

**Uchwała Nr XV/136/2011
Rady Gminy Czarnków
z dnia 30 grudnia 2011 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.¹), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.²), w związku z art. 121 ust. 8, oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1. 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 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 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków**
Henryk Mutlichi

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, z 2011r. Nr 201, poz. 1183.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Czarnków

Nr XV/136/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

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		
2011	a	28 946 622,00	28 021 169,00	925 453,00	172 099,00	27 341 766,00	11 987 788,00	2 892 506,00	0,00	0,00	113 390,00
	b	65 121,00	110 900,00	-45 779,00	-130 000,00	131 945,00	-919 880,00	218 689,00	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	31 300 020,00	27 331 356,00	3 968 664,00	419 600,00	26 403 660,00	13 523 300,00	3 123 702,00	0,00	0,00	64 590,00
	b	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	-10 594,00	15 851,00	-32 414,00	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	32 934 236,00	29 208 790,00	3 725 446,00	530 000,00	26 578 400,00	13 547 900,00	3 172 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	-852 088,00	0,00	-852 088,00	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:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		1a	1b	1c		2	z tytułu gwarancji i poręczeń,			2e	
							w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2018	a	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
	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	31 601 419,00	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	a	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
	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	31 600 500,00	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	a	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
	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	31 599 579,00	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	a	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
	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	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	a	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
	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	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	a	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
	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	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 Spłata i obsługa długu	z tego:	
							7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7b wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	a	1 604 856,00	993 146,00	993 146,00	0,00	2 598 002,00	2 500 402,00	441 686,00
	b	-66 824,00	-94 054,00	-94 054,00	0,00	-160 878,00	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	441 686,00
2012	a	4 896 360,00	0,00	0,00	0,00	4 896 360,00	2 641 878,00	515 500,00
	b	310 594,00	0,00	0,00	0,00	310 594,00	-88 380,00	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	6 355 836,00	0,00	0,00	0,00	6 355 836,00	4 187 371,00	535 000,00
	b	-852 088,00	0,00	0,00	0,00	-852 088,00	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	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
2022	a	4 896 037,00	0,00	0,00	4 896 037,00	1 720 000,00	1 300 000,00	420 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	324 900,00	324 900,00	0,00
	c	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	1 395 100,00	975 100,00
2023	a	4 896 037,00	0,00	0,00	4 896 037,00	1 733 308,00	1 377 906,00	355 402,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	769 956,00	769 956,00	0,00
	c	4 896 037,00	0,00	0,00	0,00	4 896 037,00	963 352,00	607 950,00

