii społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu		Urząd Gminy Czarnków	2010	2012	173 495,00	83 300,00	34 500,00
- wydatki majątkowe					10 396 972,00	2 158 112,00	5 010 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków		Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	6 171 000,00	0,00	3 000 000,00
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	2012	4 225 972,00	2 158 112,00	2 010 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 026 585,00	168 384,00	172 494,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
3 195 445,00	0,00	8 412 439,00
0,00	0,00	64 590,00
3 195 445,00	0,00	8 347 849,00
3 195 445,00	0,00	8 412 439,00
0,00	0,00	64 590,00
3 195 445,00	0,00	8 347 849,00
3 171 000,00	0,00	8 215 500,00
0,00	0,00	34 500,00
0,00	0,00	34 500,00
3 171 000,00	0,00	8 181 000,00
3 171 000,00	0,00	6 171 000,00
0,00	0,00	2 010 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
24 445,00	0,00	196 939,00

		Urząd Gminy Czarnków		2012		2013		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
- wydatki bieżące						90 270,00	30 090,00	30 090,00
Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych TUW - ubezpieczenie mienia						90 270,00	30 090,00	30 090,00
- wydatki majątkowe						936 315,00	138 294,00	142 404,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne						936 315,00	138 294,00	142 404,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	30 090,00
0,00	0,00	30 090,00
24 445,00	0,00	166 849,00
24 445,00	0,00	166 849,00
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

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Mielicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnic

Załącznik Nr 3 A do uchwały Nr VI/50/2011 Rady Gminy Czarnków
z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 171 000,00	0,00	3 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 171 000,00	0,00	3 000 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 171 000,00	0,00	3 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 171 000,00	0,00	3 000 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					6 171 000,00	0,00	3 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.2 Wspieranie ekonomii społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu		Urząd Gminy Czarnków	2010	2012	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 171 000,00	0,00	3 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy czarnków		Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	6 171 000,00	0,00	3 000 000,00
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	2012	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
3 171 000,00	0,00	6 171 000,00
0,00	0,00	0,00
3 171 000,00	0,00	6 171 000,00
3 171 000,00	0,00	6 171 000,00
0,00	0,00	0,00
3 171 000,00	0,00	6 171 000,00
3 171 000,00	0,00	6 171 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 171 000,00	0,00	6 171 000,00
3 171 000,00	0,00	6 171 000,00
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

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych TUV - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Czarnków	2010	2012	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy Czarnków	2007	2013	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Mielicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr VI/50/2011 z dnia 31 marca 2011 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	23 446 594,54	24 795 562,76	26 143 232,30	25 987 974,00	26 653 323,00	27 209 377,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	598 333,69	1 832 700,73	256 699,60	302 099,00	180 300,00	165 200,00
dochody ogółem (D)	24 449 646,23	26 862 959,23	26 572 354,59	26 901 081,00	27 567 343,00	28 124 311,00
wydatki bieżące (Wb)	22 236 345,71	21 787 587,72	24 824 020,97	25 770 662,00	25 181 988,00	25 207 171,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	65 030,82	151 376,89	194 077,74	381 686,00	313 265,00	284 772,00
splata rat kapitałowych (R)	1 066 125,00	1 755 310,00	2 599 742,00	2 500 402,00	2 730 258,00	3 365 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	4 143 917,00	6 540 506,00	8 045 660,00	10 734 660,00	14 349 305,00	15 257 610,00
Z/D	16,95%	24,35%	30,28%	39,90%	52,05%	54,25%
(R+O)/D	4,63%	7,10%	10,51%	10,71%	11,04%	12,98%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 808 583	4 840 676	1 575 911	519 411	1 651 635	2 167 406
do dochodów ogółem (D)	0,073972	0,180199	0,059306	0,019308	0,059913	0,077065
w %	7,40%	18,02%	5,93%	1,93%	5,99%	7,71%

Średnia z 3 lat poprzednich				0,104492346	0,086271165	0,046175777
w %				10,45%	8,63%	4,62%

R+O w 2011 wg nowej ufp <=				2 810 957,05 zł	2 378 266,79 zł	1 298 661,91 zł
R+O w 2011 wg starej ufp <=				4 035 162,15 zł	4 135 101,45 zł	4 218 646,65 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Miellich

Część I

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNKÓW

W związku z koniecznością dokonania istotnych zmian w budżecie na 2011 rok wynikających ze zmniejszenia wysokości subwencji ogólnej w części oświatowej, zmiany wysokości deficytu oraz źródeł finansowania, z wprowadzenia w wykazie zadań inwestycyjnych przedsięwzięcie do realizacji w latach 2012 – 2013 wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków. Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr III/17/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. została ustalona na lata 2011 – 2020. W wydatkach majątkowych jednorocznych przyjętych w budżecie na 2011 rok ujęte zostało zadanie pn. Dokumentacja geodezyjna i techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice na kwotę 80.000 zł w tym współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 kwota 68.000 zł, środki własne 12.000,00 zł. Ww. jest objęte Umową w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach Priorytetu III Nr IWIPK/WRPO/III/3.4./002/09, które jest częścią składową Projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Brzeźno zgłoszonego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich. W związku z koniecznością przyspieszenia prac związanych z ogłoszeniem przetargu, wyłonieniem wykonawcy zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice”, zaistniała konieczność wprowadzenia ww. zadania w wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2013.

