

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

Uchwała Nr XVIII/164/2012  
Rady Gminy Czarnków  
z dnia 29 marca 2012 roku

RADCA PRAWNY  
(mgr Adam Handt)  
Rd-B/39

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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały XV/139/2011 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2011r. 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 Mioduch

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



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Czarnków

Nr XVIII/164/2012 z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2.1]							
2012	a	33 074 937,00	28 273 273,00	143 537,00	4 901 664,00	419 600,00	3 019 064,00	35 304 937,00	27 363 157,00	26 667 657,00	0,00	0,00	237 846,00	515 500,00	515 500,00
	b	1 725 389,00	892 389,00	19 092,00	833 000,00	0,00	0,00	550 389,00	-414 469,00	414 469,00	0,00	0,00	138 291,00	0,00	0,00
	c	31 349 548,00	27 380 884,00	124 445,00	3 968 664,00	419 600,00	3 019 064,00	34 754 548,00	26 968 686,00	26 453 166,00	0,00	0,00	99 555,00	515 500,00	515 500,00
2013	a	32 934 236,00	29 208 790,00	0,00	3 725 446,00	530 000,00	3 195 446,00	34 872 258,00	27 113 400,00	26 578 400,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 934 236,00	29 208 790,00	0,00	3 725 446,00	530 000,00	3 195 446,00	34 872 258,00	27 113 400,00	26 578 400,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00
2014	a	32 102 605,00	29 549 468,00	0,00	2 553 137,00	370 000,00	1 221 662,00	31 002 605,00	27 193 690,00	26 733 690,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
	b	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 510,00	-211 510,00	-211 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 922 605,00	29 369 468,00	0,00	2 553 137,00	370 000,00	1 221 662,00	31 214 115,00	27 405 200,00	26 945 200,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
2015	a	32 112 447,00	31 195 682,00	0,00	916 765,00	140 000,00	0,00	31 103 957,00	27 223 971,00	26 703 971,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
	b	-408 490,00	-408 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 490,00	-108 490,00	-108 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 520 937,00	31 604 172,00	0,00	916 765,00	140 000,00	0,00	31 212 447,00	27 332 461,00	26 812 461,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2016	a	32 036 137,00	31 118 455,00	0,00	917 682,00	135 000,00	0,00	30 470 937,00	27 600 600,00	27 080 600,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
	b	-484 800,00	-484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 520 937,00	31 603 255,00	0,00	917 682,00	135 000,00	0,00	30 770 937,00	27 600 600,00	27 080 600,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2017	a	32 042 344,00	31 123 745,00	0,00	918 599,00	130 000,00	0,00	30 670 937,00	28 271 400,00	27 751 400,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
	b	-478 593,00	-478 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 520 937,00	31 602 338,00	0,00	918 599,00	130 000,00	0,00	30 670 937,00	27 871 400,00	27 351 400,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00



Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wysmitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2018	a	31 980 117,00	31 070 599,00	0,00	919 518,00	120 000,00	0,00	30 680 119,00	28 389 082,00	27 869 082,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
	b	-530 820,00	-530 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 818,00	244 182,00	244 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 520 937,00	31 601 419,00	0,00	919 518,00	120 000,00	0,00	30 735 937,00	28 144 900,00	27 624 900,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2019	a	31 975 117,00	31 054 680,00	0,00	920 437,00	110 000,00	0,00	30 775 117,00	28 499 080,00	27 979 080,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
	b	-545 820,00	-545 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 180,00	354 180,00	354 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 520 937,00	31 600 500,00	0,00	920 437,00	110 000,00	0,00	30 720 937,00	28 144 900,00	27 624 900,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2020	a	32 278 962,00	31 357 604,00	0,00	921 358,00	100 000,00	0,00	30 878 962,00	28 499 080,00	27 979 080,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
	b	-241 975,00	-241 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 125,00	354 180,00	354 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 520 937,00	31 599 579,00	0,00	921 358,00	100 000,00	0,00	30 730 837,00	28 144 900,00	27 624 900,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2021	a	31 974 899,00	31 524 899,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	30 574 899,00	28 499 080,00	27 979 080,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
	b	-546 038,00	-546 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 929,00	354 180,00	354 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 520 937,00	32 070 937,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	30 660 828,00	28 144 900,00	27 624 900,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2022	a	32 675 117,00	32 225 117,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	31 275 117,00	28 499 080,00	28 079 080,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	b	154 180,00	154 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 180,00	454 180,00	454 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 520 937,00	32 070 937,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	31 220 937,00	28 044 900,00	27 624 900,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2023	a	32 598 552,00	32 148 552,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	31 198 552,00	28 499 080,00	28 143 678,00	0,00	0,00	0,00	355 402,00	355 402,00
	b	77 615,00	77 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 521,00	518 778,00	518 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 520 937,00	32 070 937,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	31 143 031,00	27 980 302,00	27 624 900,00	0,00	0,00	0,00	355 402,00	355 402,00

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

Wyszczególnienie	2.2.		Wynik budżetu	4.	5.	5.1.	z tego:			w tym:				
	Wydatski majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:
												2.2.1.	[1.1.] - [2.1.]	
Lp														
Formuła			[1.1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
2012	a	7 921 780,00	4 381 119,00	890 116,00	4 871 878,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 878,00	0,00	
	b	135 920,00	0,00	477 920,00	-1 175 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 375 000,00	0,00	
	c	7 785 860,00	4 381 119,00	412 196,00	6 046 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 878,00	0,00	
2013	a	7 758 858,00	5 887 913,00	2 095 390,00	6 138 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 022,00	0,00	
	b	0,00	2 000 000,00	0,00	12 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 629,00	0,00	
	c	7 758 858,00	3 887 913,00	2 095 390,00	6 125 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 393,00	0,00	
2014	a	3 808 915,00	0,00	2 355 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-2 000 000,00	391 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 808 915,00	2 000 000,00	1 964 268,00	708 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	3 879 986,00	0,00	3 971 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 879 986,00	0,00	4 271 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 870 337,00	0,00	3 517 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-300 000,00	0,00	-484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 170 337,00	0,00	4 002 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 399 537,00	0,00	2 852 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-400 000,00	0,00	-878 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 799 537,00	0,00	3 730 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 291 037,00	0,00	2 681 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-300 000,00	0,00	-775 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 591 037,00	0,00	3 456 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 276 037,00	0,00	2 565 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-300 000,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 576 037,00	0,00	3 465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 379 882,00	0,00	2 858 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-206 055,00	0,00	-596 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 585 937,00	0,00	3 454 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	2 075 819,00	0,00	3 025 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-440 109,00	0,00	-900 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 515 928,00	0,00	3 926 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydania majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inna przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki sprzedasz papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu	
														5.1.1.	5.1.1.		5.2.1.	5.3.1.
LP	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formuła			[1.1] - [2.]	[1.1] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]													
2022	a	2 776 037,00	1 400 000,00	3 726 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	-400 000,00	100 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 176 037,00	1 300 000,00	4 026 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	a	2 699 472,00	1 400 000,00	3 649 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	-463 257,00	22 064,00	-441 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 162 729,00	1 377 906,00	4 090 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	6	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10a						
		6.1.		6.2								7	7.1.	8.	9.	9a	10.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.1.	6.2								7	7.1.	8.	9.	9a	10.
Formuła	(6.1)+(6.2)																
2012	a	2 641 878,00	2 641 878,00	823 353,00	0,00	11 217 073,00	0,00	6 427 042,00	33,91%	14,46%	9,55%	7,06%					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 375 000,00	0,00	0,00	-9,45%	-8,38%	-0,52%	-0,39%					
	c	2 641 878,00	2 641 878,00	823 353,00	0,00	13 592 073,00	0,00	6 427 042,00	43,36%	22,86%	10,07%	7,45%					
2013	a	4 200 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	0,00	13 155 095,00	0,00	8 500 390,00	39,94%	14,13%	14,38%	9,82%					
	b	12 629,00	12 629,00	0,00	0,00	-2 375 000,00	0,00	0,00	-7,21%	-7,21%	0,04%	0,04%					
	c	4 187 371,00	4 187 371,00	1 500 000,00	0,00	15 530 095,00	0,00	8 500 390,00	47,15%	21,34%	14,34%	9,78%					
2014	a	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	12 095 095,00	0,00	8 000 390,00	37,55%	12,63%	4,86%	3,30%					
	b	391 510,00	391 510,00	0,00	0,00	-2 766 510,00	0,00	0,00	-8,88%	-8,74%	1,20%	1,21%					
	c	708 490,00	708 490,00	500 000,00	0,00	14 821 605,00	0,00	8 000 390,00	46,43%	21,37%	3,66%	2,09%					
2015	a	1 008 490,00	1 008 490,00	600 000,00	0,00	11 046 605,00	0,00	7 400 390,00	34,40%	11,35%	4,76%	2,89%					
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-2 466 510,00	0,00	0,00	-7,15%	-7,45%	-0,86%	-0,89%					
	c	1 308 490,00	1 308 490,00	600 000,00	0,00	13 513 115,00	0,00	7 400 390,00	41,55%	18,80%	5,62%	3,78%					
2016	a	1 565 200,00	1 565 200,00	800 000,00	0,00	9 481 405,00	0,00	6 600 390,00	29,60%	8,99%	6,51%	4,01%					
	b	-184 800,00	-184 800,00	0,00	0,00	-2 281 710,00	0,00	0,00	-6,57%	-6,89%	-0,47%	-0,51%					
	c	1 750 000,00	1 750 000,00	800 000,00	0,00	11 763 115,00	0,00	6 600 390,00	36,17%	15,88%	6,98%	4,52%					
2017	a	1 371 407,00	1 371 407,00	800 000,00	0,00	6 109 998,00	0,00	5 600 390,00	25,31%	7,21%	5,90%	3,41%					
	b	-478 593,00	-478 593,00	0,00	0,00	-1 803 117,00	0,00	0,00	-5,17%	-5,44%	-1,39%	-1,42%					
	c	1 850 000,00	1 850 000,00	800 000,00	0,00	9 913 115,00	0,00	5 600 390,00	30,46%	12,66%	7,29%	4,83%					
2018	a	1 309 998,00	1 309 998,00	1 100 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	4 700 390,00	21,26%	6,56%	5,72%	2,28%					
	b	-475 002,00	-475 002,00	0,00	0,00	-1 328 115,00	0,00	0,00	-3,73%	-3,98%	-1,37%	-1,43%					
	c	1 785 000,00	1 785 000,00	1 100 000,00	0,00	8 128 115,00	0,00	4 700 390,00	24,99%	10,54%	7,09%	3,71%					
2019	a	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 500 390,00	17,51%	6,57%	5,38%	1,94%					
	b	-600 000,00	-600 000,00	-100 000,00	0,00	-728 115,00	0,00	0,00	-1,95%	-2,13%	-1,75%	-1,50%					
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	6 328 115,00	0,00	3 500 390,00	19,46%	8,70%	7,13%	3,44%					
2020	a	1 400 000,00	1 400 000,00	950 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 000 390,00	13,01%	6,81%	5,95%	3,01%					
	b	-390 100,00	-390 100,00	-550 000,00	0,00	-338 015,00	0,00	0,00	-0,94%	-0,99%	-1,15%	0,52%					
	c	1 790 100,00	1 790 100,00	1 500 000,00	0,00	4 538 015,00	0,00	2 000 390,00	13,95%	7,80%	7,10%	2,49%					
2021	a	1 400 000,00	1 400 000,00	950 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	500 390,00	8,76%	7,19%	6,00%	3,03%					
	b	-460 109,00	-460 109,00	-550 000,00	0,00	122 094,00	0,00	0,00	0,53%	0,49%	-1,32%	0,32%					
	c	1 860 109,00	1 860 109,00	1 500 000,00	0,00	2 877 906,00	0,00	500 390,00	8,23%	6,70%	7,32%	2,71%					



