

Rada Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
tel. 067 253 07 05

**Uchwała Nr XXXIII/295/2013
Rady Gminy Czarnków
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

RADCA PRAWNY
(mgr *Kazimierz Humański*)
Rd-B 139

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2013r. poz. 594 – t.j.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. **o finansach publicznych** (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.¹), w związku z art. 121 ust. 8, oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnków obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, oraz informację o relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków**

Henryk Miellicki

¹ 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, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429. Z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Czarnków

Nr XXXIII/295/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	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]+[1.2]										
2013	35 750 925,00	30 503 638,00	4 277 332,00	50 000,00	6 110 987,00	4 184 548,00	13 530 259,00	5 171 757,15	5 247 287,00	487 000,00	4 760 287,00
2014	36 247 805,00	33 694 668,00	4 320 105,00	9 801,00	6 319 422,00	4 297 531,00	13 733 213,00	5 664 787,00	2 553 137,00	870 000,00	0,00
2015	32 274 447,00	31 357 682,00	4 363 306,00	9 899,00	6 490 046,00	4 413 564,00	13 939 211,00	5 721 435,00	916 765,00	240 000,00	0,00
2016	31 958 674,00	31 040 992,00	4 406 939,00	9 998,00	6 665 277,00	4 532 730,00	14 148 299,00	5 721 435,00	917 682,00	135 000,00	0,00
2017	31 982 283,00	31 063 684,00	0,00	0,00	6 845 240,00	4 655 114,00	0,00	5 721 435,00	918 599,00	130 000,00	0,00
2018	32 006 799,00	31 087 281,00	0,00	0,00	6 845 240,00	4 655 114,00	0,00	5 721 435,00	919 518,00	120 000,00	0,00
2019	32 011 797,00	31 091 360,00	0,00	0,00	6 845 240,00	4 655 114,00	0,00	5 721 435,00	920 437,00	110 000,00	0,00
2020	32 027 507,00	31 106 149,00	0,00	0,00	6 845 240,00	4 655 114,00	0,00	5 721 435,00	921 358,00	100 000,00	0,00
2021	32 028 107,00	31 578 107,00	0,00	0,00	6 845 240,00	4 655 114,00	0,00	5 721 435,00	450 000,00	0,00	0,00
2022	32 092 617,00	31 642 617,00	0,00	0,00	6 845 240,00	4 655 114,00	0,00	5 721 435,00	450 000,00	0,00	0,00
2023	32 010 232,00	31 560 232,00	0,00	0,00	6 845 240,00	4 655 114,00	0,00	5 721 435,00	450 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	36 405 925,00	30 156 359,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	6 249 566,00	-655 000,00
2014	35 167 605,00	29 378 690,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	5 788 915,00	1 080 200,00
2015	30 746 210,00	27 089 261,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	3 656 949,00	1 528 237,00
2016	30 908 474,00	27 646 100,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	3 262 374,00	1 050 200,00
2017	31 010 876,00	28 286 400,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	2 724 476,00	971 407,00
2018	31 052 619,00	28 609 082,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	2 443 537,00	954 180,00
2019	31 057 617,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	2 438 537,00	954 180,00
2020	31 311 462,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	2 692 382,00	716 045,00
2021	31 413 107,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	2 794 027,00	615 000,00
2022	31 497 617,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	2 878 537,00	595 000,00
2023	31 420 232,00	28 619 080,00	0,00	0,00	0,00	370 402,00	370 402,00	2 801 152,00	590 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	4 725 783,00	0,00	0,00	1 825 783,00	655 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	4 070 783,00	4 070 783,00	0,00	0,00	0,00	9 054 449,00	0,00	0,00	25,33%	25,33%	0,00	
2014	1 080 200,00	1 080 200,00	0,00	0,00	0,00	7 974 249,00	0,00	0,00	22,00%	22,00%	0,00	
2015	1 528 237,00	1 528 237,00	0,00	0,00	0,00	6 446 012,00	0,00	0,00	19,97%	19,97%	0,00	
2016	1 050 200,00	1 050 200,00	0,00	0,00	0,00	5 395 812,00	0,00	0,00	16,88%	16,88%	0,00	
2017	971 407,00	971 407,00	0,00	0,00	0,00	4 424 405,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	0,00	
2018	954 180,00	954 180,00	0,00	0,00	0,00	3 470 225,00	0,00	0,00	10,84%	10,84%	0,00	
2019	954 180,00	954 180,00	0,00	0,00	0,00	2 516 045,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	0,00	
2020	716 045,00	716 045,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5,62%	5,62%	0,00	
2021	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	3,70%	3,70%	0,00	
2022	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	0,00	
2023	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty i zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	347 279,00	2 173 062,00	13,06%	13,06%	13,06%	13,06%	0,00	13,06%	4,85%	6,98%	NIE	NIE
2014	4 315 978,00	4 315 978,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	3,64%	5,77%	NIE	TAK
2015	4 268 421,00	4 268 421,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	6,09%	8,22%	NIE	TAK
2016	3 394 892,00	3 394 892,00	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2017	2 777 284,00	2 777 284,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2018	2 478 199,00	2 478 199,00	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2019	2 472 280,00	2 472 280,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2020	2 487 069,00	2 487 069,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2021	2 959 027,00	2 959 027,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2022	3 023 537,00	3 023 537,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2023	2 941 152,00	2 941 152,00	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	8,91%	8,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	13 439 534,00	2 680 768,00	5 331 508,00	0,00	5 331 508,00	5 295 208,00	882 040,00	0,00
2014	1 080 200,00	0,00	13 588 500,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
2015	1 528 237,00	0,00	13 629 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 050 200,00	0,00	13 670 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	971 407,00	0,00	13 711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 180,00	0,00	13 752 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 180,00	0,00	13 793 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	716 045,00	0,00	13 834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	615 000,00	0,00	13 834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	595 000,00	0,00	13 834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 000,00	0,00	13 834 900,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2013	458 088,00	446 159,00	242 289,00	4 414 648,00	4 414 648,00	4 303 616,00	577 462,00	460 139,00	256 269,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po ... oddzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	4 314 104,00	2 731 791,00	2 620 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	4 070 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 065 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 478 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	645 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	616 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	599 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	599 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	361 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Czaruków