Wobec powyższego w celu zabezpieczenia środków finansowych należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnków w wyniku czego nastąpiła zmiana okresu objętego Prognozą Finansową tj. do roku 2023.

Dokonane zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmujące dochody i wydatki bieżące, dochody majątkowe i wydatki majątkowe, przychody i rozchody budżetu, kwoty długu oraz spłaty odzwierciedla załącznik Nr 1 A do uchwały. Natomiast zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach odzwierciedla załącznik Nr 3 A.

Wykazane w załączniku nr 1A zmiany dotyczą:

W wierszu 1a dochody bieżące – w roku 2011 zmniejszenie w kwocie 249.292zł obejmuje zmniejszenie subwencji ogólnej w części oświatowej oraz zwiększenie dotacji i dochodów własnych.

Zwiększenie dochodów bieżących od roku 2012 – 2020 dotyczy planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości; elektrownia wiatrowa, zmiana stanowiska co do ustalenia wartości opodatkowania budowli dotyczących sieci przesyłowych, dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i w latach 2013 i 2014 dochodów z tytułu czynszów i wynajmu. Dochody bieżące na lata 2021 – 2023 ustalono w wielkości roku 2020, natomiast zmniejszono dochody majątkowe co w rezultacie wpłynęło na zmniejszenie dochodów ogółem.

Wprowadzone zmiany objęte załącznikiem Nr 1 A:

W wierszu 2 wydatki bieżące wprowadzono zmiany: w 2011 roku dokonano zmian wynikających ze zmiany budżetu na 2011 rok, w 2015 r., 2017r. – 2020r. przyjęto wyższe wydatki bieżące, na rok 2021 – 2023 przyjęto w wielkości 2020 roku.

W wierszu 4 w 2011 roku wprowadzono kwotę 1.000.000 zł wolne środki.

W wierszu 7 spłata i obsługa długu wprowadzono zmiany od 2013 roku i dotyczą zmiany rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych i wydatków bieżących na obsługę długu.

W wierszu 10 wydatki majątkowe wprowadzono zmiany dotyczą: w 2011 roku zmiana w wydatkach majątkowych jednorocznych, w 2012 i 2013 dokonana zmiana jest efektem ujęcia w wykazie przedsięwzięć projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice". W latach 2014, 2016, 2018, 2020 - 2023 dokonano zwiększenia na wydatki majątkowe.

W wierszu 11 przychody (kredyty, pożyczki) dokonano w 2011 roku zmniejszenia w kwocie 250.000zł, natomiast 2012 i 2013 wprowadzono zwiększenie kredytów w celu zabezpieczenia środków na realizację zmiany przedsięwzięć.

W wierszu 13 kwota długu wprowadzono zmiany; w 2011 roku zmniejszenia o kwotę 250.000 zł, natomiast od 2012 roku ustalono wysokość długu wynikająca z planowanych kredytów i pożyczek przy założeniu, że planowane kredyty i pożyczki zostaną zaciągnięte na okres 10 lat z możliwością spłaty wcześniejszej (po uzyskaniu dofinansowania ze środków WRPO).

W wierszu 13a dokonane zmiany wynikają z ustalenia wyłączeń z kwoty długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp.

W wierszu 13b dokonane zmiany wynikają z ustalenia wyłączeń spłat na dany roku określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp.

W pozostałych wierszach wykazane zmiany wynikają z wprowadzonych ww. zmian.

Część II.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNKÓW NA LATA 2011 - 2023

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF Gminy Czarnków uwzględniono dane uzyskane z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów i wydatków za lata 2008 – 2010. Uwzględniono założenia makroekonomiczne, dane z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zamierzenia Gminy Czarnków w zakresie długoterminowych inwestycji oraz dane wynikające ze sporządzonej prognozy kwoty długu w 2010 r., wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów do oceny sytuacji finansowej gmin wiejskich, zmiany zachodzące w podatkach lokalnych oraz w stanie mienia komunalnego i dochodów; w zakresie wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, dochodów z czynszów, planowanej sprzedaży. Przy opracowaniu danych do WPF wykorzystano również dane dotyczące ilości uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum jak również dzieci w przedszkolach.

