

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnków na lata 2011-2020.

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. Uchwala się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Czarnków obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2013, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§4. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom i dyrektorom podległych jednostek.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący  
Rady Gminy Czarnków

Henryk Wietlicki

<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.

<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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Czarnków  
Nr III/17/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnków na lata 2011-2020

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	27 150 373,00	27 167 343,00	27 294 311,00	27 521 305,00	27 748 326,00	27 875 375,00	27 902 450,00	27 929 553,00	27 956 682,00	27 983 839,00
1a	dochody bieżące	26 237 266,00	26 253 323,00	26 379 377,00	26 605 456,00	26 831 561,00	26 957 693,00	26 983 851,00	27 010 035,00	27 036 245,00	27 062 481,00
1b	dochody majątkowe, w tym	913 107,00	914 020,00	914 934,00	915 849,00	916 765,00	917 682,00	918 599,00	919 518,00	920 437,00	921 358,00
1c	ze sprzedaży majątku	302 099,00	180 300,00	165 200,00	150 500,00	140 000,00	135 000,00	130 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 985 116,00	24 868 723,00	24 922 399,00	25 103 678,00	25 147 610,00	25 172 868,00	25 198 151,00	25 238 459,00	25 263 792,00	25 289 151,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 653 593,00	12 923 642,00	12 996 678,00	13 126 645,00	13 231 658,00	13 297 816,00	13 364 305,00	13 417 762,00	13 458 015,00	13 498 389,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 808 790,00	2 867 620,00	2 928 200,00	2 988 800,00	3 050 100,00	3 112 715,00	3 177 070,00	3 230 000,00	3 285 200,00	3 317 900,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	113 390,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 165 257,00	2 298 620,00	2 371 912,00	2 417 627,00	2 600 716,00	2 702 507,00	2 704 299,00	2 691 094,00	2 692 890,00	2 694 688,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 165 257,00	2 298 620,00	2 371 912,00	2 417 627,00	2 600 716,00	2 702 507,00	2 704 299,00	2 691 094,00	2 692 890,00	2 694 688,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 882 088,00	3 043 523,00	4 049 772,00	1 114 700,00	1 339 000,00	1 460 000,00	1 590 000,00	1 680 000,00	1 700 000,00	1 620 109,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 500 402,00	2 730 258,00	3 765 000,00	986 000,00	1 229 000,00	1 350 000,00	1 480 000,00	1 585 000,00	1 605 000,00	1 525 109,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	381 686,00	313 265,00	284 772,00	128 700,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-716 831,00	-744 903,00	-1 677 860,00	1 302 927,00	1 261 716,00	1 242 507,00	1 114 299,00	1 011 094,00	992 890,00	1 074 579,00

10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 722 571,00	2 304,00	612 140,00	1 302 927,00	1 261 716,00	1 114 299,00	1 011 094,00	952 890,00	1 074 579,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 296 406,00	2 152 404,00	24 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 439 402,00	2 980 707,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 984 660,00	11 235 109,00	9 760 109,00	8 774 109,00	7 545 109,00	4 715 109,00	3 130 109,00	1 525 109,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	3 268 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,62%	11,20%	14,84%	4,05%	4,83%	5,70%	6,02%	6,08%	5,79%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,74%	7,72%	3,25%	4,51%	5,02%	6,07%	6,38%	6,45%	6,43%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	10,62%	11,20%	14,84%	4,05%	4,83%	5,70%	6,02%	6,08%	5,79%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,42%	41,36%	35,76%	31,88%	27,19%	16,90%	11,21%	5,46%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 366 802,00	25 181 988,00	25 207 171,00	25 232 378,00	25 257 610,00	25 308 151,00	25 333 459,00	25 358 792,00	25 384 151,00
20	Wydatki ogółem (16+19)	30 089 373,00	27 417 792,00	25 819 311,00	26 535 305,00	26 519 326,00	26 422 450,00	26 344 553,00	26 351 682,00	26 458 730,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 939 000,00	-250 449,00	1 475 000,00	986 000,00	1 229 000,00	1 480 000,00	1 585 000,00	1 605 000,00	1 525 109,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 439 402,00	2 980 707,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 500 402,00	2 730 268,00	3 765 000,00	986 000,00	1 229 000,00	1 480 000,00	1 585 000,00	1 605 000,00	1 525 109,00

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNKÓW NA LATA 2011-2020

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF Gminy Czarnków uwzględniono dane uzyskane z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów i wydatków za lata 2008 – 2009 oraz planowanych wartości na 2010 r. wykazanych w sprawozdaniu za III kwartały z wykonania budżetu. 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 -2020 ustalono w oparciu o wiedzę historyczną w zakresie dynamiki wzrostu lub spadku dochodów w poszczególnych źródłach dochodów: subwencja ogólna, dotacje, dochody własne. Dochody własne ustalono w oparciu o dokonaną analizę poszczególnych źródeł dochodów: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia komunalnego, pozostałe dochody (bez majątkowych).