Henryk Mielnicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr XXXIII/295/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarnków na lata 2013-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 000 697,00	5 331 508,00	590 000,00	0,00	0,00	1 585 268,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 000 697,00	5 331 508,00	590 000,00	0,00	0,00	1 585 268,00
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:				11 682 823,00	4 631 513,00	0,00	0,00	0,00	410 865,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 682 823,00	4 631 513,00	0,00	0,00	0,00	410 865,00
1.1.2.1	PROW 2007 - 2013 "Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną " - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2011	2013	1 165 805,00	976 468,00	0,00	0,00	0,00	264 522,00
1.1.2.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno- kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy czarnków	Urząd Gminy Czarnków	2011	2013	6 696 786,00	3 638 783,00	0,00	0,00	0,00	130 081,00
1.1.2.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno- kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2009	2013	2 498 844,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00	8 131,00

1.1.2.4	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Modernizacja Istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2009	2013	1 321 388,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00	8 131,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 317 874,00	699 995,00	590 000,00	0,00	0,00	1 174 403,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 317 874,00	699 995,00	590 000,00	0,00	0,00	1 174 403,00
1.3.2.1	Budowa chodnika na ulicy Kościelnej wraz z dokumentacją geodezyjną i projektową	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	72 000,00	12 000,00	60 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.2	Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w miejscowości Śmieszkowo przy ul. Leśnej, wraz z projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	32 000,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na ODJ w Brzeźnie (Kociołki) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	112 342,00	89 146,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Walkowice (Błota) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	190 599,00	178 862,00	0,00	0,00	0,00	178 862,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Zofiowo (wybudowanie) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.6	Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zofiowie, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	262 300,00	12 300,00	250 000,00	0,00	0,00	262 300,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy Czarnków	2007	2013	1 021 021,00	36 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej do cmentarza komunalnego w Romanowie Górnym	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	83 450,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Średnicy	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	284 162,00	279 242,00	0,00	0,00	0,00	279 242,00

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków

Henryk Mielicki

**Objaśnienia do zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013-2023
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

Na dzień 26 czerwca 2013 roku ustala się deficyt w kwocie 655.000zł.

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

- ✓ Kwota planowanych przychodów po dokonanych zmianach 4.725.783zł z tego:
 - *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy – 1.825.783zł*
 - *Kredyty i pożyczki - 2.900.000zł.*
- ✓ Kwota planowanych rozchodów po dokonanych zmianach 4.070.783zł.

Analiza dochodów w 2013 roku jak również umowa zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim – Urzędem Marszałkowskim a Gminą Czarnków z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jędrzejewo (nie więcej niż 90% kosztów całkowitych zadania) w wysokości 139.500zł, pozwoliła na zmniejszenie zaangażowania po stronie planu wolnych środków o kwotę 105.796zł. W wyniku powyższego dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 105.796zł. Deficyt po dokonanej zmianie został ustalony w wysokości 655.000zł.

Również dokonano zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach – wprowadzono nowe zadanie w latach 2013-2014 pn. *Przebudowa chodnika na ulicy Kościelnej w Kuźnicy Czarnkowskiej wraz z dokumentacją geodezyjną i projektową* - łączne nakłady finansowe 72.000zł z tego limity w poszczególnych latach: rok 2013 kwota 12.000zł, rok 2014 – kwota 60.000zł.

Ponadto, dokonano zmian, które będą miały bezpośredni wpływ na zmiany do budżetu na 2013 rok. Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikające z planowanych zmian w źródłach dochodów (bieżących i majątkowych) i wydatków (bieżących i majątkowych) w 2013 roku w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu będą bezpośrednio odzwierciedlone w zmianach do budżetu na 2013 rok.

Budżet na 2013 rok po dokonanych zmianach przedstawia się w sposób następujący: dochody 35.750.925zł, wydatki 36.405.925zł, przychody ogółem 4.725.783zł (w tym: kredyty i pożyczki 2.900.000zł, wolne środki 1.825.783zł), rozchody 4.070.783zł.

Planowana kwota długu publicznego na rok 2013 nie uległa zmianie i na dzień 26.06.2013r. wynosi 9.054.449zł, oraz planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 600.000zł.

Ze względu na spełnianie wskaźnika w roku 2014 przez Gminę Czarnków w górnych pułapach maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika, organ uchwalodawczy jak i organ wykonawczy nieustannie monitoruje kształtowanie się ww. wskaźników.

**Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków**
Henryk Mielicki