DOCHODY BIEŻĄCE GMINY CZARNKÓW:

Dochody bieżące Gminy Czarnków na lata 2011 -2023 ustalono w oparciu o wiedzę historyczną w zakresie dynamiki wzrostu lub spadku dochodów w poszczególnych źródłach dochodów: subwencja ogólna, dotacje, dochody własne. Dochody własne ustalono w oparciu o dokonaną analizę poszczególnych źródeł dochodów: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia komunalnego, pozostałe dochody (bez majątkowych).

Subwencja ogólna:

Przy ustaleniu planowanej wielkości subwencji ogólnej uwzględniono poziom wzrostu i spadku podstawowego wskaźnika algorytmu subwencji oświatowej tj. planowanej liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach biorąc pod uwagę dane demograficzne Gminy Czarnków. Na 2011 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów planowana wielkość subwencji ogólnej po zmianie będzie wynosić 12.782.301 zł co w porównaniu do 2010 r. będzie stanowiło zmniejszenie o 1,22%.

Poczynając od roku 2012 przyjęto wskaźnik wzrostu wynikający z danych demograficznych Gminy Czarnków, a w szczególności malejącą liczbę uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, (co będzie miało wpływ na ustalenie wielkości subwencji ogólnej w części oświatowej). Do WPF przyjęto w porównaniu do roku poprzedniego:

2012 r. wzrost o 6,65%, 2013 r. wzrost o 1,31 %, 2014 r. wzrost o 1,30%, 2015 r. wzrost o 1,43%, 2016 r. wzrost 0,47%, 2017 r. wzrost o 0,12%, 2018 r. wzrost o 0,17%, 2019 r. wzrost o 0,14%, a od roku 2020 r. do 2023 wzrost o 0,05%.

Dotacje:

Wielkość dotacji w tym: główną pozycję stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, które wg wskaźników makroekonomicznych będą wielkością malejącą, ustalono w oparciu o analizę wykonania za lata 2008 – 2010 i ostateczną wielkość dotacji na 2011 r.

Dotacje na lata 2012 – 2023 przyjęto w wielkości ustalonej przez dysponentów środków na 2011 rok.

Dochody własne:

W celu ustalenia planowanych dochodów własnych w oparciu o wiedzę historyczną, wskaźniki wzrostu lub spadku dochodów własnych przeprowadzono analizę w czterech grupach:

- ❖ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych §; 0010, 0020
- ❖ Dochody z podatków i opłat lokalnych §; 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0410, 0500, 0460
- ❖ Dochody z mienia komunalnego §; 0750, 0470, 0840, 0830,
- ❖ Pozostałe dochody między innymi §; 0910, 0920, 0570, 0580, 0490, 0370, 0480, 0690, 0970

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych §; 0010, 0020: prognozowane dochody na rok 2011 przyjęto zgodnie z Pismem Ministra Finansów, natomiast na lata 2012 – 2023 ustalono przyjmując malejący wskaźnik wzrostu mieszczący się w granicach od 2,50 % - 0,60%.

Malejący wskaźnik prognozowanych dochodów ustalono w oparciu o wiedzę historyczną oraz występujące aktualnie negatywne czynniki na rynku pracy co w rezultacie będzie miało przełożenie na niższe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych:

zmniejszenie dochodów z tytułu zatrudnienia podatników, zmniejszony wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w jednostkach budżetowych, zmniejszenie ilości zatrudnienia emerytów i rencistów, zmniejszenie liczby zatrudnienia pracowników w podmiotach gospodarczych i przedsiębiorstwach, które mają siedzibę na terenie gminy Czarnków.

Prognozowane dochody przy uwzględnieniu niższych wskaźników wzrostu są realistyczne zgodnie z art. 226 u.f.p.

Dochody z podatków i opłat lokalnych §; 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0410, 0500, 0460 na 2011 r. ustalono w oparciu o uchwalone stawki podatkowe. Natomiast na lata 2012 – 2020 dochody ustalono w oparciu o szczegółową analizę zrealizowanych dochodów z ww. podatków i opłat lokalnych oraz zachodzących zmian w podstawie opodatkowania. Prognozowane dochody na lata 2012- 2023 ustalono przyjmując wzrost do poprzedniego roku: 2012r. o 6,28%, 2013r. - o 1,18 %,

2014r. - o 0,78%, 2015r. - o 0,84%, 2016r. - o 0,56%, 2017r. - o 0,18%, 2018r. - o 0,09%, 2019 r. - o 0,17%, a od 2020r. - 2023 o 0,42%.

