

Zarządzenie Nr 51/III/2011
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2012-2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.¹), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.²), oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) **zarządzam co następuje :**

§1. 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2012-2023 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2012-2023 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Czarnków, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu uchwalenia budżetu na 2012 rok, jednak nie dłużej niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chujarski

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, 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, z 2011 Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz.113.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123, poz. 835, z 2010r. Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Czarnków
z dnia

RADCA PRAWNY

(mgr Kazimierz Hundt)
Ad-B/139

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnków na lata 2012-2023.**

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. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.³) Rada Gminy uchwała co następuje:

§1. Uchwała się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Czarnków na lata 2012-2023 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu i sposób sfinansowania spłaty długu, oraz informację o relacji wynikającej z art. 243 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objasnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§5. Z dniem 31 grudnia 2011r. traci moc uchwała Rady Gminy Czarnków Nr III/17/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2011-2020 ze zmianami wprowadzonymi w 2011 roku.

WÓJT
mgr inż. *Bolesław Chwałęciński*

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, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113.

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 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219 poz. 1706, z 2010r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011r. Nr 178, poz. 1061.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Czarnków

Nr.....

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2023

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środków z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto			
															1.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	26 862 959,23	24 795 562,76	0,00	2 067 396,47	1 832 700,73	0,00	28 866 050,95	21 787 587,72	21 636 210,83	0,00	0,00	0,00	151 376,89	0,00	
Wykonanie 2010	26 281 871,00	25 804 446,00	0,00	477 425,00	378 671,00	0,00	29 273 871,00	25 970 822,00	25 587 391,00	0,00	0,00	0,00	383 431,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	26 103 636,00	27 132 406,00	0,00	971 232,00	302 099,00	606 708,00	31 192 310,00	26 462 855,00	26 021 169,00	0,00	0,00	0,00	441 686,00	0,00	
2012	31 000 020,00	27 331 356,00	124 445,00	3 668 864,00	419 600,00	3 019 064,00	35 696 804,00	26 929 754,00	26 414 254,00	0,00	0,00	0,00	515 500,00	515 500,00	
2013	33 786 324,00	29 208 790,00	0,00	4 577 534,00	530 000,00	3 462 000,00	34 872 258,00	27 113 400,00	26 578 400,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	435 000,00	
2014	32 706 979,00	29 369 468,00	0,00	3 337 511,00	370 000,00	1 221 662,00	31 998 489,00	27 405 200,00	26 945 200,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	
2015	32 520 937,00	31 604 172,00	0,00	916 765,00	140 000,00	0,00	31 212 447,00	27 332 461,00	26 812 461,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2016	32 520 937,00	31 603 255,00	0,00	917 682,00	135 000,00	0,00	30 770 937,00	27 600 600,00	27 080 600,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2017	32 520 937,00	31 602 338,00	0,00	918 599,00	130 000,00	0,00	30 670 937,00	27 871 400,00	27 351 400,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2018	32 520 937,00	31 601 419,00	0,00	919 518,00	120 000,00	0,00	30 735 937,00	28 144 900,00	27 624 900,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2019	32 520 937,00	31 600 500,00	0,00	920 437,00	110 000,00	0,00	30 720 937,00	28 144 900,00	27 624 900,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2020	32 520 937,00	31 599 579,00	0,00	921 358,00	100 000,00	0,00	30 730 837,00	28 144 900,00	27 624 900,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2021	32 520 937,00	32 070 937,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	30 660 828,00	28 144 900,00	27 624 900,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2022	32 520 937,00	32 070 937,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	30 545 837,00	28 044 900,00	27 624 900,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	
2023	32 520 937,00	32 070 937,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	30 930 815,00	27 980 302,00	27 624 900,00	0,00	0,00	0,00	355 402,00	355 402,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wyciażki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 Ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
			3.	[1.1]-[2.1]					[1.1]-[2.1]	[5.1]+[6.2]+[5.3]		5.1.	5.1.1.		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[6.2]+[5.3]										