#### **Subwencja ogólna:**

Przy ustaleniu planowanej wielkości subwencji ogólnej uwzględniono poziom wzrostu i spadku podstawowego wskaźnika algorytmu subwencji oświatowej tj. planowanej liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach biorąc pod uwagę dane demograficzne Gminy Czarnków. Na 2011 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów planowana wielkość subwencji ogólnej będzie wynosić 13.398.228 zł co w porównaniu do 2010 r. będzie stanowiło wzrost o 3,54%.

Poczynając od roku 2012 przyjęto malejący wskaźnik wzrostu wynikający z danych demograficznych Gminy Czarnków, a w szczególności malejącą liczbę uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, (co będzie miało wpływ na ustalenie wielkości subwencji ogólnej w części oświatowej). Do WPF przyjęto w porównaniu do roku poprzedniego:

2012 r. wzrost o 1,75%, 2013 r. wzrost o 1,31 %, 2014 r. wzrost o 1,30%, 2015 r. wzrost o 1,43%, 2016 r. wzrost o 0,47%, 2017 r. wzrost o 0,12%, 2018 r. wzrost o 0,17%, 2019 r. wzrost o 0,14%, 2020 r. wzrost o 0,05%.

#### **Dotacje:**

Wielkość dotacji w tym: główną pozycję stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, które wg wskaźników makroekonomicznych będą wielkością malejącą, ustalono w oparciu o analizę wykonania za lata 2008, 2009, oraz planowaną wielkość na 2010 r. i prognozowaną wielkość dotacji na 2011 r.

Dotacje na lata 2012 – 2020 przyjęto w wielkości ustalonej przez dysponentów środków na 2011 rok.

#### **Dochody własne:**

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

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych §; 0010, 0020: prognozowane dochody na rok 2011 przyjęto zgodnie z Pismem Ministra Finansów, natomiast na lata 2012 – 2020 ustalono przyjmując malejący wskaźnik wzrostu mieszczący się w granicach od 2,50 % - 0,12%.

Malejący wskaźnik prognozowanych dochodów ustalono w oparciu o wiedzę historyczną oraz występujące aktualnie negatywne czynniki na rynku pracy co w rezultacie będzie miało przełożenie na niższe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych:

zmniejszenie dochodów z tytułu zatrudnienia podatników, zmniejszony wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w jednostkach budżetowych, zmniejszenie ilości zatrudnienia emerytów i rencistów, zmniejszenie liczby zatrudnienia pracowników w podmiotach gospodarczych i przedsiębiorstwach, które mają siedzibę na terenie gminy Czarnków.

Prognozowane dochody przy uwzględnieniu niższych wskaźników wzrostu są realistyczne zgodnie z art. 226 u.f.p.

Dochody z podatków i opłat lokalnych §; 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0410, 0500, 0460 na 2011 r. ustalono w oparciu o uchwalone stawki podatkowe. Natomiast na lata 2012 – 2020 dochody ustalono w oparciu o szczegółową analizę zrealizowanych dochodów z ww. podatków i opłat lokalnych oraz zachodzących zmian w podstawie opodatkowania. Prognozowane dochody na lata 2012- 2020 ustalono wzrost do poprzedniego roku: 2012r. o 0,23%, 2013r. - o 1,18 %, 2014r. - o

0,78%, 2015r. - o 0,84%, 2016r. - o 0,56%, 2017r. - o 0,18%, 2018r. - o 0,09%, 2019 r. - o 0,17%, 2020r. - o 0,42%.

Dochody z mienia komunalnego §; 0750, 0470, 0840, 0830:

Na 2011 rok zaplanowane dochody w porównaniu do 2010 roku będą wyższe o 23,10% głównie w poz. odpłatności rodziców za dzieci w przedszkolu i korzystających uczniów ze stołówek szkolnych. Natomiast poczynając od 2012 roku prognozowane dochody przyjęto w niższej wysokości uwzględniając takie czynniki jak: zmniejszenie wpływów z czynszów (uwzględniono planowane sprzedaże z mienia komunalnego), oraz zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatności rodziców za dzieci w przedszkolach (zmniejszenie liczby dzieci w wieku przedszkolnym). Aktualnie duża liczba uczniów korzystających ze stołówek szkolnych jest objęta pomocą finansową z dotacji i ze środków gminy Czarnków.