Rok	8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	10	Wydatki majątkowe	w tym:		11	12
							10a	11		
2011	a	0,00	-344 086,00	4 297 729,00	2 035 178,00	4 641 815,00		0,00	0,00	
	b	0,00	-160 878,00	-708 465,00	122 627,00	-547 587,00		0,00	0,00	
	c	0,00	-183 208,00	5 006 194,00	1 912 551,00	5 189 402,00		0,00	0,00	
2012	a	0,00	1 738 982,00	7 765 860,00	5 923 523,00	6 046 878,00		0,00	0,00	
	b	0,00	398 974,00	1 100 949,00	1 504 040,00	701 975,00		0,00	0,00	
	c	0,00	1 340 008,00	6 664 911,00	4 419 483,00	5 344 903,00		0,00	0,00	
2013	a	0,00	1 633 465,00	7 758 858,00	3 912 358,00	6 125 393,00		0,00	0,00	
	b	0,00	-852 088,00	0,00	-47 558,00	852 088,00		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	0,00	
2014	a	0,00	3 808 915,00	3 808 915,00	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	
	b	0,00	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	0,00	
2015	a	0,00	3 879 986,00	3 879 986,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	b	0,00	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	0,00	
2016	a	0,00	3 170 337,00	3 170 337,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	b	0,00	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	0,00	
2017	a	0,00	2 799 537,00	2 799 537,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	b	0,00	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	0,00	
2018	a	0,00	2 591 037,00	2 591 037,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	b	0,00	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	0,00	
2019	a	0,00	2 576 037,00	2 576 037,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	b	0,00	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	0,00	
2020	a	0,00	2 585 937,00	2 585 937,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	b	0,00	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	0,00	
2021	a	0,00	2 515 928,00	2 515 928,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	b	0,00	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	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	3 176 037,00	3 176 037,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-324 900,00	-324 900,00	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	3 162 729,00	3 162 729,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-769 956,00	-769 956,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 932 685,00	3 932 685,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku utworzonego 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	a	10 187 073,00	2 638 276,00	0,00	10,16%	8,74%	10,16%	1,42%	NIE
	b	-547 587,00	-687 975,00	0,00					
	c	10 734 660,00	3 326 251,00	0,00	10,19%	8,74%	10,19%	1,94%	NIE
2012	a	13 592 073,00	6 427 042,00	823 353,00	10,09%	6,75%	10,09%	2,66%	NIE
	b	242 768,00	0,00	-376 647,00	0,00				
	c	13 349 305,00	6 427 042,00	1 200 000,00	10,47%	6,92%	10,47%	2,65%	NIE
2013	a	15 530 095,00	8 500 380,00	1 500 000,00	14,34%	1,63%	14,34%	7,97%	NIE
	b	1 094 856,00	0,00	0,00					
	c	14 435 239,00	8 500 380,00	1 500 000,00	13,98%	1,80%	13,98%	7,77%	NIE
2014	a	14 821 605,00	8 000 380,00	500 000,00	3,66%	4,02%	3,66%	7,31%	TAK
	b	1 094 856,00	0,00	0,00					
	c	13 726 749,00	8 000 380,00	500 000,00	3,66%	4,12%	3,66%	7,31%	TAK
2015	a	13 513 115,00	7 400 380,00	600 000,00	5,62%	5,98%	5,62%	13,57%	TAK
	b	1 094 856,00	0,00	0,00					
	c	12 418 259,00	7 400 380,00	600 000,00	5,62%	5,91%	5,62%	13,57%	TAK
2016	a	11 763 115,00	6 600 380,00	800 000,00	6,98%	9,62%	6,98%	12,72%	TAK
	b	1 094 856,00	0,00	0,00					
	c	10 668 259,00	6 600 380,00	800 000,00	6,98%	9,55%	6,98%	12,72%	TAK
2017	a	9 913 115,00	5 800 380,00	800 000,00	7,29%	11,20%	7,29%	11,87%	TAK
	b	1 094 856,00	0,00	0,00					
	c	8 818 259,00	5 800 380,00	800 000,00	7,29%	11,20%	7,29%	11,87%	TAK
2018	a	8 128 115,00	4 700 380,00	1 100 000,00	7,09%	12,72%	7,09%	11,00%	TAK
	b	1 094 856,00	0,00	0,00					
	c	7 033 259,00	4 700 380,00	1 100 000,00	7,09%	12,72%	7,09%	11,00%	TAK
2019	a	6 328 115,00	3 500 380,00	1 200 000,00	7,13%	11,86%	7,13%	10,96%	TAK
	b	1 094 856,00	0,00	0,00					
	c	5 233 259,00	3 500 380,00	1 200 000,00	7,13%	11,86%	7,13%	10,96%	TAK
2020	a	4 538 015,00	2 000 380,00	1 500 000,00	7,10%	11,28%	7,10%	10,93%	TAK
	b	1 094 856,00	0,00	0,00					
	c	3 443 159,00	2 000 380,00	1 500 000,00	7,10%	11,28%	7,10%	10,93%	TAK
2021	a	2 677 906,00	500 380,00	1 500 000,00	7,32%	10,96%	7,32%	12,07%	TAK
	b	1 094 856,00	0,00	0,00					
	c	1 583 050,00	500 380,00	1 500 000,00	7,32%	10,96%	7,32%	12,07%	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 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
2022	a	1 377 906,00	0,00	500 380,00	0,00	11,32%	5,29%	12,38%	TAK
	b	769 956,00	0,00	0,00	0,00				
	c	607 950,00	0,00	500 380,00	0,00	4,29%	4,29%	12,38%	TAK
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79%	5,33%	12,58%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	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)		
	17	18	19	20	21	21a	22	23																
2011	a	10,16%	27 783 452,00	32 081 181,00	-3 134 559,00	237 717,00	5 634 961,00	2 500 402,00																
	b		131 945,00	-576 520,00	641 641,00	-21 045,00	-641 641,00	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	7,46%	26 919 160,00	34 705 020,00	-3 405 000,00	412 196,00	6 046 878,00	2 641 878,00																
	b		-10 594,00	1 090 355,00	-790 355,00	10 594,00	701 975,00	-88 380,00																
	c	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																
2013	a	9,78%	27 113 400,00	34 872 258,00	-1 938 022,00	2 095 390,00	6 125 393,00	4 187 371,00																
	b		0,00	0,00	-852 088,00	0,00	852 088,00	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)
2022	a	3,75%	28 044 900,00	31 220 937,00	1 300 000,00	4 026 037,00	0,00	1 300 000,00
	b		0,00	-324 900,00	324 900,00	0,00	0,00	324 900,00
	c	2,75%	28 044 900,00	31 545 837,00	975 100,00	4 026 037,00	0,00	975 100,00
2023	a	5,33%	27 980 302,00	31 143 031,00	1 377 906,00	4 090 635,00	0,00	1 377 906,00
	b		0,00	-769 956,00	769 956,00	0,00	0,00	769 956,00
	c	2,96%	27 980 302,00	31 912 987,00	607 950,00	4 090 635,00	0,00	607 950,00