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp							
		Solaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez solaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy						6.	7.	7.1	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
LP	6.	5.1	5.2	5.1.1	7.	7.1	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	js.1+js.z1																
2022	a b c	1 400 000,00 100 000,00 1 300 000,00	0,00 0,00 0,00	950 000,00 449 620,00 500 380,00	1 400 000,00 22 094,00 1 377 906,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,28% 0,04% 4,24%	4,28% 0,04% 4,24%	5,57% 0,28% 5,29%	2,65% -1,09% 3,75%						
2023	a b c	1 400 000,00 22 094,00 1 377 906,00	0,00 0,00 0,00	950 000,00 950 000,00 950 000,00	1 400 000,00 22 094,00 1 377 906,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	5,38% 0,05% 5,33%	2,47% -2,86% 5,33%						

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:			
	Kwota zobowiązań związkowo-współwzornego przez JST przybierających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Do-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u wyłączeń	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				15.1.	15.2.	15.3.
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
2012	0,00	7,43%	3,96%	9,55%	NIE	7,06%	13 632 341,00	3 158 115,00	64 590,00	5 923 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00%	1,31%	-0,52%	TAK	-0,39%	119 055,00	34 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7,43%	2,65%	10,07%	NIE	7,45%	13 513 285,00	3 123 702,00	64 590,00	5 923 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2,74%	7,97%	14,33%	NIE	9,82%	13 547 900,00	3 172 900,00	0,00	5 912 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,43%	0,00%	0,04%	TAK	0,04%	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2,31%	7,97%	14,34%	NIE	9,78%	13 547 900,00	3 172 900,00	0,00	3 912 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5,13%	8,49%	4,93%	TAK	3,30%	13 589 500,00	3 187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,44%	1,18%	1,20%	NIE	1,21%	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4,69%	7,31%	3,66%	TAK	2,09%	13 589 500,00	3 187 800,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6,81%	12,80%	4,76%	TAK	2,89%	13 629 300,00	3 203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,83%	-0,77%	-0,96%	TAK	-0,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5,98%	13,57%	5,82%	TAK	3,76%	13 629 300,00	3 203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9,75%	11,40%	6,51%	TAK	4,01%	13 670 200,00	3 219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,13%	-1,32%	-0,47%	TAK	-0,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9,62%	12,72%	6,98%	TAK	4,52%	13 670 200,00	3 219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10,90%	9,31%	5,90%	TAK	3,41%	13 711 200,00	3 235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-0,30%	-2,56%	-1,39%	TAK	-1,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11,20%	11,87%	7,29%	TAK	4,83%	13 711 200,00	3 235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11,17%	8,75%	5,72%	TAK	2,28%	13 752 300,00	3 251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-1,55%	-2,24%	-1,37%	NIE	-1,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12,72%	11,00%	7,09%	TAK	3,71%	13 752 300,00	3 251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9,62%	9,34%	5,38%	TAK	1,94%	13 793 600,00	3 266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-2,04%	-2,62%	-1,75%	NIE	-1,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11,85%	10,96%	7,13%	TAK	3,44%	13 793 600,00	3 266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8,80%	9,17%	5,95%	TAK	3,01%	13 834 900,00	3 284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-2,48%	-1,76%	-1,15%	NIE	0,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11,26%	10,93%	7,10%	TAK	2,49%	13 834 900,00	3 284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8,75%	9,46%	6,00%	TAK	3,03%	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-2,20%	-2,61%	-1,32%	NIE	0,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10,96%	12,07%	7,32%	TAK	2,71%	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a	13.	13a	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16	17.	17.1.	
Formuła															
2022	a	0,00	8,99%	11,40%	5,57%	TAK	2,66%	TAK	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2,33%	-0,98%	0,28%	NIE	-1,09%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,32%	12,38%	5,29%	TAK	3,75%	TAK	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	10,01%	11,20%	5,38%	TAK	2,47%	TAK	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1,78%	-1,38%	0,05%	NIE	-2,86%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	22 094,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,79%	12,58%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	1 377 906,00	0,00	0,00

