

Rada Gminy Czarneków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarneków
tel. 067 253 02 95

Uchwała Nr XI/ 98 /2011
Rady Gminy Czarneków
z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarneków .

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. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarneków 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 zgodnie z załącznikiem 1A do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 2 do uchwały III/17/2010 Rady Gminy Czarneków z dnia 30 grudnia 2010 r. obejmujący objaśnienia przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 A do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 3 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. 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.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarneków.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Czarneków
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 Nr XI/98/11

Rady Gminy Czarnków

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	28 089 147,00	27 117 915,00	971 232,00	302 099,00	26 694 206,00	12 907 668,00	2 673 817,00	0,00	0,00	113 390,00
2012	30 338 305,00	26 653 323,00	3 684 982,00	180 300,00	24 868 723,00	12 923 642,00	2 867 620,00	0,00	0,00	64 590,00
2013	31 586 911,00	27 209 377,00	4 377 534,00	165 200,00	24 922 399,00	12 996 678,00	2 928 200,00	0,00	0,00	0,00
2014	29 442 967,00	27 305 456,00	2 137 511,00	150 500,00	25 103 678,00	13 126 645,00	2 988 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 248 326,00	27 331 561,00	916 765,00	140 000,00	25 597 610,00	13 231 658,00	3 050 100,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 275 375,00	27 357 693,00	917 682,00	135 000,00	25 172 868,00	13 297 816,00	3 112 715,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 302 450,00	27 383 851,00	918 599,00	130 000,00	25 538 151,00	13 364 305,00	3 177 070,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 329 553,00	27 410 035,00	919 518,00	120 000,00	25 483 459,00	13 417 762,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 406 682,00	27 486 245,00	920 437,00	110 000,00	25 583 792,00	13 458 015,00	3 285 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 483 848,00	27 562 490,00	921 358,00	100 000,00	25 489 151,00	13 498 389,00	3 317 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 012 490,00	27 562 490,00	450 000,00	0,00	25 589 151,00	13 498 389,00	3 317 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 012 490,00	27 562 490,00	450 000,00	0,00	25 589 151,00	13 498 389,00	3 317 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 012 590,00	27 562 590,00	450 000,00	0,00	25 289 151,00	13 498 389,00	3 317 900,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w ty...	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	1 394 941,00	1 087 200,00	1 087 200,00	0,00	2 482 141,00	2 942 088,00	2 500 402,00	441 686,00
2012	5 469 582,00	0,00	0,00	0,00	5 469 582,00	3 043 523,00	2 730 258,00	313 265,00
2013	6 664 512,00	0,00	0,00	0,00	6 664 512,00	4 146 884,00	3 765 000,00	381 884,00
2014	4 339 289,00	0,00	0,00	0,00	4 339 289,00	1 236 362,00	986 000,00	250 362,00
2015	2 650 716,00	0,00	0,00	0,00	2 650 716,00	1 689 000,00	1 439 000,00	250 000,00
2016	3 102 507,00	0,00	0,00	0,00	3 102 507,00	1 760 000,00	1 600 000,00	160 000,00
2017	2 764 299,00	0,00	0,00	0,00	2 764 299,00	1 850 000,00	1 700 000,00	150 000,00
2018	2 846 094,00	0,00	0,00	0,00	2 846 094,00	1 835 000,00	1 685 000,00	150 000,00
2019	2 822 890,00	0,00	0,00	0,00	2 822 890,00	1 830 000,00	1 700 000,00	130 000,00
2020	2 994 697,00	0,00	0,00	0,00	2 994 697,00	1 825 100,00	1 690 100,00	135 000,00
2021	2 423 339,00	0,00	0,00	0,00	2 423 339,00	1 760 109,00	1 660 109,00	100 000,00
2022	2 423 339,00	0,00	0,00	0,00	2 423 339,00	1 720 100,00	1 625 100,00	95 000,00
2023	2 723 439,00	0,00	0,00	0,00	2 723 439,00	1 827 703,00	1 772 301,00	55 402,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	-459 947,00	4 729 455,00	2 302 406,00	5 189 402,00	0,00
2012	0,00	2 426 059,00	8 770 962,00	8 468 333,00	6 344 903,00	0,00
2013	0,00	2 517 628,00	7 790 933,00	7 501 933,00	5 273 305,00	0,00
2014	0,00	3 102 927,00	3 102 927,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	961 716,00	961 716,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 342 507,00	1 342 507,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	914 299,00	914 299,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 011 094,00	1 011 094,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	992 890,00	992 890,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 169 597,00	1 169 597,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	663 230,00	663 230,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	703 239,00	703 239,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	895 736,00	895 736,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	10 734 660,00	3 326 251,00	0,00	0,00	10,47%	8,74%	10,47%	1,01%	NIE
2012	14 349 305,00	7 978 622,00	500 033,00	0,00	10,03%	6,61%	10,03%	5,44%	NIE
2013	15 857 610,00	10 374 100,00	800 000,00	0,00	13,13%	2,42%	13,13%	6,55%	NIE
2014	14 771 610,00	9 574 100,00	800 000,00	0,00	4,20%	4,33%	4,20%	7,14%	TAK
2015	13 332 610,00	8 974 100,00	600 000,00	0,00	5,98%	6,38%	5,98%	5,75%	TAK
2016	11 732 610,00	8 174 100,00	800 000,00	0,00	6,22%	6,48%	6,22%	7,64%	TAK
2017	10 032 610,00	7 374 100,00	800 000,00	0,00	6,54%	6,84%	6,54%	6,45%	TAK
2018	8 347 610,00	6 274 100,00	1 100 000,00	0,00	6,48%	6,61%	6,48%	6,69%	TAK
2019	6 647 610,00	5 074 100,00	1 200 000,00	0,00	6,44%	6,93%	6,44%	6,63%	TAK
2020	4 957 510,00	3 574 100,00	1 500 000,00	0,00	6,41%	6,59%	6,41%	7,16%	TAK
2021	3 397 401,00	2 074 100,00	1 500 000,00	0,00	6,28%	6,83%	6,28%	6,69%	TAK
2022	1 772 301,00	574 000,00	1 500 100,00	0,00	6,14%	6,83%	6,14%	6,71%	TAK
2023	0,00	0,00	574 000,00	0,00	6,52%	6,85%	6,52%	7,92%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	10,47%	26,37%	27 135 892,00	31 865 347,00	-3 776 200,00	-17 977,00	6 276 602,00	2 500 402,00
2012	8,38%	21,00%	25 181 988,00	33 952 950,00	-3 614 645,00	1 471 335,00	6 344 903,00	2 730 258,00
2013	10,60%	17,36%	25 304 283,00	33 095 216,00	-1 508 305,00	1 905 094,00	5 273 305,00	3 765 000,00
2014	1,48%	17,65%	25 354 040,00	28 456 967,00	986 000,00	1 951 416,00	0,00	986 000,00
2015	3,86%	15,43%	25 847 610,00	26 809 326,00	1 439 000,00	1 483 951,00	0,00	1 439 000,00
2016	3,40%	12,59%	25 332 868,00	26 675 375,00	1 600 000,00	2 024 825,00	0,00	1 600 000,00
2017	3,71%	9,39%	25 688 151,00	26 602 450,00	1 700 000,00	1 695 700,00	0,00	1 700 000,00
2018	2,59%	7,32%	25 633 459,00	26 644 553,00	1 685 000,00	1 776 576,00	0,00	1 685 000,00
2019	2,22%	5,54%	25 713 792,00	26 706 682,00	1 700 000,00	1 772 453,00	0,00	1 700 000,00
2020	1,14%	4,86%	25 624 151,00	26 793 748,00	1 690 100,00	1 938 339,00	0,00	1 690 100,00
2021	0,93%	4,72%	25 689 151,00	26 352 381,00	1 660 109,00	1 873 339,00	0,00	1 660 109,00
2022	0,79%	4,28%	25 684 151,00	26 387 390,00	1 625 100,00	1 878 339,00	0,00	1 625 100,00
2023	4,48%	0,00%	25 344 553,00	26 240 289,00	1 772 301,00	2 218 037,00	0,00	1 772 301,00

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Mielicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 A do uchwały Nr XI/98/11

Rady Gminy Czarnków

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
					ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	a	28 089 147,00	27 117 915,00	971 232,00	302 099,00	26 694 206,00	12 907 668,00	2 673 817,00	0,00	0,00	113 390,00
	b	576 525,00	518 400,00	58 125,00	0,00	673 037,00	268 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 512 622,00	26 599 515,00	913 107,00	302 099,00	26 021 169,00	12 639 043,00	2 673 817,00	0,00	0,00	113 390,00
2012	a	30 338 305,00	26 653 323,00	3 684 982,00	180 300,00	24 868 723,00	12 923 642,00	2 867 620,00	0,00	0,00	64 590,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 338 305,00	26 653 323,00	3 684 982,00	180 300,00	24 868 723,00	12 923 642,00	2 867 620,00	0,00	0,00	64 590,00
2013	a	31 586 911,00	27 209 377,00	4 377 534,00	165 200,00	24 922 399,00	12 996 678,00	2 928 200,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 586 911,00	27 209 377,00	4 377 534,00	165 200,00	24 922 399,00	12 996 678,00	2 928 200,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	29 442 967,00	27 305 456,00	2 137 511,00	150 500,00	25 103 678,00	13 126 645,00	2 988 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 442 967,00	27 305 456,00	2 137 511,00	150 500,00	25 103 678,00	13 126 645,00	2 988 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	28 248 326,00	27 331 561,00	916 765,00	140 000,00	25 597 610,00	13 231 658,00	3 050 100,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 248 326,00	27 331 561,00	916 765,00	140 000,00	25 597 610,00	13 231 658,00	3 050 100,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	28 275 375,00	27 357 693,00	917 682,00	135 000,00	25 172 868,00	13 297 816,00	3 112 715,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 275 375,00	27 357 693,00	917 682,00	135 000,00	25 172 868,00	13 297 816,00	3 112 715,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	28 302 450,00	27 383 851,00	918 599,00	130 000,00	25 538 151,00	13 364 305,00	3 177 070,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 302 450,00	27 383 851,00	918 599,00	130 000,00	25 538 151,00	13 364 305,00	3 177 070,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
					ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2018	a	28 329 553,00	27 410 035,00	919 518,00	120 000,00	25 483 459,00	13 417 762,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 329 553,00	27 410 035,00	919 518,00	120 000,00	25 483 459,00	13 417 762,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	28 406 682,00	27 486 245,00	920 437,00	110 000,00	25 583 792,00	13 458 015,00	3 285 200,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 406 682,00	27 486 245,00	920 437,00	110 000,00	25 583 792,00	13 458 015,00	3 285 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	28 483 848,00	27 562 490,00	921 358,00	100 000,00	25 489 151,00	13 498 389,00	3 317 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 483 848,00	27 562 490,00	921 358,00	100 000,00	25 489 151,00	13 498 389,00	3 317 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	28 012 490,00	27 562 490,00	450 000,00	0,00	25 589 151,00	13 498 389,00	3 317 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 012 490,00	27 562 490,00	450 000,00	0,00	25 589 151,00	13 498 389,00	3 317 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	28 012 490,00	27 562 490,00	450 000,00	0,00	25 589 151,00	13 498 389,00	3 317 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 012 490,00	27 562 490,00	450 000,00	0,00	25 589 151,00	13 498 389,00	3 317 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	28 012 590,00	27 562 590,00	450 000,00	0,00	25 289 151,00	13 498 389,00	3 317 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 012 590,00	27 562 590,00	450 000,00	0,00	25 289 151,00	13 498 389,00	3 317 900,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
				nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	a	1 394 941,00	1 087 200,00	1 087 200,00	0,00	2 482 141,00	2 942 088,00	2 500 402,00	441 686,00
	b	-96 512,00	0,00	0,00	0,00	-96 512,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	1 491 453,00	1 087 200,00	1 087 200,00	0,00	2 578 653,00	2 882 088,00	2 500 402,00	381 686,00
2012	a	5 469 582,00	0,00	0,00	0,00	5 469 582,00	3 043 523,00	2 730 258,00	313 265,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 469 582,00	0,00	0,00	0,00	5 469 582,00	3 043 523,00	2 730 258,00	313 265,00
2013	a	6 664 512,00	0,00	0,00	0,00	6 664 512,00	4 146 884,00	3 765 000,00	381 884,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 664 512,00	0,00	0,00	0,00	6 664 512,00	4 146 884,00	3 765 000,00	381 884,00
2014	a	4 339 289,00	0,00	0,00	0,00	4 339 289,00	1 236 362,00	986 000,00	250 362,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	c	4 339 289,00	0,00	0,00	0,00	4 339 289,00	1 336 362,00	1 086 000,00	250 362,00
2015	a	2 650 716,00	0,00	0,00	0,00	2 650 716,00	1 689 000,00	1 439 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 650 716,00	0,00	0,00	0,00	2 650 716,00	1 689 000,00	1 439 000,00	250 000,00
2016	a	3 102 507,00	0,00	0,00	0,00	3 102 507,00	1 760 000,00	1 600 000,00	160 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 102 507,00	0,00	0,00	0,00	3 102 507,00	1 760 000,00	1 600 000,00	160 000,00
2017	a	2 764 299,00	0,00	0,00	0,00	2 764 299,00	1 850 000,00	1 700 000,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 764 299,00	0,00	0,00	0,00	2 764 299,00	1 850 000,00	1 700 000,00	150 000,00
2018	a	2 846 094,00	0,00	0,00	0,00	2 846 094,00	1 835 000,00	1 685 000,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 846 094,00	0,00	0,00	0,00	2 846 094,00	1 835 000,00	1 685 000,00	150 000,00
2019	a	2 822 890,00	0,00	0,00	0,00	2 822 890,00	1 830 000,00	1 700 000,00	130 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 822 890,00	0,00	0,00	0,00	2 822 890,00	1 830 000,00	1 700 000,00	130 000,00
2020	a	2 994 697,00	0,00	0,00	0,00	2 994 697,00	1 825 100,00	1 690 100,00	135 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 994 697,00	0,00	0,00	0,00	2 994 697,00	1 825 100,00	1 690 100,00	135 000,00
2021	a	2 423 339,00	0,00	0,00	0,00	2 423 339,00	1 760 109,00	1 660 109,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	2 423 339,00	0,00	0,00	0,00	2 423 339,00	1 660 109,00	1 560 109,00	100 000,00

Rok		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
				nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2022	a	2 423 339,00	0,00	0,00	0,00	2 423 339,00	1 720 100,00	1 625 100,00	95 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 423 339,00	0,00	0,00	0,00	2 423 339,00	1 720 100,00	1 625 100,00	95 000,00
2023	a	2 723 439,00	0,00	0,00	0,00	2 723 439,00	1 827 703,00	1 772 301,00	55 402,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 723 439,00	0,00	0,00	0,00	2 723 439,00	1 827 703,00	1 772 301,00	55 402,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
		8	9	10	10a	11	12
2011	a	0,00	-459 947,00	4 729 455,00	2 302 406,00	5 189 402,00	0,00
	b	0,00	-156 512,00	-156 512,00	6 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	-303 435,00	4 885 967,00	2 296 406,00	5 189 402,00	0,00
2012	a	0,00	2 426 059,00	8 770 962,00	8 468 333,00	6 344 903,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	544 967,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 426 059,00	8 770 962,00	7 923 366,00	6 344 903,00	0,00
2013	a	0,00	2 517 628,00	7 790 933,00	7 501 933,00	5 273 305,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 517 628,00	7 790 933,00	7 160 933,00	5 273 305,00	0,00
2014	a	0,00	3 102 927,00	3 102 927,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 002 927,00	3 002 927,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	961 716,00	961 716,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	961 716,00	961 716,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	1 342 507,00	1 342 507,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 342 507,00	1 342 507,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	914 299,00	914 299,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	914 299,00	914 299,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	1 011 094,00	1 011 094,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 011 094,00	1 011 094,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	992 890,00	992 890,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	992 890,00	992 890,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	1 169 597,00	1 169 597,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 169 597,00	1 169 597,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	663 230,00	663 230,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	763 230,00	763 230,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
		8	9	10	10a	11	12
2022	a	0,00	703 239,00	703 239,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	703 239,00	703 239,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	895 736,00	895 736,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	895 736,00	895 736,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
			łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
		13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	a	10 734 660,00	3 326 251,00	0,00	0,00	10,47%	8,74%	10,47%	1,01%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	10 734 660,00	3 326 251,00	0,00	0,00	10,48%	8,74%	10,48%	1,81%	NIE
2012	a	14 349 305,00	7 978 622,00	500 033,00	0,00	10,03%	6,61%	10,03%	5,44%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	14 349 305,00	7 978 622,00	500 033,00	0,00	10,03%	6,88%	10,03%	5,44%	NIE
2013	a	15 857 610,00	10 374 100,00	800 000,00	0,00	13,13%	2,42%	13,13%	6,55%	NIE
	b	0,00	0,00	33,00	0,00					
	c	15 857 610,00	10 374 100,00	799 967,00	0,00	13,13%	2,69%	13,13%	6,55%	NIE
2014	a	14 771 610,00	9 574 100,00	800 000,00	0,00	4,20%	4,33%	4,20%	7,14%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	14 771 610,00	9 574 100,00	800 000,00	0,00	4,54%	4,60%	4,54%	7,14%	TAK
2015	a	13 332 610,00	8 974 100,00	600 000,00	0,00	5,98%	6,38%	5,98%	5,75%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	13 332 610,00	8 974 100,00	600 000,00	0,00	5,98%	6,38%	5,98%	5,75%	TAK
2016	a	11 732 610,00	8 174 100,00	800 000,00	0,00	6,22%	6,48%	6,22%	7,64%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	11 732 610,00	8 174 100,00	800 000,00	0,00	6,22%	6,48%	6,22%	7,64%	TAK
2017	a	10 032 610,00	7 374 100,00	800 000,00	0,00	6,54%	6,84%	6,54%	6,45%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	10 032 610,00	7 374 100,00	800 000,00	0,00	6,54%	6,84%	6,54%	6,45%	TAK
2018	a	8 347 610,00	6 274 100,00	1 100 000,00	0,00	6,48%	6,61%	6,48%	6,69%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 347 610,00	6 274 100,00	1 100 000,00	0,00	6,48%	6,61%	6,48%	6,69%	TAK
2019	a	6 647 610,00	5 074 100,00	1 200 000,00	0,00	6,44%	6,93%	6,44%	6,63%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 647 610,00	5 074 100,00	1 200 000,00	0,00	6,44%	6,93%	6,44%	6,63%	TAK
2020	a	4 957 510,00	3 574 100,00	1 500 000,00	0,00	6,41%	6,59%	6,41%	7,16%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 957 510,00	3 574 100,00	1 500 000,00	0,00	6,41%	6,59%	6,41%	7,16%	TAK
2021	a	3 397 401,00	2 074 100,00	1 500 000,00	0,00	6,28%	6,83%	6,28%	6,69%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 397 401,00	2 074 100,00	1 500 000,00	0,00	5,93%	6,83%	5,93%	6,69%	TAK

Rok		Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
			łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
		13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2022	a	1 772 301,00	574 000,00	1 500 100,00	0,00	6,14%	6,83%	6,14%	6,71%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 772 301,00	574 000,00	1 500 100,00	0,00	6,14%	6,83%	6,14%	6,71%	TAK
2023	a	0,00	0,00	574 000,00	0,00	6,52%	6,85%	6,52%	7,92%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	574 000,00	0,00	6,52%	6,85%	6,52%	7,92%	TAK

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doch ody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	10,47%	26,37%	27 135 892,00	31 865 347,00	-3 776 200,00	-17 977,00	6 276 602,00	2 500 402,00
	b			733 037,00	576 525,00	0,00	-214 637,00	0,00	0,00
	c	10,48%	26,93%	26 402 855,00	31 288 822,00	-3 776 200,00	196 660,00	6 276 602,00	2 500 402,00
2012	a	8,38%	21,00%	25 181 988,00	33 952 950,00	-3 614 645,00	1 471 335,00	6 344 903,00	2 730 258,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,38%	21,00%	25 181 988,00	33 952 950,00	-3 614 645,00	1 471 335,00	6 344 903,00	2 730 258,00
2013	a	10,60%	17,36%	25 304 283,00	33 095 216,00	-1 508 305,00	1 905 094,00	5 273 305,00	3 765 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10,60%	17,36%	25 304 283,00	33 095 216,00	-1 508 305,00	1 905 094,00	5 273 305,00	3 765 000,00
2014	a	1,48%	17,65%	25 354 040,00	28 456 967,00	986 000,00	1 951 416,00	0,00	986 000,00
	b			0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
	c	1,82%	17,65%	25 354 040,00	28 356 967,00	1 086 000,00	1 951 416,00	0,00	1 086 000,00
2015	a	3,86%	15,43%	25 847 610,00	26 809 326,00	1 439 000,00	1 483 951,00	0,00	1 439 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,86%	15,43%	25 847 610,00	26 809 326,00	1 439 000,00	1 483 951,00	0,00	1 439 000,00
2016	a	3,40%	12,59%	25 332 868,00	26 675 375,00	1 600 000,00	2 024 825,00	0,00	1 600 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,40%	12,59%	25 332 868,00	26 675 375,00	1 600 000,00	2 024 825,00	0,00	1 600 000,00
2017	a	3,71%	9,39%	25 688 151,00	26 602 450,00	1 700 000,00	1 695 700,00	0,00	1 700 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,71%	9,39%	25 688 151,00	26 602 450,00	1 700 000,00	1 695 700,00	0,00	1 700 000,00
2018	a	2,59%	7,32%	25 633 459,00	26 644 553,00	1 685 000,00	1 776 576,00	0,00	1 685 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,59%	7,32%	25 633 459,00	26 644 553,00	1 685 000,00	1 776 576,00	0,00	1 685 000,00
2019	a	2,22%	5,54%	25 713 792,00	26 706 682,00	1 700 000,00	1 772 453,00	0,00	1 700 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,22%	5,54%	25 713 792,00	26 706 682,00	1 700 000,00	1 772 453,00	0,00	1 700 000,00
2020	a	1,14%	4,86%	25 624 151,00	26 793 748,00	1 690 100,00	1 938 339,00	0,00	1 690 100,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,14%	4,86%	25 624 151,00	26 793 748,00	1 690 100,00	1 938 339,00	0,00	1 690 100,00
2021	a	0,93%	4,72%	25 689 151,00	26 352 381,00	1 660 109,00	1 873 339,00	0,00	1 660 109,00
	b			0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	0,57%	4,72%	25 689 151,00	26 452 381,00	1 560 109,00	1 873 339,00	0,00	1 560 109,00

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2022	a	0,79%	4,28%	25 684 151,00	26 387 390,00	1 625 100,00	1 878 339,00	0,00	1 625 100,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,79%	4,28%	25 684 151,00	26 387 390,00	1 625 100,00	1 878 339,00	0,00	1 625 100,00
2023	a	4,48%	0,00%	25 344 553,00	26 240 289,00	1 772 301,00	2 218 037,00	0,00	1 772 301,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,48%	0,00%	25 344 553,00	26 240 289,00	1 772 301,00	2 218 037,00	0,00	1 772 301,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Mielicki

Część I

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNKÓW

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie na 2011 rok, powodujących zmianę wysokości wydatków majątkowych oraz zmianę wysokości nakładów na przedsięwzięcia do realizacji w latach 2012 – 2013, wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków. W wydatkach majątkowych jednorocznych dokonano zmian:

W rozdz. 01010 dokonano zmniejszenia wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 289.800zł z czego; przesunięto na 2012 rok realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodez. i tech” w kwocie 308.800zł natomiast dokonano zwiększenia w kwocie 19.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dokumentacja geodez. i tech dla zadania budowa sieci kanalizacyjnej w Romanowie Dolnym, Górnym i Walkowicach.

W rozdz. 01095 dokonano zmniejszenia środków zabezpieczonych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn. budowa kajakowej przystani w Ciszkowie i Walkowicach na łączną kwotę 20.000zł oraz dokonano zwiększenia na zadanie pn. „Budowa placu rekreacyjno-sportowego w centrum wsi Radolinek” o kwotę 1.460zł.

W rozdz. 60016 dokonano zwiększenia o kwotę 60.500zł przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej – Śmietankowo.

W rozdz. 70005 dokonano zwiększenia o kwotę 41.328zł z przeznaczeniem na wykup gruntu w Kuźnicy Czarnkowskiej z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian:

W wydatkach majątkowych na lata 2011 - 2012 wprowadzono przedsięwzięcia:

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 odwodniającego w miejscowości Śmieszkowo”
- 3) „Odbudowa rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego we wsi Brzeźno”

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia w ramach środków PROW 2007-2013 :

- 1) Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją”
- 2) Budowa placu zabaw w Średnicy.

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują 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 okresu od 26 maja do dnia 29 września 2011 r.:

W kolumnie 1 dokonano zwiększenie ww. okresie o kwotę 576.525 zł.

W kolumnie 1a dochody bieżące – ww. okresie dokonano zwiększenia o kwotę 518.400 zł obejmujące zmiany w wysokości; dotacji na zadania zlecone, dotacji na dofinansowanie zadań własnych i dochodów własnych.

W kolumnie 1b - dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 58.125 zł.

W kolumnie 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) uległy zwiększeniu o kwotę 673.037zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 268.625zł – dotyczy to głównie wydatków związanych realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE – Kapitał Ludzki.

W kolumnie 7 b dokonano ww. okresie zwiększenia o kwotę 60.000zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych z odsetkami od kredytów. Powyższa zmiana związana jest ze wzrostem stopy procentowej odsetek.

W kolumnie 21 a w wyniku dokonanych zmian w 2011 roku uległa zmniejszeniu różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 214.637zł.

Nie uległy zmianie niżej wymienione wskaźniki:

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów – kolumna 17,

Zadłużenie w relacji do dochodów ogółem - kolumna 18,

Wynik budżetu kolumna 21.

W kolumnie 10 dokonano zmniejszenia w poszczególnych latach;

Rok 2011 – zmniejszenie o kwotę 156.512 zł ,

Rok 2014 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł

Rok 2021 – zmniejszenie wydatków w kwocie 100.000 zł

Ponadto dokonano w latach 2013 – 2017 zmiany wysokości spłaty i obsługi długu.

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.


W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarciański

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/98/11 Rady Gm Czarnków z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - przedsięwzięcia po zmianie.

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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 20 198 884,00	11 107 467,00	20 085 329,00
						b 2 891 967,00	2 891 967,00	2 891 967,00
						c 17 306 917,00	8 215 500,00	17 193 362,00
	- wydatki bieżące					a 173 495,00	34 500,00	117 800,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 173 495,00	34 500,00	117 800,00
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		Urząd Gminy Czarnków	a 173 495,00	34 500,00	117 800,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 173 495,00	34 500,00	117 800,00
	- wydatki majątkowe					a 20 025 389,00	11 072 967,00	19 967 529,00
						b 2 891 967,00	2 891 967,00	2 891 967,00
						c 17 133 422,00	8 181 000,00	17 075 562,00
1.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb. z wyłącz. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy ryb. (LGR) oraz nab. umiejęt. aktyw. 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	a 94 989,00	94 989,00	94 989,00
						b 94 989,00	94 989,00	94 989,00
						c 0,00	0,00	0,00
2.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb. z wyłącz. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy ryb. (LGR) oraz nab. umiejęt. aktywiz. lokal. sprzecz. zad.2. "Przeb. rurociągu odwadn. w miejsc. Śmieszkowo - przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo	2011	2012		Urząd Gminy Czarnków	a 186 159,00	186 159,00	186 159,00
						b 186 159,00	186 159,00	186 159,00
						c 0,00	0,00	0,00
3.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb. z wyłącz. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nab. umiejęt. aktywiz. lokal. sprzecz. zad.1. Odwodni. drogi gm. we wsi Kuźnica Cz. - odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska	2011	2012		Urząd Gminy Czarnków	a 30 019,00	30 019,00	30 019,00
						b 30 019,00	30 019,00	30 019,00
						c 0,00	0,00	0,00
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	a 2 548 800,00	2 548 800,00	2 548 800,00
						b 2 548 800,00	2 548 800,00	2 548 800,00
						c 0,00	0,00	0,00
5.[m]	PROW 2007-2013 Działanie 4.1/413 "Wdrożenie lokalnych Strategii Rozwoju" - Budowa Placu Zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Średnica	2012	2013		Urząd Gminy Czarnków	a 32 000,00	32 000,00	32 000,00
						b 32 000,00	32 000,00	32 000,00
						c 0,00	0,00	0,00

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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
7.[m]	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	2012	2013		Urząd Gminy Czarnków	a 12 907 450,00	6 171 000,00	12 907 450,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 12 907 450,00	6 171 000,00	12 907 450,00
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	a 4 225 972,00	2 010 000,00	4 168 112,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 4 225 972,00	2 010 000,00	4 168 112,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Mietlicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/98/11

Rady Gminy Czarnków

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	24 449 646,23	23 446 594,54	1 003 051,69	598 333,69	22 171 314,89	10 285 008,00	2 976 350,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	26 862 959,23	24 795 562,76	2 067 396,47	1 832 700,73	21 636 210,83	10 592 841,00	2 955 337,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	26 281 871,00	25 804 446,00	477 425,00	378 671,00	25 587 391,00	11 825 636,00	3 223 023,00	0,00	0,00	0,00
2011	28 089 147,00	27 117 915,00	971 232,00	302 099,00	26 694 206,00	12 907 668,00	2 673 817,00	0,00	0,00	113 390,00
2012	30 338 305,00	26 653 323,00	3 684 982,00	180 300,00	24 868 723,00	12 923 642,00	2 867 620,00	0,00	0,00	64 590,00
2013	31 586 911,00	27 209 377,00	4 377 534,00	165 200,00	24 922 399,00	12 996 678,00	2 928 200,00	0,00	0,00	0,00
2014	29 442 967,00	27 305 456,00	2 137 511,00	150 500,00	25 103 678,00	13 126 645,00	2 988 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 248 326,00	27 331 561,00	916 765,00	140 000,00	25 597 610,00	13 231 658,00	3 050 100,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 275 375,00	27 357 693,00	917 682,00	135 000,00	25 172 868,00	13 297 816,00	3 112 715,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 302 450,00	27 383 851,00	918 599,00	130 000,00	25 538 151,00	13 364 305,00	3 177 070,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 329 553,00	27 410 035,00	919 518,00	120 000,00	25 483 459,00	13 417 762,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 406 682,00	27 486 245,00	920 437,00	110 000,00	25 583 792,00	13 458 015,00	3 285 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 483 848,00	27 562 490,00	921 358,00	100 000,00	25 489 151,00	13 498 389,00	3 317 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 012 490,00	27 562 490,00	450 000,00	0,00	25 589 151,00	13 498 389,00	3 317 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 012 490,00	27 562 490,00	450 000,00	0,00	25 589 151,00	13 498 389,00	3 317 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 012 590,00	27 562 590,00	450 000,00	0,00	25 289 151,00	13 498 389,00	3 317 900,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym...	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 278 331,34	0,00	0,00	0,00	2 278 331,34	1 131 155,82	1 066 125,00	65 030,82
Wykonanie 2009	5 226 748,40	0,00	0,00	0,00	5 226 748,40	1 906 686,89	1 755 310,00	151 376,89
Plan 3 kw. 2010	694 480,00	0,00	0,00	0,00	694 480,00	2 983 173,00	2 599 742,00	383 431,00
2011	1 394 941,00	1 087 200,00	1 087 200,00	0,00	2 482 141,00	2 942 088,00	2 500 402,00	441 686,00
2012	5 469 582,00	0,00	0,00	0,00	5 469 582,00	3 043 523,00	2 730 258,00	313 265,00
2013	6 664 512,00	0,00	0,00	0,00	6 664 512,00	4 146 884,00	3 765 000,00	381 884,00
2014	4 339 289,00	0,00	0,00	0,00	4 339 289,00	1 236 362,00	986 000,00	250 362,00
2015	2 650 716,00	0,00	0,00	0,00	2 650 716,00	1 689 000,00	1 439 000,00	250 000,00
2016	3 102 507,00	0,00	0,00	0,00	3 102 507,00	1 760 000,00	1 600 000,00	160 000,00
2017	2 764 299,00	0,00	0,00	0,00	2 764 299,00	1 850 000,00	1 700 000,00	150 000,00
2018	2 846 094,00	0,00	0,00	0,00	2 846 094,00	1 835 000,00	1 685 000,00	150 000,00
2019	2 822 890,00	0,00	0,00	0,00	2 822 890,00	1 830 000,00	1 700 000,00	130 000,00
2020	2 994 697,00	0,00	0,00	0,00	2 994 697,00	1 825 100,00	1 690 100,00	135 000,00
2021	2 423 339,00	0,00	0,00	0,00	2 423 339,00	1 760 109,00	1 660 109,00	100 000,00
2022	2 423 339,00	0,00	0,00	0,00	2 423 339,00	1 720 100,00	1 625 100,00	95 000,00
2023	2 723 439,00	0,00	0,00	0,00	2 723 439,00	1 827 703,00	1 772 301,00	55 402,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 147 175,52	2 983 809,95	0,00	3 254 868,30	1 418 233,87
Wykonanie 2009	0,00	3 320 061,51	7 078 463,23	0,00	5 570 132,87	1 811 731,15
Plan 3 kw. 2010	0,00	-2 288 693,00	3 303 049,00	0,00	5 591 742,00	0,00
2011	0,00	-459 947,00	4 729 455,00	2 302 406,00	5 189 402,00	0,00
2012	0,00	2 426 059,00	8 770 962,00	8 468 333,00	6 344 903,00	0,00
2013	0,00	2 517 628,00	7 790 933,00	7 501 933,00	5 273 305,00	0,00
2014	0,00	3 102 927,00	3 102 927,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	961 716,00	961 716,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 342 507,00	1 342 507,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	914 299,00	914 299,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 011 094,00	1 011 094,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	992 890,00	992 890,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 169 597,00	1 169 597,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	663 230,00	663 230,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	703 239,00	703 239,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	895 736,00	895 736,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	4 143 917,00	0,00	0,00	0,00	4,63%	0,00%	4,63%	7,40%	TAK
Wykonanie 2009	6 540 506,00	0,00	0,00	0,00	7,10%	0,00%	7,10%	18,02%	TAK
Plan 3 kw. 2010	8 045 660,00	0,00	0,00	0,00	11,35%	0,00%	11,35%	0,81%	TAK
2011	10 734 660,00	3 326 251,00	0,00	0,00	10,47%	8,74%	10,47%	1,01%	NIE
2012	14 349 305,00	7 978 622,00	500 033,00	0,00	10,03%	6,61%	10,03%	5,44%	NIE
2013	15 857 610,00	10 374 100,00	800 000,00	0,00	13,13%	2,42%	13,13%	6,55%	NIE
2014	14 771 610,00	9 574 100,00	800 000,00	0,00	4,20%	4,33%	4,20%	7,14%	TAK
2015	13 332 610,00	8 974 100,00	600 000,00	0,00	5,98%	6,38%	5,98%	5,75%	TAK
2016	11 732 610,00	8 174 100,00	800 000,00	0,00	6,22%	6,48%	6,22%	7,64%	TAK
2017	10 032 610,00	7 374 100,00	800 000,00	0,00	6,54%	6,84%	6,54%	6,45%	TAK
2018	8 347 610,00	6 274 100,00	1 100 000,00	0,00	6,48%	6,61%	6,48%	6,69%	TAK
2019	6 647 610,00	5 074 100,00	1 200 000,00	0,00	6,44%	6,93%	6,44%	6,63%	TAK
2020	4 957 510,00	3 574 100,00	1 500 000,00	0,00	6,41%	6,59%	6,41%	7,16%	TAK
2021	3 397 401,00	2 074 100,00	1 500 000,00	0,00	6,28%	6,83%	6,28%	6,69%	TAK
2022	1 772 301,00	574 000,00	1 500 100,00	0,00	6,14%	6,83%	6,14%	6,71%	TAK
2023	0,00	0,00	574 000,00	0,00	6,52%	6,85%	6,52%	7,92%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	4,63%	16,95%	22 236 345,71	25 220 155,66	-770 509,43	1 210 248,83	3 254 868,30	1 066 125,00
Wykonanie 2009	7,10%	24,35%	21 787 587,72	28 866 050,95	-2 003 091,72	3 007 975,04	5 570 132,87	1 755 310,00
Plan 3 kw. 2010	11,35%	30,61%	25 970 822,00	29 273 871,00	-2 992 000,00	-166 376,00	5 591 742,00	2 599 742,00
2011	10,47%	26,37%	27 135 892,00	31 865 347,00	-3 776 200,00	-17 977,00	6 276 602,00	2 500 402,00
2012	8,38%	21,00%	25 181 988,00	33 952 950,00	-3 614 645,00	1 471 335,00	6 344 903,00	2 730 258,00
2013	10,60%	17,36%	25 304 283,00	33 095 216,00	-1 508 305,00	1 905 094,00	5 273 305,00	3 765 000,00
2014	1,48%	17,65%	25 354 040,00	28 456 967,00	986 000,00	1 951 416,00	0,00	986 000,00
2015	3,86%	15,43%	25 847 610,00	26 809 326,00	1 439 000,00	1 483 951,00	0,00	1 439 000,00
2016	3,40%	12,59%	25 332 868,00	26 675 375,00	1 600 000,00	2 024 825,00	0,00	1 600 000,00
2017	3,71%	9,39%	25 688 151,00	26 602 450,00	1 700 000,00	1 695 700,00	0,00	1 700 000,00
2018	2,59%	7,32%	25 633 459,00	26 644 553,00	1 685 000,00	1 776 576,00	0,00	1 685 000,00
2019	2,22%	5,54%	25 713 792,00	26 706 682,00	1 700 000,00	1 772 453,00	0,00	1 700 000,00
2020	1,14%	4,86%	25 624 151,00	26 793 748,00	1 690 100,00	1 938 339,00	0,00	1 690 100,00
2021	0,93%	4,72%	25 689 151,00	26 352 381,00	1 660 109,00	1 873 339,00	0,00	1 660 109,00
2022	0,79%	4,28%	25 684 151,00	26 387 390,00	1 625 100,00	1 878 339,00	0,00	1 625 100,00
2023	4,48%	0,00%	25 344 553,00	26 240 289,00	1 772 301,00	2 218 037,00	0,00	1 772 301,00

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków

Henryk Mielicki