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

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Miślicki

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. Dokonano ustalenia wartości netto nakładów inwestycyjnych realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, oraz uwzględniono ostateczny stopień dofinansowania tych zadań, który wynosi 61,86% kosztów kwalifikowanych. W wyniku dokonanych autopoprawek uległy zmianie; wysokość planowanych przychodów z kredytów i pożyczek, spłat oraz stopień zadłużenia. Z planowanych wielkości dotacji wyodrębniono dotacje majątkowe.

Zwiększono dochody na 2012 r. o kwotę 300.000zł – dotacja celowa z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zespół boisk sportowo- rekreacyjnych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. W wyniku dokonanych zmian dokonano zmniejszenia przychodów w 2012 – 2013 roku z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu.

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 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 - 2016 przyjęto wzrost o 4,9% do poprzedniego roku natomiast poczynając od roku 2017 przyjęto wielkość z roku 2016. 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).

DOTACJE:

Wielkość dotacji w tym: główną pozycję stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, które wg wskaźników makroekonomicznych będą wielkością malejącą, ustalono w oparciu o analizę wykonania za lata 2009 – 2010 i III kw 2011 roku.

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

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

- 1) „Odwodnienie drogi gminnej we wsi Kuźnica Czarnkowska”
- 2) „Przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo”

3) „Odbudowa rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego we wsi Brzeźno”
Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia w ramach środków PROW 2007-2013:

4) „Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją”

5) „Budowa placu zabaw w Średnicy;

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

Poczynając od roku 2016 dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w wysokościach roku 2015.

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 2013-2015 wzrost o 8,64% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast poczynając od 2016 roku do 2023 przyjęto w wielkości ustalonej na 2015 rok (bez wzrostu).

Planowane dochody z podatków lokalnych na lata 2013-2017 ustalono przyjmując średni wzrost do roku poprzedniego o 7,73%, natomiast od 2016 roku przy ustaleniu planowanych dochodów nie uwzględniano wzrostu.

Planowane dochody z zasobu Gminy Czarnków ustalono;

Po uwzględnieniu dochodów z dzierżawy w tym głównie infrastruktury technicznej dochody pozostałe z zasobu Gminy Czarnków ustalono; w latach 2013 wzrost o 29,13%, natomiast w latach 2017 – 2020 w wysokości 99,79% do poprzedniego roku. W roku 2021 zaplanowano wzrost tych dochodów a od 2022 nie zaplanowano wzrostu.

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,
- Wyплаты 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.

Wyплаты 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.


W O J T
mgr inż. Bolesław Chpaścianek

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	14 730 290,00	263 765,00	14 466 525,00	14 640 020,00	173 495,00	14 466 525,00	90 270,00	90 270,00	0,00	0,00
	b	1 532 886,00	90 270,00	1 442 616,00	1 442 616,00	0,00	1 442 616,00	90 270,00	90 270,00	0,00	0,00
	c	315 457,00	90 270,00	225 187,00	315 457,00	90 270,00	225 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	13 512 861,00	263 765,00	13 249 096,00	13 512 861,00	263 765,00	13 249 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	13 935 649,00	64 590,00	13 871 059,00	13 905 559,00	34 500,00	13 871 059,00	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00
	b	2 135 549,00	30 090,00	2 105 459,00	2 105 459,00	0,00	2 105 459,00	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00
	c	1 543 351,00	30 090,00	1 513 261,00	1 543 351,00	30 090,00	1 513 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	13 343 451,00	64 590,00	13 278 861,00	13 343 451,00	64 590,00	13 278 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	2 148 568,00	113 390,00	2 035 178,00	2 118 478,00	83 300,00	2 035 178,00	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00
	b	108 409,00	30 090,00	78 319,00	78 319,00	0,00	78 319,00	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00
	c	124 076,00	30 090,00	93 986,00	124 076,00	30 090,00	93 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 164 235,00	113 390,00	2 050 845,00	2 164 235,00	113 390,00	2 050 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	5 988 113,00	64 590,00	5 923 523,00	5 958 023,00	34 500,00	5 923 523,00	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00
	b	1 430 093,00	30 090,00	1 400 003,00	1 400 003,00	0,00	1 400 003,00	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00
	c	68 457,00	30 090,00	38 367,00	68 457,00	30 090,00	38 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 626 477,00	64 590,00	4 561 887,00	4 626 477,00	64 590,00	4 561 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 912 358,00	0,00	3 912 358,00	3 912 358,00	0,00	3 912 358,00	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	72 003,00	0,00	72 003,00	72 003,00	0,00	72 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 984 361,00	0,00	3 984 361,00	3 984 361,00	0,00	3 984 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	12 278 462,00	173 495,00	12 104 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 558,00	0,00	2 361 558,00	0,00
	b	17 373,00	0,00	17 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 243,00	0,00	1 425 243,00	0,00
	c	225 187,00	0,00	225 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 270,00	90 270,00	0,00	0,00
	d	12 486 276,00	173 495,00	12 312 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 585,00	90 270,00	936 315,00	0,00
limit zobowiązań	a	12 139 467,00	34 500,00	12 104 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 092,00	0,00	1 766 092,00	0,00
	b	506 216,00	0,00	506 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 243,00	0,00	1 599 243,00	0,00
	c	1 513 261,00	0,00	1 513 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00
	d	13 146 512,00	34 500,00	13 112 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 939,00	30 090,00	166 849,00	0,00
2011	a	1 919 235,00	83 300,00	1 835 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 243,00	0,00	199 243,00	0,00
	b	17 370,00	0,00	17 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 949,00	0,00	60 949,00	0,00
	c	93 986,00	0,00	93 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00
	d	1 995 851,00	83 300,00	1 912 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 384,00	30 090,00	138 294,00	0,00
2012	a	4 415 619,00	34 500,00	4 381 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 404,00	0,00	1 542 404,00	0,00
	b	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
	c	38 367,00	0,00	38 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00
	d	4 453 983,00	34 500,00	4 419 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 494,00	30 090,00	142 404,00	0,00
2013	a	3 887 913,00	0,00	3 887 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 445,00	0,00	24 445,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 003,00	0,00	72 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 959 916,00	0,00	3 959 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 445,00	0,00	24 445,00	0,00
2014	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

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						
	Razem				a 1 919 235,00	4 415 619,00	3 887 913,00	2 000 000,00	
					b -76 616,00	-38 364,00	-72 003,00	0,00	
					c 1 995 851,00	4 453 983,00	3 959 916,00	2 000 000,00	
	- wydatki bieżące				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			
	- wydatki majątkowe				a 1 835 935,00	4 381 119,00	3 887 913,00	2 000 000,00	
					b -76 616,00	-38 364,00	-72 003,00	0,00	
					c 1 912 551,00	4 419 483,00	3 959 916,00	2 000 000,00	
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		a 9 840,00	92 990,00			
					b 7 840,00	1,00			
					c 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		a 9 840,00	184 160,00			
					b 7 840,00	1,00			
					c 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		a 3 690,00	28 020,00			
					b 1 690,00	1,00			
					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, Wałkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy czarnków	2011	2013		a 58 001,00	3 000 000,00	3 638 783,00		
					b 0,00	0,00	-72 003,00		
					c 58 001,00	3 000 000,00	3 710 786,00		

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	2013	a	1 754 564,00	736 149,00	8 130,00		
				b	-93 986,00	-38 367,00	0,00		
				c	1 848 550,00	774 516,00	8 130,00		

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

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			a	199 243,00	1 542 404,00	24 445,00	0,00	
				b	30 859,00	1 369 910,00	0,00	0,00	
				c	168 384,00	172 494,00	24 445,00	0,00	
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-30 090,00	-30 090,00	0,00	0,00	
				c	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00	
1.[b]	Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych TUW - ubezpieczenie mienia	2010	2012	a	0,00	0,00			
				b	-30 090,00	-30 090,00			
				c	30 090,00	30 090,00			
	- wydatki majątkowe			a	199 243,00	1 542 404,00	24 445,00	0,00	
				b	60 949,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
				c	138 294,00	142 404,00	24 445,00	0,00	
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	2007	2013	a	174 000,00	142 404,00	24 445,00		
				b	35 706,00	0,00	0,00		
				c	138 294,00	142 404,00	24 445,00		
2.[m]	MOJE BOISKO - ORLIK 2012 "Zespół boisk sportowo rekreacyjnych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem w Czarnkowie - Poprawa kultury fizycznej	2011	2012	a	25 243,00	1 400 000,00			
				b	25 243,00	1 400 000,00			
				c	0,00	0,00			

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem			a	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00	
				b	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące			a	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00	
				b	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW - ubezpieczenie mienia - ubezpieczenie	2010	2012	a	30 090,00	30 090,00			
				b	30 090,00	30 090,00			
				c	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Miślicki