Dochody z mienia komunalnego §; 0750, 0470, 0840, 0830:

Na 2011 rok zaplanowane dochody w porównaniu do 2010 roku będą wyższe o 23,10% głównie w poz. odpłatności rodziców za dzieci w przedszkolu i korzystających uczniów ze stołówek szkolnych. Natomiast poczynając od 2012 roku prognozowane dochody przyjęto w niższej wysokości uwzględniając takie czynniki jak: zmniejszenie wpływów z czynszów (uwzględniono planowane sprzedaże z mienia komunalnego), oraz zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatności rodziców za dzieci w przedszkolach (zmniejszenie liczby dzieci w wieku przedszkolnym). Aktualnie duża liczba uczniów korzystających ze stołówek szkolnych jest objęta pomocą finansową z dotacji i ze środków gminy Czarnków.

Pozostałe dochody między innymi §; 0910, 0920, 0570, 0580, 0490, 0370, 0480, 0690, 0970:

poczynając od 2011 roku w prognozowanych wielkościach dochodów przyjęto zmniejszenie dochodów głównie w poz. refundacji robót publicznych i prac społeczno użytecznych. Ponadto nie ujęto w latach 2011 – 2023 planowanych dochodów z podatków od spadków i darowizn.

Dochody majątkowe:

Przy opracowaniu dochodów majątkowych na lata 2011 – 2023 uwzględniono dane z ewidencji gospodarki gruntami i nieruchomościami Gminy Czarnków w zakresie planowanych sprzedaży z mienia komunalnego oraz planowane dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków pozabudżetowych i pozyskiwane z innych źródeł.

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY CZARNKÓW

Przy opracowaniu prognozowanych kwot wydatków bieżących na lata 2011-2023 wykorzystano dane z przeprowadzonej szczegółowej analizy wydatków za lata 2008- 2009 i wykonania za 2010 r. oraz wskaźniki makroekonomiczne. Ponadto przy opracowaniu prognozowanych kwot wydatków w zakresie oświaty uwzględniono wskaźniki demograficzne Gminy Czarnków.

Analizę przeprowadzono w 7 grupach rodzaju wydatków bieżących:

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- ❖ Udzielne dotacje z budżetu gminy,
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- ❖ Wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2,
- ❖ Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- ❖ Obsługa długu.

Prognozowany wskaźnik ogółu wydatków w poszczególnych latach w porównaniu do roku poprzedniego przyjęto:

W 2011 roku wydatki bieżące w porównaniu do wykonanych wydatków w 2010 roku, przyjęto w wysokości 103,81 %.

Poczynając od 2012 roku w porównaniu do roku poprzedniej prognozowane kwoty wydatków przyjęto w wielkościach od 100,21% – 101,97%

Udzielne dotacje z budżetu gminy:

W prognozowanych wydatkach na udzielane dotacje z budżetu gminy wyodrębniono dotacje:

- Dotacje - spółki wodne,
- Dotacje - instytucja kultury,
- Pozostałe dotacje

Na 2012 rok przyjęto średni wzrost o 2,49% natomiast poczynając od roku 2012 nie uwzględniono wzrostu dotacji, przy założeniu, że udzielane pozostałe dotacje występują w każdym roku na inny cel.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - prognozowaną wielkość wydatków od 2013 roku w porównaniu do poprzedniego roku przyjęto w 100%.

Wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2: prognozowane wydatki przyjęto zgodnie z załącznikiem:

2011 rok kwota 113.300 zł,

2012 rok kwota 64.500 zł.

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:

Gmina Czarnków nie udzieliła poręczeń i gwarancji wobec powyższe nie planuje spłaty z tego tytułu.

Obsługa długu:

Prognozowane wydatki związane z obsługą długu przyjęto zgodnie z prognozową kwotą długu w latach 2011-2023. Dane dotyczące skumulowanego deficytu, wolnych środków na koniec roku 2009 przyjęto zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za 2009r. Stan zadłużenia na koniec roku 2009 i 2010 jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-Z. Rozchody wykazane w WPF wiersz 23 zostaną sfinansowane w poszczególnych latach z nadwyżki budżetowej roku bieżącego.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto przedsięwzięcia objęte limitem określonym art. 226 ust. 4 ufp, które zostały ustalone odrębnym załącznikiem do WPF na lata 2011-2013. Natomiast na lata 2014 – 2023 w ustalonych kwotach na wydatki majątkowe, zadania zostaną ustalone wg wartości kosztorysowej po uzyskaniu pełnej dokumentacji.

RELACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 243 UFP.

W wyniku ustalonych prognozowanych dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Czarnków dokonując rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu nie przekroczy relacji wynikających z art. 243 ufp.

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwarsciałek