

**Uchwała Nr XIII/121/2011  
Rady Gminy Czarnków  
z dnia 16 listopada 2011 roku**

RADCA PRAW  
(mgr *Hazimierz H...*  
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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.<sup>1</sup>), 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.<sup>2</sup>), 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 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 na lata 2011-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1A do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 i 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały III/17/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2010r. 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Gminy Czarnków**  
*Henryk Mielicki*

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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 XIII/121/2011

Rady Gminy Czarnków

z dnia 16 listopada 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	
2011	28 881 501,00	27 910 269,00	971 232,00	302 099,00	27 209 821,00	12 907 668,00	2 673 817,00	0,00	0,00	113 390,00
2012	31 000 020,00	27 331 356,00	3 668 664,00	419 600,00	26 414 254,00	13 507 449,00	3 156 116,00	0,00	0,00	64 590,00
2013	33 786 324,00	29 208 790,00	4 577 534,00	530 000,00	26 578 400,00	13 547 900,00	3 172 900,00	0,00	0,00	0,00
2014	31 922 605,00	29 369 468,00	2 553 137,00	370 000,00	26 945 200,00	13 588 500,00	3 187 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	32 520 937,00	31 604 172,00	916 765,00	140 000,00	26 812 461,00	13 629 300,00	3 203 700,00	0,00	0,00	0,00
2016	32 520 937,00	31 603 255,00	917 682,00	135 000,00	27 080 600,00	13 670 200,00	3 219 700,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 520 937,00	31 602 338,00	918 599,00	130 000,00	27 351 400,00	13 711 200,00	3 235 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 520 937,00	31 601 419,00	919 518,00	120 000,00	27 624 900,00	13 752 300,00	3 251 900,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 520 937,00	31 600 500,00	920 437,00	110 000,00	27 624 900,00	13 793 600,00	3 268 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 520 937,00	31 599 579,00	921 358,00	100 000,00	27 624 900,00	13 834 900,00	3 284 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 520 937,00	32 070 937,00	450 000,00	0,00	27 624 900,00	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 520 937,00	32 070 937,00	450 000,00	0,00	27 624 900,00	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 520 937,00	32 070 937,00	450 000,00	0,00	27 624 900,00	13 834 900,00	3 300 900,00	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 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	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				5	6
	3	4	4a	4b	5	6	7	7a	7b
2011	1 671 680,00	1 087 200,00	1 087 200,00	0,00	0,00	2 758 880,00	2 942 088,00	2 500 402,00	441 686,00
2012	4 585 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 766,00	3 245 758,00	2 730 258,00	515 500,00
2013	7 207 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 924,00	4 722 371,00	4 187 371,00	535 000,00
2014	4 977 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 405,00	1 168 490,00	708 490,00	460 000,00
2015	5 708 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 476,00	1 828 490,00	1 308 490,00	520 000,00
2016	5 440 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 337,00	2 270 000,00	1 750 000,00	520 000,00
2017	5 169 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 537,00	2 370 000,00	1 850 000,00	520 000,00
2018	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	2 305 000,00	1 785 000,00	520 000,00
2019	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	2 320 000,00	1 800 000,00	520 000,00
2020	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	2 310 100,00	1 790 100,00	520 000,00
2021	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	2 380 109,00	1 860 109,00	520 000,00
2022	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	1 395 100,00	975 100,00	420 000,00
2023	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	963 352,00	607 950,00	355 402,00

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)"
				8	9		
2011	0,00	-183 208,00	5 006 194,00	1 912 551,00	5 189 402,00	0,00	
2012	0,00	1 340 008,00	6 684 911,00	4 419 483,00	5 344 903,00	0,00	
2013	0,00	2 485 553,00	7 758 858,00	3 959 916,00	5 273 305,00	0,00	
2014	0,00	3 808 915,00	3 808 915,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	3 879 986,00	3 879 986,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	3 170 337,00	3 170 337,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	2 799 537,00	2 799 537,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	2 591 037,00	2 591 037,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	2 576 037,00	2 576 037,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	2 585 937,00	2 585 937,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	2 515 928,00	2 515 928,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	3 500 937,00	3 500 937,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	3 932 685,00	3 932 685,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego 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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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	10,19%	8,74%	10,19%	1,94%	NIE
2012	13 349 305,00	6 427 042,00	1 200 000,00	0,00	10,47%	6,92%	10,47%	2,65%	NIE
2013	14 435 239,00	8 500 380,00	1 500 000,00	0,00	13,98%	1,80%	13,98%	7,77%	NIE
2014	13 726 749,00	8 000 380,00	500 000,00	0,00	3,66%	4,12%	3,66%	7,31%	TAK
2015	12 418 259,00	7 400 380,00	600 000,00	0,00	5,62%	5,91%	5,62%	13,57%	TAK
2016	10 668 259,00	6 600 380,00	800 000,00	0,00	6,98%	9,55%	6,98%	12,72%	TAK
2017	8 818 259,00	5 800 380,00	800 000,00	0,00	7,29%	11,20%	7,29%	11,87%	TAK
2018	7 033 259,00	4 700 380,00	1 100 000,00	0,00	7,09%	12,72%	7,09%	11,00%	TAK
2019	5 233 259,00	3 500 380,00	1 200 000,00	0,00	7,13%	11,86%	7,13%	10,96%	TAK
2020	3 443 159,00	2 000 380,00	1 500 000,00	0,00	7,10%	11,28%	7,10%	10,93%	TAK
2021	1 583 050,00	500 380,00	1 500 000,00	0,00	7,32%	10,96%	7,32%	12,07%	TAK
2022	607 950,00	0,00	500 380,00	0,00	4,29%	11,32%	4,29%	12,38%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	11,79%	2,96%	12,58%	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)
			19	18			20	21		
2011	10,19%	25,65%	27 651 507,00	27 651 507,00	32 657 701,00	-3 776 200,00	258 762,00	6 276 602,00	2 500 402,00	
2012	6,60%	22,33%	26 929 754,00	26 929 754,00	33 614 665,00	-2 614 645,00	401 602,00	5 344 903,00	2 730 258,00	
2013	9,54%	17,57%	27 113 400,00	27 113 400,00	34 872 258,00	-1 085 934,00	2 095 390,00	5 273 305,00	4 187 371,00	
2014	2,09%	17,94%	27 405 200,00	27 405 200,00	31 214 115,00	708 490,00	1 964 268,00	0,00	708 490,00	
2015	3,78%	15,43%	27 332 461,00	27 332 461,00	31 212 447,00	1 308 490,00	4 271 711,00	0,00	1 308 490,00	
2016	4,52%	12,51%	27 600 600,00	27 600 600,00	30 770 937,00	1 750 000,00	4 002 655,00	0,00	1 750 000,00	
2017	4,83%	9,28%	27 871 400,00	27 871 400,00	30 670 937,00	1 850 000,00	3 730 938,00	0,00	1 850 000,00	
2018	3,71%	7,17%	28 144 900,00	28 144 900,00	30 735 937,00	1 785 000,00	3 456 519,00	0,00	1 785 000,00	
2019	3,44%	5,33%	28 144 900,00	28 144 900,00	30 720 937,00	1 800 000,00	3 455 600,00	0,00	1 800 000,00	
2020	2,49%	4,44%	28 144 900,00	28 144 900,00	30 730 837,00	1 790 100,00	3 454 679,00	0,00	1 790 100,00	
2021	2,71%	3,33%	28 144 900,00	28 144 900,00	30 660 828,00	1 860 109,00	3 926 037,00	0,00	1 860 109,00	
2022	2,75%	1,87%	28 044 900,00	28 044 900,00	31 545 837,00	975 100,00	4 026 037,00	0,00	975 100,00	
2023	2,96%	0,00%	27 980 302,00	27 980 302,00	31 912 987,00	607 950,00	4 090 635,00	0,00	607 950,00	

**Przewodniczący**  
Rady Gminy Czarnków  
*Henryk Mielicki*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/121/2011  
Rady Gminy Czarnków  
z dnia 16 listopada 2011 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

I

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	a	28 881 501,00	27 910 269,00	971 232,00	302 099,00	27 209 821,00	12 907 668,00	2 673 817,00	0,00	0,00	113 390,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 881 501,00	27 910 269,00	971 232,00	302 099,00	27 209 821,00	12 907 668,00	2 673 817,00	0,00	0,00	113 390,00
2012	a	31 000 020,00	27 331 356,00	3 668 664,00	419 600,00	26 414 254,00	13 507 449,00	3 156 116,00	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	31 000 020,00	27 331 356,00	3 668 664,00	419 600,00	26 414 254,00	13 507 449,00	3 156 116,00	0,00	0,00	64 590,00
2013	a	33 786 324,00	29 208 790,00	4 577 534,00	530 000,00	26 578 400,00	13 547 900,00	3 172 900,00	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	33 786 324,00	29 208 790,00	4 577 534,00	530 000,00	26 578 400,00	13 547 900,00	3 172 900,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	31 922 605,00	29 369 468,00	2 553 137,00	370 000,00	26 945 200,00	13 588 500,00	3 187 800,00	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	31 922 605,00	29 369 468,00	2 553 137,00	370 000,00	26 945 200,00	13 588 500,00	3 187 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	32 520 937,00	31 604 172,00	916 765,00	140 000,00	26 812 461,00	13 629 300,00	3 203 700,00	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	32 520 937,00	31 604 172,00	916 765,00	140 000,00	26 812 461,00	13 629 300,00	3 203 700,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	32 520 937,00	31 603 255,00	917 682,00	135 000,00	27 080 600,00	13 670 200,00	3 219 700,00	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	32 520 937,00	31 603 255,00	917 682,00	135 000,00	27 080 600,00	13 670 200,00	3 219 700,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	32 520 937,00	31 602 338,00	918 599,00	130 000,00	27 351 400,00	13 711 200,00	3 235 800,00	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	32 520 937,00	31 602 338,00	918 599,00	130 000,00	27 351 400,00	13 711 200,00	3 235 800,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,			z tego:			w tym:				
	1			2			na		z tytułu	w tym:	
	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2018	a	31 601 419,00	919 518,00	120 000,00	27 624 900,00	13 752 300,00	3 251 900,00	0,00	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	31 601 419,00	919 518,00	120 000,00	27 624 900,00	13 752 300,00	3 251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	31 600 500,00	920 437,00	110 000,00	27 624 900,00	13 793 600,00	3 268 200,00	0,00	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	31 600 500,00	920 437,00	110 000,00	27 624 900,00	13 793 600,00	3 268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	31 599 579,00	921 358,00	100 000,00	27 624 900,00	13 834 900,00	3 284 500,00	0,00	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	31 599 579,00	921 358,00	100 000,00	27 624 900,00	13 834 900,00	3 284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	32 070 937,00	450 000,00	0,00	27 624 900,00	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	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	32 070 937,00	450 000,00	0,00	27 624 900,00	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	32 070 937,00	450 000,00	0,00	27 624 900,00	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	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	32 070 937,00	450 000,00	0,00	27 624 900,00	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	32 070 937,00	450 000,00	0,00	27 624 900,00	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	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	32 070 937,00	450 000,00	0,00	27 624 900,00	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							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	1 671 680,00	1 087 200,00	1 087 200,00	0,00	2 758 880,00	2 500 402,00	441 686,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 671 680,00	1 087 200,00	1 087 200,00	0,00	2 758 880,00	2 942 088,00	2 500 402,00
2012	a	4 585 766,00	0,00	0,00	0,00	4 585 766,00	2 730 258,00	515 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 585 766,00	0,00	0,00	0,00	4 585 766,00	2 730 258,00	515 500,00
2013	a	7 207 924,00	0,00	0,00	0,00	7 207 924,00	4 187 371,00	535 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 207 924,00	0,00	0,00	0,00	7 207 924,00	4 187 371,00	535 000,00
2014	a	4 977 405,00	0,00	0,00	0,00	4 977 405,00	708 490,00	460 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 977 405,00	0,00	0,00	0,00	4 977 405,00	708 490,00	460 000,00
2015	a	5 708 476,00	0,00	0,00	0,00	5 708 476,00	1 308 490,00	520 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 708 476,00	0,00	0,00	0,00	5 708 476,00	1 308 490,00	520 000,00
2016	a	5 440 337,00	0,00	0,00	0,00	5 440 337,00	1 750 000,00	520 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 440 337,00	0,00	0,00	0,00	5 440 337,00	1 750 000,00	520 000,00
2017	a	5 169 537,00	0,00	0,00	0,00	5 169 537,00	1 850 000,00	520 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 169 537,00	0,00	0,00	0,00	5 169 537,00	1 850 000,00	520 000,00
2018	a	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	1 785 000,00	520 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	1 785 000,00	520 000,00
2019	a	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	1 800 000,00	520 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	1 800 000,00	520 000,00
2020	a	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	1 790 100,00	520 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	1 790 100,00	520 000,00
2021	a	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	1 860 109,00	520 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	1 860 109,00	520 000,00

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	4a				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2022	a	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	1 395 100,00	975 100,00	420 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	1 395 100,00	975 100,00	420 000,00
2023	a	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	963 352,00	607 950,00	355 402,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 150,00	-367 150,00	0,00
	c	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	1 330 502,00	975 100,00	355 402,00

Rok	8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9 "Środki do dyspozycji (6-7-8)"	10 Wydatki majątkowe	w tym:		11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	12 "Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10b Wydatki majątkowe		
2011	a	0,00	-183 208,00	5 006 194,00	1 912 551,00	5 189 402,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	-183 208,00	5 006 194,00	1 912 551,00	5 189 402,00	0,00
2012	a	0,00	1 340 008,00	6 684 911,00	4 419 483,00	5 344 903,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 340 008,00	6 684 911,00	4 419 483,00	5 344 903,00	0,00
2013	a	0,00	2 485 553,00	7 758 858,00	3 959 916,00	5 273 305,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 485 553,00	7 758 858,00	3 959 916,00	5 273 305,00	0,00
2014	a	0,00	3 808 915,00	3 808 915,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 808 915,00	3 808 915,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	3 879 986,00	3 879 986,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 879 986,00	3 879 986,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	3 170 337,00	3 170 337,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 170 337,00	3 170 337,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	2 799 537,00	2 799 537,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 799 537,00	2 799 537,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	2 591 037,00	2 591 037,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 591 037,00	2 591 037,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	2 576 037,00	2 576 037,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 576 037,00	2 576 037,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	2 585 937,00	2 585 937,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 585 937,00	2 585 937,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	2 515 928,00	2 515 928,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 515 928,00	2 515 928,00	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:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2022	a	0,00	3 500 937,00	3 500 937,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 500 937,00	3 500 937,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	3 932 685,00	3 932 685,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	367 150,00	367 150,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 565 535,00	3 565 535,00	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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
2011	a	10 734 660,00	3 326 251,00	0,00	0,00	10,19%	8,74%	10,19%	1,94%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	10 734 660,00	3 326 251,00	0,00	0,00	10,19%	8,74%	10,19%	1,94%	NIE
2012	a	13 349 305,00	6 427 042,00	1 200 000,00	0,00	10,47%	6,92%	10,47%	2,65%	NIE
	b	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00					
	c	13 349 305,00	6 427 042,00	0,00	0,00	10,47%	6,92%	10,47%	2,65%	NIE
2013	a	14 435 239,00	8 500 380,00	1 500 000,00	0,00	13,98%	1,80%	13,98%	7,77%	NIE
	b	0,00	-1 699 967,00	0,00	0,00					
	c	14 435 239,00	10 200 347,00	1 500 000,00	0,00	13,98%	1,80%	13,98%	7,77%	NIE
2014	a	13 726 749,00	8 000 380,00	500 000,00	0,00	3,66%	4,12%	3,66%	7,31%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	13 726 749,00	8 000 380,00	500 000,00	0,00	3,66%	4,12%	3,66%	7,31%	TAK
2015	a	12 418 259,00	7 400 380,00	600 000,00	0,00	5,62%	5,91%	5,62%	13,57%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	12 418 259,00	7 400 380,00	600 000,00	0,00	5,62%	5,91%	5,62%	13,57%	TAK
2016	a	10 668 259,00	6 600 380,00	800 000,00	0,00	6,98%	9,55%	6,98%	12,72%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	10 668 259,00	6 600 380,00	800 000,00	0,00	6,98%	9,55%	6,98%	12,72%	TAK
2017	a	8 818 259,00	5 800 380,00	800 000,00	0,00	7,29%	11,20%	7,29%	11,87%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 818 259,00	5 800 380,00	800 000,00	0,00	7,29%	11,20%	7,29%	11,87%	TAK
2018	a	7 033 259,00	4 700 380,00	1 100 000,00	0,00	7,09%	12,72%	7,09%	11,00%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	7 033 259,00	4 700 380,00	1 100 000,00	0,00	7,09%	12,72%	7,09%	11,00%	TAK
2019	a	5 233 259,00	3 500 380,00	1 200 000,00	0,00	7,13%	11,86%	7,13%	10,96%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 233 259,00	3 500 380,00	1 200 000,00	0,00	7,13%	11,86%	7,13%	10,96%	TAK
2020	a	3 443 159,00	2 000 380,00	1 500 000,00	0,00	7,10%	11,28%	7,10%	10,93%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 443 159,00	2 000 380,00	1 500 000,00	0,00	7,10%	11,28%	7,10%	10,93%	TAK
2021	a	1 583 050,00	500 380,00	1 500 000,00	0,00	7,32%	10,96%	7,32%	12,07%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 583 050,00	500 380,00	1 500 000,00	0,00	7,32%	10,96%	7,32%	12,07%	TAK

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	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. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2022	a	607 950,00	0,00	500 380,00	0,00	11,32%	4,29%	12,38%	TAK
	b	0,00	-50 380,00	-1 000 000,00	0,00				
	c	607 950,00	50 380,00	1 500 380,00	0,00	4,29%	4,29%	12,38%	TAK
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79%	2,96%	12,58%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	12,58%	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)
2011	a	10,19%	27 651 507,00	32 657 701,00	-3 776 200,00	258 762,00	6 276 602,00	2 500 402,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10,19%	27 651 507,00	32 657 701,00	-3 776 200,00	258 762,00	6 276 602,00	2 500 402,00
2012	a	6,60%	26 929 754,00	33 614 665,00	-2 614 645,00	401 602,00	5 344 903,00	2 730 258,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10,47%	26 929 754,00	33 614 665,00	-2 614 645,00	401 602,00	5 344 903,00	2 730 258,00
2013	a	9,54%	27 113 400,00	34 872 258,00	-1 085 934,00	2 095 390,00	5 273 305,00	4 187 371,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,54%	27 113 400,00	34 872 258,00	-1 085 934,00	2 095 390,00	5 273 305,00	4 187 371,00
2014	a	2,09%	27 405 200,00	31 214 115,00	708 490,00	1 964 268,00	0,00	708 490,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,09%	27 405 200,00	31 214 115,00	708 490,00	1 964 268,00	0,00	708 490,00
2015	a	3,78%	27 332 461,00	31 212 447,00	1 308 490,00	4 271 711,00	0,00	1 308 490,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,78%	27 332 461,00	31 212 447,00	1 308 490,00	4 271 711,00	0,00	1 308 490,00
2016	a	4,52%	27 600 600,00	30 770 937,00	1 750 000,00	4 002 655,00	0,00	1 750 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,52%	27 600 600,00	30 770 937,00	1 750 000,00	4 002 655,00	0,00	1 750 000,00
2017	a	4,83%	27 871 400,00	30 670 937,00	1 850 000,00	3 730 938,00	0,00	1 850 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,83%	27 871 400,00	30 670 937,00	1 850 000,00	3 730 938,00	0,00	1 850 000,00
2018	a	3,71%	28 144 900,00	30 735 937,00	1 785 000,00	3 456 519,00	0,00	1 785 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,71%	28 144 900,00	30 735 937,00	1 785 000,00	3 456 519,00	0,00	1 785 000,00
2019	a	3,44%	28 144 900,00	30 720 937,00	1 800 000,00	3 455 600,00	0,00	1 800 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,44%	28 144 900,00	30 720 937,00	1 800 000,00	3 455 600,00	0,00	1 800 000,00
2020	a	2,49%	28 144 900,00	30 730 837,00	1 790 100,00	3 454 679,00	0,00	1 790 100,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,49%	28 144 900,00	30 730 837,00	1 790 100,00	3 454 679,00	0,00	1 790 100,00
2021	a	2,71%	28 144 900,00	30 660 828,00	1 860 109,00	3 926 037,00	0,00	1 860 109,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,71%	28 144 900,00	30 660 828,00	1 860 109,00	3 926 037,00	0,00	1 860 109,00

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	2,75%	1,87%	28 044 900,00	31 545 837,00	975 100,00	4 026 037,00	0,00	975 100,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-0,32%	1,71%	28 044 900,00	31 545 837,00	975 100,00	4 026 037,00	0,00	975 100,00
2023	a	2,96%	0,00%	27 980 302,00	31 912 987,00	607 950,00	4 090 635,00	0,00	607 950,00
	b			0,00	367 150,00	-367 150,00	0,00	0,00	-367 150,00
	c	4,09%	0,00%	27 980 302,00	31 545 837,00	975 100,00	4 090 635,00	0,00	975 100,00

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

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Czarnków**  
*Henryk Mellicki*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 A do uchwały Nr XIII/121/2011

Rady Gminy Czarnków

z dnia 16 listopada 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	28 881 501,00	27 910 269,00	971 232,00	302 099,00	27 209 821,00	12 907 668,00	2 673 817,00	0,00	0,00	113 390,00
2012	31 000 020,00	27 331 356,00	3 668 664,00	419 600,00	26 414 254,00	13 507 449,00	3 156 116,00	0,00	0,00	64 590,00
2013	33 786 324,00	29 208 790,00	4 577 534,00	530 000,00	26 578 400,00	13 547 900,00	3 172 900,00	0,00	0,00	0,00
2014	31 922 605,00	29 369 468,00	2 553 137,00	370 000,00	26 945 200,00	13 588 500,00	3 187 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	32 520 937,00	31 604 172,00	916 765,00	140 000,00	26 812 461,00	13 629 300,00	3 203 700,00	0,00	0,00	0,00
2016	32 520 937,00	31 603 255,00	917 682,00	135 000,00	27 080 600,00	13 670 200,00	3 219 700,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 520 937,00	31 602 338,00	918 599,00	130 000,00	27 351 400,00	13 711 200,00	3 235 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 520 937,00	31 601 419,00	919 518,00	120 000,00	27 624 900,00	13 752 300,00	3 251 900,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 520 937,00	31 600 500,00	920 437,00	110 000,00	27 624 900,00	13 793 600,00	3 268 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 520 937,00	31 599 579,00	921 358,00	100 000,00	27 624 900,00	13 834 900,00	3 284 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 520 937,00	32 070 937,00	450 000,00	0,00	27 624 900,00	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 520 937,00	32 070 937,00	450 000,00	0,00	27 624 900,00	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 520 937,00	32 070 937,00	450 000,00	0,00	27 624 900,00	13 834 900,00	3 300 900,00	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 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	4a				5	6
Wykonanie 2008	2 278 331,34	0,00	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	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	0,00	694 480,00	2 983 173,00	2 599 742,00	383 431,00
2011	1 671 680,00	1 087 200,00	1 087 200,00	0,00	0,00	2 758 880,00	2 942 088,00	2 500 402,00	441 686,00
2012	4 585 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 766,00	3 245 758,00	2 730 258,00	515 500,00
2013	7 207 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 924,00	4 722 371,00	4 187 371,00	535 000,00
2014	4 977 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 405,00	1 168 490,00	708 490,00	460 000,00
2015	5 708 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 476,00	1 828 490,00	1 308 490,00	520 000,00
2016	5 440 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 337,00	2 270 000,00	1 750 000,00	520 000,00
2017	5 169 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 537,00	2 370 000,00	1 850 000,00	520 000,00
2018	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	2 305 000,00	1 785 000,00	520 000,00
2019	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	2 320 000,00	1 800 000,00	520 000,00
2020	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	2 310 100,00	1 790 100,00	520 000,00
2021	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	2 380 109,00	1 860 109,00	520 000,00
2022	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	1 395 100,00	975 100,00	420 000,00
2023	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	963 352,00	607 950,00	355 402,00

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)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	1 147 175,52	2 983 809,95	0,00	0,00	3 254 868,30	1 418 233,87
Wykonanie 2009	0,00	3 320 061,51	7 078 463,23	0,00	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	0,00	5 591 742,00	0,00
2011	0,00	-183 208,00	5 006 194,00	1 912 551,00	4 419 483,00	5 189 402,00	0,00
2012	0,00	1 340 008,00	6 684 911,00	3 959 916,00	2 000 000,00	5 344 903,00	0,00
2013	0,00	2 485 553,00	7 758 858,00	2 000 000,00	0,00	5 273 305,00	0,00
2014	0,00	3 808 915,00	3 808 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 879 986,00	3 879 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 170 337,00	3 170 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 799 537,00	2 799 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 591 037,00	2 591 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 576 037,00	2 576 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 585 937,00	2 585 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 515 928,00	2 515 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3 500 937,00	3 500 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 932 685,00	3 932 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku	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	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
Wykonanie 2008	4 143 917,00	0,00	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	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	0,00	11,35%	0,00%	11,35%	0,81%	TAK
2011	10 734 660,00	3 326 251,00	0,00	0,00	0,00	10,19%	8,74%	10,19%	1,94%	NIE
2012	13 349 305,00	6 427 042,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	10,47%	6,92%	10,47%	2,65%	NIE
2013	14 435 239,00	8 500 380,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	13,98%	1,80%	13,98%	7,77%	NIE
2014	13 726 749,00	8 000 380,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3,66%	4,12%	3,66%	7,31%	TAK
2015	12 418 259,00	7 400 380,00	600 000,00	600 000,00	0,00	5,62%	5,91%	5,62%	13,57%	TAK
2016	10 668 259,00	6 600 380,00	800 000,00	800 000,00	0,00	6,98%	9,55%	6,98%	12,72%	TAK
2017	8 818 259,00	5 800 380,00	800 000,00	800 000,00	0,00	7,29%	11,20%	7,29%	11,87%	TAK
2018	7 033 259,00	4 700 380,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	7,09%	12,72%	7,09%	11,00%	TAK
2019	5 233 259,00	3 500 380,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	7,13%	11,86%	7,13%	10,96%	TAK
2020	3 443 159,00	2 000 380,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	7,10%	11,28%	7,10%	10,93%	TAK
2021	1 583 050,00	500 380,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	7,32%	10,96%	7,32%	12,07%	TAK
2022	607 950,00	0,00	500 380,00	500 380,00	0,00	4,29%	11,32%	4,29%	12,38%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	11,79%	2,96%	12,58%	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)
			18	19			20	21		
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	10,19%	25,65%	27 651 507,00	32 657 701,00	-3 776 200,00	258 762,00	6 276 602,00	2 500 402,00		
2012	6,60%	22,33%	26 929 754,00	33 614 665,00	-2 614 645,00	401 602,00	5 344 903,00	2 730 258,00		
2013	9,54%	17,57%	27 113 400,00	34 872 258,00	-1 085 934,00	2 095 390,00	5 273 305,00	4 187 371,00		
2014	2,09%	17,94%	27 405 200,00	31 214 115,00	708 490,00	1 964 268,00	0,00	708 490,00		
2015	3,78%	15,43%	27 332 461,00	31 212 447,00	1 308 490,00	4 271 711,00	0,00	1 308 490,00		
2016	4,52%	12,51%	27 600 600,00	30 770 937,00	1 750 000,00	4 002 655,00	0,00	1 750 000,00		
2017	4,83%	9,28%	27 871 400,00	30 670 937,00	1 850 000,00	3 730 938,00	0,00	1 850 000,00		
2018	3,71%	7,17%	28 144 900,00	30 735 937,00	1 785 000,00	3 456 519,00	0,00	1 785 000,00		
2019	3,44%	5,33%	28 144 900,00	30 720 937,00	1 800 000,00	3 455 600,00	0,00	1 800 000,00		
2020	2,49%	4,44%	28 144 900,00	30 730 837,00	1 790 100,00	3 454 679,00	0,00	1 790 100,00		
2021	2,71%	3,33%	28 144 900,00	30 660 828,00	1 860 109,00	3 926 037,00	0,00	1 860 109,00		
2022	2,75%	1,87%	28 044 900,00	31 545 837,00	975 100,00	4 026 037,00	0,00	975 100,00		
2023	2,96%	0,00%	27 980 302,00	31 912 987,00	607 950,00	4 090 635,00	0,00	607 950,00		

Przewodniczący  
Rady Gminy Czarnków  
Henryk Mieliński

## Część I

### OBJAŚNIENIA DO ZMIAN

#### WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNKÓW

W wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę komunalną pn. Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o w Brzeźnie zaistniała możliwość dokonania zwrotu podatku VAT. Wobec powyższego dokonano ustalenia wartości dofinansowania projektu jak również dokonano zabezpieczenia środków własnych do czasu uzyskania zwrotu podatku VAT. Ponadto stopień dofinansowania naliczono do wartości netto projektu. W wyniku dokonanych zmian w rozliczeniu projektu pn. „Ochrona Wód Zlewni Rzeki Noteć” . Ponadto poczynając od 2012 roku do 2023 dokonano zmiany w wysokości dotacji subwencji oraz należności podatkowych w oparciu o aktualne dane finansowe.

W wyniku dokonanych zmian dokonano zmniejszenia przychodów w 2012 – 2013 roku z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu.

**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 i III kw. 2011 roku oraz uzyskane wskaźniki na rok 2012.

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 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 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:

- 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 od 2012 roku 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 2011 – 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 2011-2023 finansowane będą z nadwyżki budżetowej roku bieżącego.

### **WYDATKI BIEŻĄCE GMINY CZARNKÓW**

Przy opracowaniu prognozowanych kwot wydatków bieżących na lata 2011-2023 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 2011-2014. 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.

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>1 995 851,00</b>	<b>4 453 983,00</b>	<b>3 959 916,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>83 300,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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		83 300,00	34 500,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 912 551,00</b>	<b>4 419 483,00</b>	<b>3 959 916,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
1.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb, z wyłąc. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy ryb. (LGR) oraz nab. umiej. 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		2 000,00	92 989,00			
2.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb, z wyłąc. realiz. operacji polegających na funkcjon. 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		2 000,00	184 159,00			
3.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb, z wyłąc. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nab. umiej. aktywiz. lokal. sprzecz. zad.1. Odwodni. drogi gm.we wsi Kuźnica Cz. - odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska	2011	2012		2 000,00	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			308 800,00	240 000,00	2 000 000,00	
5.[m]	PROW 2007-2013 Działanie 4.1/413 "Wdrożenie lokalnych Strategii Rozwoju" - Budowa Placu Zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Średnica	2012	2013			31 000,00	1 000,00		
6.[m]	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy czarnków	2011	2013		58 001,00	3 000 000,00	3 710 786,00		
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 - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2009	2012		1 848 550,00	774 516,00			

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					
	Razem					12 486 276,00	13 146 512,00	12 409 750,00
	- wydatki bieżące					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	173 495,00	34 500,00	117 800,00
	- wydatki majątkowe					12 312 781,00	13 112 012,00	12 291 950,00
1.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb. z wyłąc. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy ryb. (LGR) oraz nab. umiej. 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	94 989,00	94 989,00	94 989,00
2.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb. z wyłąc. realiz. operacji polegających na funkcjon. 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	186 159,00
3.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb. z wyłąc. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nab. umiej. 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	30 019,00	30 019,00	30 019,00
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 4.1/413 "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, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	2011	2013			6 768 787,00	8 210 045,00	6 768 787,00

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					
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	2 652 027,00	2 010 000,00	2 631 196,00

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Czarnków**  
*Henryk Mielicki*

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				168 384,00	172 494,00	24 445,00	0,00	
	- wydatki bieżące				30 090,00	30 090,00	0,00	0,00	
1.[b]	Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych TUW - ubezpieczenie mienia	2010	2012		30 090,00	30 090,00			
	- wydatki majątkowe				138 294,00	142 404,00	24 445,00	0,00	
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	2007	2013		138 294,00	142 404,00	24 445,00		

**Przewodniczący  
Rady Gminy Czarnków**

*Henryk Mielicki*

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						a	1 026 585,00	196 939,00	365 323,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 026 585,00	196 939,00	365 323,00
- wydatki bieżące						a	90 270,00	30 090,00	60 180,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	90 270,00	30 090,00	60 180,00
1.[b] Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych TUW - ubezpieczenie mienia		2010	2012		Urząd Gminy Czarnków	a	90 270,00	30 090,00	60 180,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	90 270,00	30 090,00	60 180,00
- wydatki majątkowe						a	936 315,00	166 849,00	305 143,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	936 315,00	166 849,00	305 143,00
1.[m] Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne		2007	2013		Urząd Gminy Czarnków	a	936 315,00	166 849,00	305 143,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	936 315,00	166 849,00	305 143,00

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

Przewodniczący  
Rady Gminy Czarnków  
*Henryk Miellicki*

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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	<b>Razem</b>								
				a	1 995 851,00	4 453 983,00	3 959 916,00	2 000 000,00	
				b	-251 561,00	-3 906 446,00	-3 517 572,00	0,00	
				c	2 247 412,00	8 360 429,00	7 477 488,00	2 000 000,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	83 300,00	34 500,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	83 300,00	34 500,00	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						
				a	83 300,00	34 500,00			
				b	0,00	0,00			
				c	83 300,00	34 500,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	1 912 551,00	4 419 483,00	3 959 916,00	2 000 000,00	
				b	-251 561,00	-3 906 446,00	-3 517 572,00	0,00	
				c	2 164 112,00	8 325 929,00	7 477 488,00	2 000 000,00	
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. umiej. 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						
				a	2 000,00	92 989,00			
				b	0,00	0,00			
				c	2 000,00	92 989,00			
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. umiej. aktywiz. lokal. sprzecz. zad.2. "Przeb. rurociągu odwadn. w miejsc. Śmieszkowo - przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo	2011	2012						
				a	2 000,00	184 159,00			
				b	0,00	0,00			
				c	2 000,00	184 159,00			
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. umiej. aktywiz. lokal. sprzecz. zad.1. Odwodni.drogi gm.we wsi Kuźnica Cz. - odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska	2011	2012						
				a	2 000,00	28 019,00			
				b	0,00	0,00			
				c	2 000,00	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						
				a		308 800,00	240 000,00	2 000 000,00	
				b		0,00	0,00	0,00	
				c		308 800,00	240 000,00	2 000 000,00	
5.[m]	PROW 2007-2013 Działanie 4.1/413 "Wdrożenie lokalnych Strategii Rozwoju" - Budowa Placu Zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Średnica	2012	2013						
				a		31 000,00	1 000,00		
				b		0,00	0,00		
				c		31 000,00	1 000,00		
6.[m]	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy czarnków	2011	2013						
				a	58 001,00	3 000 000,00	3 710 786,00		
				b	58 001,00	-2 670 962,00	-3 525 702,00		
				c	0,00	5 670 962,00	7 236 488,00		



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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		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	a	1 848 550,00	774 516,00			
				b	-309 562,00	-1 235 484,00			
				c	2 158 112,00	2 010 000,00			

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

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Czarnków**  
*Henryk Miellicki*

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					
	<b>Razem</b>					a 12 486 276,00 b -7 712 608,00 c 20 198 884,00	13 146 512,00 2 039 045,00 11 107 467,00	12 409 750,00 -7 675 579,00 20 085 329,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					a 173 495,00 b 0,00 c 173 495,00	34 500,00 0,00 34 500,00	117 800,00 0,00 117 800,00
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 b 0,00 c 173 495,00	34 500,00 0,00 34 500,00	117 800,00 0,00 117 800,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					a 12 312 781,00 b -7 712 608,00 c 20 025 389,00	13 112 012,00 2 039 045,00 11 072 967,00	12 291 950,00 -7 675 579,00 19 967 529,00
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. umiej. 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 b 0,00 c 94 989,00	94 989,00 0,00 94 989,00	94 989,00 0,00 94 989,00
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. umiej. 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 b 0,00 c 186 159,00	186 159,00 0,00 186 159,00	186 159,00 0,00 186 159,00
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. umiej. 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 b 0,00 c 30 019,00	30 019,00 0,00 30 019,00	30 019,00 0,00 30 019,00
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	a 2 548 800,00 b 0,00 c 2 548 800,00	2 548 800,00 0,00 2 548 800,00	2 548 800,00 0,00 2 548 800,00
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 b 0,00 c 32 000,00	32 000,00 0,00 32 000,00	32 000,00 0,00 32 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

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	2011	2013			a	8 210 045,00	6 768 787,00
						b	2 039 045,00	-6 138 663,00
						c	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	2 010 000,00	2 631 196,00
						b	0,00	-1 536 916,00
						c	2 010 000,00	4 225 972,00

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

Przewodniczący  
Rady Gminy Czarnków  
*Henryk Miellicki*