Wykonanie 2009	7 076 463,23	0,00	-2 003 091,72	3 007 975,04	5 570 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 303 049,00	0,00	-2 992 000,00	-166 376,00	5 591 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 729 455,00	2 302 406,00	-3 088 672,00	699 551,00	6 276 602,00	1 087 200,00	1 087 200,00	0,00	0,00	5 189 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 767 050,00	7 427 042,00	-4 696 784,00	401 502,00	7 427 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 758 858,00	4 273 338,00	-1 065 934,00	2 095 390,00	5 273 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 593 289,00	0,00	708 450,00	1 964 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 879 986,00	0,00	1 308 450,00	4 271 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 170 337,00	0,00	1 750 000,00	4 002 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 799 537,00	0,00	1 850 000,00	3 780 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 591 037,00	0,00	1 785 000,00	3 458 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 576 037,00	0,00	1 800 000,00	3 455 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 585 937,00	0,00	1 790 100,00	3 454 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 515 926,00	0,00	1 860 109,00	3 926 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 937,00	0,00	1 575 100,00	4 026 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 950 513,00	0,00	1 590 122,00	4 090 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp					
		6.	6.1.	w tym:			7.	7.1.							8.	9.	9a.	10.	10a.
				6.1.1.	6.2.														
Formuła	16.1.H6.2																		
Wykonanie 2009	1 755 310,00	1 755 310,00		0,00	0,00	6 540 506,00	0,00	0,00	0,00	24,35%	24,35%	6,53%	6,53%						
Wykonanie 2010	2 589 742,00	2 589 742,00		0,00	0,00	8 045 660,00	0,00	0,00	0,00	30,81%	30,61%	9,89%	9,89%						
Plan 3 kw. 2011	2 500 402,00	2 500 402,00		0,00	0,00	10 734 660,00	0,00	3 326 251,00	0,00	38,20%	26,36%	8,90%	8,90%						
2012	2 730 258,00	2 730 258,00		0,00	0,00	15 431 444,00	0,00	7 427 042,00	0,00	49,78%	25,82%	10,47%	10,47%						
2013	4 187 371,00	4 187 371,00		1 500 000,00	0,00	16 517 411,00	0,00	11 200 347,00	0,00	48,89%	15,74%	13,68%	9,24%						
2014	708 490,00	708 490,00		500 000,00	0,00	15 808 921,00	0,00	9 000 380,00	0,00	48,34%	20,82%	3,57%	2,04%						
2015	1 308 490,00	1 308 490,00		600 000,00	0,00	14 500 431,00	0,00	8 400 380,00	0,00	44,59%	18,76%	5,62%	3,78%						
2016	1 750 000,00	1 750 000,00		800 000,00	0,00	12 750 431,00	0,00	7 600 380,00	0,00	39,21%	15,84%	6,98%	4,52%						
2017	1 850 000,00	1 850 000,00		800 000,00	0,00	10 900 431,00	0,00	6 800 380,00	0,00	33,52%	12,61%	7,29%	4,83%						
2018	1 785 000,00	1 785 000,00		1 100 000,00	0,00	9 115 431,00	0,00	5 700 380,00	0,00	28,03%	10,50%	7,09%	3,71%						
2019	1 800 000,00	1 800 000,00		1 200 000,00	0,00	7 315 431,00	0,00	4 500 380,00	0,00	22,49%	8,66%	7,13%	3,44%						
2020	1 790 100,00	1 790 100,00		1 500 000,00	0,00	5 525 331,00	0,00	3 000 380,00	0,00	16,89%	7,78%	7,10%	2,49%						
2021	1 880 109,00	1 880 109,00		1 500 000,00	0,00	3 565 222,00	0,00	1 500 380,00	0,00	10,66%	6,35%	7,32%	2,71%						
2022	1 975 100,00	1 975 100,00		1 500 380,00	0,00	1 590 122,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	7,36%	2,75%						
2023	1 590 122,00	1 590 122,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,98%	5,98%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 226 ust. 2 t.j. ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 t.j. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	18,02%	18,02%	6,53%	TAK	6,53%	TAK	10 592 841,00	2 955 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,81%	0,81%	9,89%	TAK	9,89%	TAK	11 825 636,00	3 223 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,46%	3,46%	8,90%	TAK	8,90%	TAK	12 907 668,00	2 673 817,00	113 390,00	2 302 406,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,43%	2,65%	10,47%	NIE	10,47%	NIE	13 507 449,00	3 156 116,00	64 590,00	8 468 333,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,31%	7,77%	13,68%	NIE	9,24%	NIE	13 547 900,00	3 172 900,00	0,00	7 501 933,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,63%	7,14%	3,57%	TAK	2,04%	TAK	13 588 500,00	3 187 800,00	0,00	2 000 000,00	708 490,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,85%	13,57%	5,62%	TAK	3,78%	TAK	13 629 300,00	3 203 700,00	0,00	0,00	1 308 490,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,49%	12,72%	6,98%	TAK	4,52%	TAK	13 670 200,00	3 219 700,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,14%	11,87%	7,29%	TAK	4,83%	TAK	13 711 200,00	3 235 800,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,72%	11,00%	7,09%	TAK	3,71%	TAK	13 752 300,00	3 251 900,00	0,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,86%	10,96%	7,13%	TAK	3,44%	TAK	13 793 600,00	3 268 200,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,28%	10,93%	7,10%	TAK	2,49%	TAK	13 834 900,00	3 284 500,00	0,00	0,00	1 790 100,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,96%	12,07%	7,32%	TAK	2,71%	TAK	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	1 860 109,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,32%	12,38%	7,36%	TAK	2,75%	TAK	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	1 975 100,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,79%	12,58%	5,98%	TAK	5,98%	TAK	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	1 590 122,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