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

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

Przewodniczący  
Rady Gminy Wyszczelników  
*Henryk Miellicki*

**Część I.**

**Objaśnienia do zmian  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2012-2023**

Dokonane zmiany wynikają z możliwości zmniejszenia deficytu na 2012 rok o kwotę 1.175.000zł w wyniku zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu: zwrotu odliczonego podatku VAT od inwestycji wodociągowo-sanitacyjnych realizowanych w 2011 roku, oraz zawarciem umów na dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Moje Boisko Orlik” na łączną kwotę 833.000zł (Województwo Wielkopolskie – Urząd Marszałkowski – kwota 333.000zł, Ministerstwo Sportu - kwota 500.000zł). Dotacje o których mowa na ww. inwestycje zostają wprowadzone tylko po stronie dochodów, natomiast wydatki zostały zabezpieczone już na etapie projektu budżetu – z dochodów własnych.

Po uwzględnieniu planowanych zmian w 2012 roku dochody będą wynosić 33.074.937zł a wydatki 35.304.937zł.

Na dzień 29 marca 2012 roku planowany deficyt w 2012 roku wynosi 2.230.000zł, wydatki majątkowe – 7.921.780zł, dochody majątkowe 4.801.664zł.

Ponadto w dokonanej zmianie doprecyzowano nazwę przedsięwzięcia (bez zmiany nakładów) w 2012 roku w ramach programu PO RYBY 2007-2013, oraz dokonano zmiany okresu realizacji zadania w ramach programu PROW 2007-2013 pn. *Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną z lat 2011-2014 na lata 2011-2013.*

W wyniku zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2012 roku o kwotę 2.375.000zł dokonano zmian w planowanych wysokościach spłat tych kredytów w tym: zwiększenie w 2013 roku o kwotę 12.629zł, w 2014 roku o kwotę 391.510zł, natomiast poczynają od 2015 roku do 2021 roku zaplanowano zmniejszenie spłat rat kredytu. W roku 2022 zwiększenie o 100.000zł i 2023 zwiększenie 22.094zł. Ponadto, dokonano zmian w wydatkach majątkowych dokonując zmniejszenia od 2016 roku. Pomimo dokonanych zmian w planowanej kwocie długu publicznego, planowane wydatki na obsługę długu pozostały bez zmian.



## Część II.

### OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNKÓW NA LATA 2012 – 2023

Wieloletnią Prognozę Finansową WPF Gminy Czarnków na lata 2012 – 2023 opracowano w oparciu o uzyskane wskaźniki z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów i wydatków za lata 2009 – 2010 i za III kw. 2011 roku oraz ustalone wskaźniki przez Ministerstwo Finansów i głównych dysponentów środków na 2012r. Ponadto uwzględniono założenia makroekonomiczne, dane ustalone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30.09.2011r. w zakresie przedsięwzięć, wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów do oceny sytuacji finansowej gmin wiejskich, zmiany zachodzące w podatkach lokalnych oraz w stanie mienia komunalnego i dochodów, w zakresie wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, dochodów z czynszów, planowanej sprzedaży.

W wyniku utworzenia spółki komunalnej - Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Brzeźnie i oddania w odpłatną dzierżawę infrastrukturę techniczną, zaistniała możliwość odzyskania podatku VAT nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcia realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjęto w wartościach netto.

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 2012 - 2023 ustalono w oparciu o wiedzę historyczną w zakresie dynamiki wzrostu lub spadku dochodów w poszczególnych źródłach dochodów: subwencja ogólna, dotacje, dochody własne. Dochody własne ustalono w oparciu o dokonaną analizę poszczególnych źródeł dochodów: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia komunalnego, pozostałe dochody (bez majątkowych).



### **Subwencja ogólna:**

Przy ustaleniu planowanej wielkości subwencji ogólnej uwzględniono poziom wzrostu i spadku podstawowego wskaźnika algorytmu subwencji oświatowej tj. planowanej liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach biorąc pod uwagę dane demograficzne Gminy Czarnków. Na 2012 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów planowana wielkość subwencji będzie wynosić 14.179.574 zł co w porównaniu do 2011 r. będzie wyższa o 10,93%.

W wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 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. Wyodrębniono planowane dotacje majątkowe ustalone w oparciu 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) „Konserwacja rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno”

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia w ramach środków PROW 2007-2013:

- 4) „Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną”
  - 5) „Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Średnica”;
- oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 zadania:
- 6) „Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice”,
  - 7) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej”.

Wielkość dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych ustalonych na 2012 rok w porównaniu do roku po uwzględnieniu ww. jest niższa od wielkości na 2011r. i stanowi 92,78%. Natomiast na lata 2013 – 2015 w porównaniu do poprzedniego roku przyjęto wzrost o 1,8 %.

Poczynając od roku 2016 nie przyjmowano wzrostu wysokości dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych.



Planowane **dotacje majątkowe** przyjęto w wielkościach planowanego zwrotu środków jako dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 obejmujące przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej – zaspokojenie potrzeb mieszkańców”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzeźnie”, oraz w roku 2012 uwzględniono dodatkowo dotacje majątkowe na dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Moje Boisko Orlik”.

#### **Dochody własne:**

W celu ustalenia planowanych dochodów własnych w oparciu o wiedzę historyczną, wskaźniki wzrostu lub spadku dochodów własnych przeprowadzono analizę w czterech grupach:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych §: 0010, 0020
- Dochody z podatków i opłat lokalnych §: 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0410, 0500, 0460.
- Dochody z mienia komunalnego §: 0750, 0470, 0840, 0830.
- Pozostałe dochody między innymi §: 0910, 0920, 0570, 0580, 0490, 0370, 0480, 0690, 0970.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych §: 0010, 0020: prognozowane dochody na rok 2012 przyjęto zgodnie z Pismem Ministra Finansów, natomiast na lata 2013 – 2023 ustalono:

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

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

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

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

### **WYDATKI BIEŻĄCE GMINY CZARNKÓW**

Przy opracowaniu prognozowanych kwot wydatków bieżących na lata 2012-2023 wykorzystano dane z przeprowadzonej szczegółowej analizy wydatków za lata 2009- 2010 i wykonania za III kw. 2011r. 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. 2 i 3,
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- Obsługa długu.

**Wydatki bieżące: wydatki określone w art. 226 ust. 4 (w tym na programy art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3):** prognozowane wydatki przyjęto zgodnie z załącznikiem:

2012 rok kwota 267.936zł.

#### **Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:**

Gmina Czarnków nie udzieliła poręczeń i gwarancji wobec powyższe nie planuje spłaty z tego tytułu.

#### **Obsługa długu:**

Prognozowane wydatki związane z obsługą długu przyjęto zgodnie z prognozą kwotą długu w latach 2012-2023.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto przedsięwzięcia objęte limitem określonym art. 226 ust. 4 ufp, które zostały ustalone odrębnym załącznikiem do WPF na lata 2012-2013. 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 Gminy Czarnków na lata 2012 – 2023 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 Chwojski

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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
łącznie nakłady finansowe	a	14 718 760,00	263 765,00	14 454 995,00	14 628 490,00	173 495,00	14 454 995,00	90 270,00	0,00	90 270,00	0,00	0,00	
	b	92 990,00	0,00	92 990,00	92 990,00	0,00	92 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	92 990,00	0,00	92 990,00	92 990,00	0,00	92 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	14 718 760,00	263 765,00	14 454 995,00	14 628 490,00	173 495,00	14 454 995,00	90 270,00	0,00	90 270,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	11 902 471,00	64 590,00	11 837 881,00	11 872 381,00	34 500,00	11 837 881,00	30 090,00	0,00	30 090,00	0,00	0,00	
	b	92 990,00	0,00	92 990,00	92 990,00	0,00	92 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	92 990,00	0,00	92 990,00	92 990,00	0,00	92 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	11 902 471,00	64 590,00	11 837 881,00	11 872 381,00	34 500,00	11 837 881,00	30 090,00	0,00	30 090,00	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	0,00	30 090,00	0,00	0,00	
	b	92 990,00	0,00	92 990,00	92 990,00	0,00	92 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	92 990,00	0,00	92 990,00	92 990,00	0,00	92 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	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	0,00	30 090,00	0,00	0,00	
2013	a	5 912 358,00	0,00	5 912 358,00	5 912 358,00	0,00	5 912 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	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	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	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 266 932,00	173 495,00	12 093 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 558,00	0,00	0,00	2 361 558,00
	b	92 990,00	0,00	92 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	92 990,00	0,00	92 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	12 266 932,00	173 495,00	12 093 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 558,00	0,00	0,00	2 361 558,00
limit zobowiązań	a	10 305 532,00	34 500,00	10 271 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 849,00	0,00	0,00	1 566 849,00
	b	92 990,00	0,00	92 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	92 990,00	0,00	92 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	10 305 532,00	34 500,00	10 271 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 849,00	0,00	0,00	1 566 849,00
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	0,00	1 542 404,00
	b	92 990,00	0,00	92 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	92 990,00	0,00	92 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00	1 542 404,00
2013	a	5 887 913,00	0,00	5 887 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 445,00	0,00	0,00	24 445,00
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 887 913,00	0,00	3 887 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 445,00	0,00	0,00	24 445,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	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	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
	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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**

**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 12 266 932,00 b 0,00 c 12 266 932,00	10 305 532,00 0,00 10 305 532,00	10 303 532,00 0,00 10 303 532,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					a 173 495,00 b 0,00 c 173 495,00	34 500,00 0,00 34 500,00	34 500,00 0,00 34 500,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.Poddziałanie 7.2.2 Wspacicie 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	34 500,00 0,00 34 500,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					a 12 093 437,00 b 0,00 c 12 093 437,00	10 271 032,00 0,00 10 271 032,00	10 269 032,00 0,00 10 269 032,00
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 0,00 b -92 990,00 c 92 990,00	0,00 -92 990,00 92 990,00	0,00 -92 990,00 92 990,00
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 194 000,00 b 0,00 c 194 000,00	184 160,00 0,00 184 160,00	184 160,00 0,00 184 160,00
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 30 020,00 b 0,00 c 30 020,00	30 020,00 0,00 30 020,00	28 020,00 0,00 28 020,00
4.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb. z wył. realiz. oeracji polegaj. na funkcj. lokal. grupy ryb.(LGR) oraz nab. umiej. aktyw. lok. sprzecz. "Konserwacja rowu mel.wraz z rek. i zbiornika wod. w m. Brzeźno - Konserwacja rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno	2011	2012		Urząd Gminy Czarnków	a 92 990,00 b 92 990,00 c 0,00	92 990,00 92 990,00 0,00	92 990,00 92 990,00 0,00
5.[m]	PROW 2007 - 2013 "Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną " - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	2011	2013		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



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						
6.[m]	PROW 2007-2013 Działanie 4.1/413 "Wdrożenie lokalnych Strategii Rozwoju" - Budowa Placu Zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Średnica	2012	2013		Urząd Gminy Czarnków	a	32 000,00	32 000,00	32 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	32 000,00	32 000,00	32 000,00
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	6 696 784,00	6 638 783,00	6 638 783,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	6 696 784,00	6 638 783,00	6 638 783,00
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	2013			a	2 498 843,00	744 279,00	744 279,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 498 843,00	744 279,00	744 279,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: 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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				a	4 415 619,00	5 887 913,00	0,00	0,00
					b	0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
					c	4 415 619,00	3 887 913,00	2 000 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	34 500,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	34 500,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.Poddziałanie 7.2.2 Wspieranie ekonomii społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu	2010	2012		a	34 500,00			
					b	0,00			
					c	34 500,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	4 381 119,00	5 887 913,00	0,00	0,00
					b	0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
					c	4 381 119,00	3 887 913,00	2 000 000,00	0,00
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	0,00			
					b	-92 990,00			
					c	92 990,00			
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	184 160,00			
					b	0,00			
					c	184 160,00			
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	28 020,00			
					b	0,00			
					c	28 020,00			
4.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb. z wył. realiz. oeracji polegaj. na funkcj. lokal. grupy ryb.(LGR) oraz nab. umiej. aktyw. lok. sprzecz. "Konserwacja rowu mel.wraz z rek. i zbiornika wod. w m. Brzeźno - Konserwacja rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno	2011	2012		a	92 990,00			
					b	92 990,00			
					c	0,00			
5.[m]	PROW 2007 - 2013 "Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodeyzną i techniczną " - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	2011	2013		a	308 800,00	2 240 000,00		
					b	0,00	2 000 000,00		
					c	308 800,00	240 000,00		



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** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
6.[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		
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	3 000 000,00	3 638 783,00		
				b	0,00	0,00		
				c	3 000 000,00	3 638 783,00		
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	2013	a	736 149,00	8 130,00		
				b	0,00	0,00		
				c	736 149,00	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

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 2 361 558,00 b 0,00 c 2 361 558,00	1 566 849,00	1 566 849,00
	- wydatki bieżące					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00
1.[b]	Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych TUW - ubezpieczenie mienia	2010	2012		Urząd Gminy Czarnków	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a 2 361 558,00 b 0,00 c 2 361 558,00	1 566 849,00	1 566 849,00
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	2007	2013			a 936 315,00 b 0,00 c 936 315,00	166 849,00	166 849,00
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		Urząd Gminy Czarnków	a 1 425 243,00 b 0,00 c 1 425 243,00	1 400 000,00	1 400 000,00

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	1 542 404,00	24 445,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 542 404,00	24 445,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				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
1.[b]	Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych TUW - ubezpieczenie mienia	2010	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
	- wydatki majątkowe				a	1 542 404,00	24 445,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 542 404,00	24 445,00	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	2007	2013		a	142 404,00	24 445,00		
					b	0,00	0,00		
					c	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	1 400 000,00			
					b	0,00			
					c	1 400 000,00			

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**

**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	90 270,00	30 090,00	30 090,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	90 270,00	30 090,00	30 090,00
	- wydatki bieżące					a	90 270,00	30 090,00	30 090,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	90 270,00	30 090,00	30 090,00
1.[b]	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW - ubezpieczenie mienia - ubezpieczenie	2010	2012			a	90 270,00	30 090,00	30 090,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	90 270,00	30 090,00	30 090,00
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a		30 090,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		30 090,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a		30 090,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		30 090,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW - ubezpieczenie mienia - ubezpieczenie	2010	2012	a		30 090,00			
				b		0,00			
				c		30 090,00			
	- 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 Czanków  
*Henryk Hietuch*