W O J T

 mgr inż. Bolesław Chwarciańek

OBJAŚNIENIA DO
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNKÓW
NA LATA 2012 - 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa po raz pierwszy została uchwalona na okres od 2011 do (po zmianie 2023), która będzie obowiązywała do 31 grudnia 2011 r. W wyniku dokonanych zmian w 2011 roku oraz uzyskanego doświadczenia w zakresie długoterminowego planowania jak również pogłębioną wiedzę w zakresie możliwości pozyskiwania środków z funduszy UE postanowiono uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na okres od 2012 do 2023.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF Gminy Czarnków na lata 2012 - 2023 uwzględniono dane uzyskane z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów i wydatków za lata 2009 - 2010 i za III kw. 2011 roku oraz ustalone wskaźniki przez Ministerstwo Finansów i głównych dysponentów środków na 2012r. Ponadto uwzględniono założenia makroekonomiczne, dane ustalone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30.09.2011r. w zakresie przedsięwzięć, 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.

Ze względu na wymiar realności Wieloletniej Prognozy Finansowej nie założono od roku 2017 wzrostu dochodów. Planowane dochody od roku 2018 pozostają na poziomie roku poprzedniego. Takie założenie pozwoli na zachowanie najwyższej ostrożności w oparciu o konserwatywny scenariusz makroekonomiczny.

DOCHODY BIEŻĄCE GMINY CZARNKÓW:

Dochody bieżące Gminy Czarnków na lata 2012 -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 2012 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów planowana wielkość subwencji będzie wynosić 14.179.574 zł co w porównaniu do 2011 r. będzie wyższa o 10,93%.

W wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2017 przyjęto wzrost o 4,9% do poprzedniego roku natomiast poczynając od roku 2018 przyjęto wielkość z roku 2017. Powyższą zasadę ustalono w oparciu o zmiany demograficzne Gminy Czarnków co w rezultacie będzie miało wpływ na subwencję ogólną w części oświatową.

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:

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 2009 – 2010 i III kw 2011 roku.

Na 2012 rok przyjęto wielkość dotacji zgodnie z zawiadomieniami przez głównych dysponentów środków oraz o podpisane umowy z tytułu zwrotu środków realizowanych zadań z udziałem środków UE między innymi:

PO RYBY 2007-2013 Działanie 4.1 Rozwój obszarów zależnych od ryb z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy (LGR) oraz nabycia umiejętności aktywizacji lokalnej zadania:

- 1) „Odwodnienie drogi gminnej we wsi Kuźnica Czarnkowska”
- 2) „Przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo”
- 3) „Odbudowa rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego we wsi Brzeźno”

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia w ramach środków PROW 2007-2013:

- 4) „Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją”
- 5) „Budowa placu zabaw w Średnicy;

oraz z

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 zadania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzeźnie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice”.

Wielkość dotacji ustalonych na 2012 rok w porównaniu do roku po uwzględnieniu ww. jest wyższa od wielkości na 2011 i stanowi 161,40%. Natomiast na 2013 rok w porównaniu do roku 2012 ustalono wzrost o 24,63% przy uwzględnieniu dalszej części zwrotu środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice”.

Poczynając od roku 2014 ustalone dotacje są wielkościami obejmującymi zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych w wyniku czego nastąpił spadek planowanej kwoty dotacji

i stanowi do roku poprzedniego; w 2014 roku 74,51%, 2015 roku 81,51%. Poczynając od roku 2016 przyjęto wielkość z roku 2015 (bez wzrostu).

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 2012 przyjęto zgodnie z Pismem Ministra Finansów, natomiast na lata 2013 – 2023 ustalono:

W latach 2013-2017 wzrost o 8,64% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast poczynając od 2018 roku do 2023 przyjęto w wielkości ustalonej na 2017 rok (bez wzrostu).

Planowane dochody z podatków lokalnych na lata 2013-2017 ustalono przyjmując wzrost do roku poprzedniego o 1,5%, natomiast od 2018 roku przy ustaleniu planowanych dochodów nie uwzględniano wzrostu.

Planowane dochody z zasobu Gminy Czarnków ustalono;

Od 2013 rok do 2017 roku przyjęto wzrost o 0,5% w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast poczynając od 2018 roku przyjęto planowane dochody w wysokości ustalonej na 2017 r.

Dochody majątkowe:

Przy opracowaniu dochodów majątkowych na lata 2012 – 2023 uwzględniono dane z ewidencji gospodarki gruntami i nieruchomościami Gminy Czarnków w zakresie planowanych sprzedaży z zasobu Gminy Czarnków oraz planowane dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków pozabudżetowych i pozyskiwane z innych źródeł. Planowane sprzedaże na 2013 to działki w Kuźnicy Czarnkowskiej i działki budowlane w Gębicach. Natomiast na 2014 ustalono dochody w oparciu o planowaną sprzedaż w Romanowie Dolnym pod działalność gospodarczą.

FINANSOWANIE OBSŁUGI SPŁATY DŁUGU ZGODNIE Z ART. 226 UST.1 PKT.6.

Zaplanowane rozchody – spłaty rat kapitałowych ujętych w WPF na lata 2012-2023 finansowane będą z nadwyżki budżetowej roku bieżącego.

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY CZARNKÓW

Przy opracowaniu prognozowanych kwot wydatków bieżących na lata 2012-2023 wykorzystano dane z przeprowadzonej szczegółowej analizy wydatków za lata 2009- 2010 i wykonania za III kw. 2011 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.

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

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 prognozą kwotą długu w latach 2012-2023.

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 2012-2014. Natomiast na lata 2015 – 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.


W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarszczyński

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				8 360 429,00	7 477 488,00	2 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				34 500,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.2. Wspieranie ekonomii społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu	2010	2012		34 500,00			
1. [m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb, z wyłączeniem funkcji lokalnej grupy ryb (LGR) oraz nab. umiejel. aktywiz. lokal. sprzezn." zad.3. "Odb. rowu meli. wod. zbior. wod. Brzeźno - Odbudowa rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno	2011	2012		92 989,00			
2. [m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb, z wyłączeniem funkcji lokalnej grupy ryb (LGR) oraz nab. umiejel. aktywiz. lokal. sprzezn." zad.2. "Przeb. rurociągu odwadn. w miejsc. Śmieszkowo - przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo	2011	2012		184 159,00			
3. [m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb, z wyłączeniem funkcji lokalnej grupy ryb (LGR) oraz nab. umiejel. aktywiz. lokal. sprzezn." zad.1. "Odwodn. drogi gm. we wsi Kuznica Cz. - odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuznica Czarnkowska	2011	2012		28 019,00			
4. [m]	PROW 2007 - 2013 "Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną" - zaspojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	2012	2014		308 800,00	240 000,00	2 000 000,00	
5. [m]	PROW 2007-2013 Działanie 4.1/4.13 "Wdrożenie lokalnych Strategii Rozwoju" - Budowa Placu Zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Średnica	2012	2013		31 000,00	1 000,00		
6. [m]	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Budowa kanalizacji zaspojenie potrzeb mieszkańców Gminy czarnków	2012	2013		5 670 962,00	7 236 488,00		
7. [m]	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej - zaspojenie potrzeb mieszkańców	2009	2012		2 010 000,00			

W O J T
mgr inż. Robert Chwarszczanek

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	- wydatki bieżące					173 495,00	34 500,00	34 500,00
1 [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu	2010	2012		Urząd Gminy Czarnków	173 495,00	34 500,00	34 500,00
	- wydatki majątkowe					20 025 389,00	11 072 967,00	17 803 417,00
1 [m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb z wyłączeniem funkcji lokalnej, lokalnej grupy ryb (LGR) oraz nab. umiej. aktywiz. lokal. sprzecz. zad.3. "Odb. rowu meli. wraz rekult. zbior. wod. Brzeźno - Odbudowa rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno	2011	2012		Urząd Gminy Czarnków	94 989,00	94 989,00	92 989,00
2 [m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb z wyłączeniem funkcji lokalnej, lokalnej grupy ryb (LGR) oraz nab. umiej. aktywiz. lokal. sprzecz. zad.2. "Przeb. rurociągu odwadn. w miejsc. Śmieszkowo - przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo	2011	2012		Urząd Gminy Czarnków	186 159,00	186 159,00	184 159,00
3 [m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb z wyłączeniem funkcji lokalnej, lokalnej grupy ryb (LGR) oraz nab. umiej. aktywiz. lokal. sprzecz. zad.1. "Odwodn. drogi gm. we wsi Kuznica Cz. - odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuznica Czarnkowska	2011	2012		Urząd Gminy Czarnków	30 019,00	30 019,00	28 019,00
4 [m]	PROW 2007 - 2013 "Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną" - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	2012	2014		Urząd Gminy Czarnków	2 548 800,00	2 548 800,00	2 548 800,00
5 [m]	PROW 2007-2013 Działanie 4.1/4.13 "Wdrożenie lokalnych Strategii Rozwoju" - Budowa Placu Zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Średnica	2012	2013		Urząd Gminy Czarnków	32 000,00	32 000,00	32 000,00
6 [m]	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Wąkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy czarnków	2012	2013		Urząd Gminy Czarnków	12 907 450,00	6 171 000,00	12 907 450,00
Razem						20 198 884,00	11 107 467,00	17 837 917,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rodz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
8. [m]	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	2009	2012		Urząd Gminy Czarnków	4 225 972,00	2 010 000,00	2 010 000,00

W O J T
mgr inż. *Polesław Chmurski*

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 026 585,00	196 939,00	196 939,00
	- wydatki bieżące					90 270,00	30 090,00	30 090,00
1. [b]	Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych TUW - ubezpieczenie mienia	2010	2012		Urząd Gminy Czarnków	90 270,00	30 090,00	30 090,00
	- wydatki majątkowe					936 315,00	166 849,00	166 849,00
1. [m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	2007	2013		Urząd Gminy Czarnków	936 315,00	166 849,00	166 849,00