Pozostałe dochody między innymi §; 0910, 0920, 0570, 0580, 0490, 0370, 0480, 0690, 0970:

poczynając od 2011 roku w prognozowanych wielkościach dochodów przyjęto zmniejszenie dochodów głównie w poz. refundacji robót publicznych i prac społeczno użytecznych. Ponadto nie ujęto w latach 2011 – 2020 planowanych dochodów z podatków od spadków i darowizn.

#### **Dochody majątkowe:**

Przy opracowaniu dochodów majątkowych na lata 2011 – 2020 uwzględniono dane z ewidencji gospodarki gruntami i nieruchomościami Gminy Czarnków w zakresie planowanych sprzedaży z mienia komunalnego oraz planowane dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków pozabudżetowych i pozyskiwane z innych źródeł.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE GMINY CZARNKÓW**

Przy opracowaniu prognozowanych kwot wydatków bieżących na lata 2011-2020 wykorzystano dane z przeprowadzonej szczegółowej analizy wydatków za lata 2008- 2009 i planowane wykonanie na 2010 r. oraz wskaźniki makroekonomiczne. Ponadto przy opracowaniu prognozowanych kwot wydatków w zakresie oświaty uwzględniono wskaźniki demograficzne Gminy Czarnków.

Analizę przeprowadzono w 7 grupach rodzaju wydatków bieżących:

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- ❖ Udzielne dotacje z budżetu gminy,
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- ❖ Wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2,
- ❖ Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- ❖ Obsługa długu.

Prognozowany wskaźnik ogółu wydatków w poszczególnych latach w porównaniu do roku poprzedniego przyjęto:

W 2011 roku wydatki bieżące w porównaniu do planowanych wydatków w 2010 roku, przyjęto w wysokości 96,87 %, co wynika z faktu, że na dzień opracowania WPF prognozowane wielkości dotacji nie zabezpieczały wszystkich zadań.

Poczynając od 2012 roku w porównaniu do roku poprzedniej prognozowane kwoty wydatków przyjęto 100,10%.

#### **Udzielne dotacje z budżetu gminy:**

W prognozowanych wydatkach na udzielane dotacje z budżetu gminy wyodrębniono dotacje:

- Dotacje - spółki wodne,
- Dotacje - instytucja kultury,
- Pozostałe dotacje

Na 2012 rok przyjęto średni wzrost o 2,49% natomiast poczynając od roku 2012 nie uwzględniono wzrostu dotacji, przy założeniu, że udzielane pozostałe dotacje występują w każdym roku na inny cel.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** - prognozowaną wielkość wydatków od 2013 roku w porównaniu do poprzedniego roku przyjęto w 100%.

**Wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2:** prognozowane wydatki przyjęto zgodnie z załącznikiem:

2011 rok kwota 113.300 zł,

2012 rok kwota 64.500 zł.

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

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

#### **Obsługa długu:**

Prognozowane wydatki związane z obsługą długu przyjęto zgodnie z prognozą kwotą długu w latach 2011-2020. Dane dotyczące skumulowanego deficytu, wolnych środków na koniec roku 2009 przyjęto zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za 2009r. Stan zadłużenia na koniec roku 2009r. jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-Z.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto przedsięwzięcia objęte limitem określonym art. 226 ust. 4 ufp, które zostały ustalone odrębnym załącznikiem do WPF na lata 2011-2013. Natomiast na lata 2014 – 2020 w ustalonych kwotach na wydatki majątkowe, zadania zostaną ustalone wg wartości kosztorysowej po uzyskaniu pełnej dokumentacji.

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.

Przewodniczący  
Rady Gminy Czarnków  
*Henryk Wietlicki*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Czarnków  
Nr III/17/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnków na lata 2011-2020

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 426 052,00	2 409 796,00	2 216 994,00
- wydatki bieżące					263 765,00	113 390,00	64 590,00
- wydatki majątkowe					5 162 287,00	2 296 406,00	2 152 404,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>5 426 052,00</b>	<b>2 409 796,00</b>	<b>2 216 994,00</b>
- wydatki bieżące					263 765,00	113 390,00	64 590,00
- wydatki majątkowe					5 162 287,00	2 296 406,00	2 152 404,00
<b>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>					<b>4 399 467,00</b>	<b>2 241 412,00</b>	<b>2 044 500,00</b>
- wydatki bieżące					173 495,00	83 300,00	34 500,00
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.2 Wspieranie ekonomii społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu</b>		Urząd Gminy Czarnków	2010	2012	<b>173 495,00</b>	<b>83 300,00</b>	<b>34 500,00</b>
- wydatki majątkowe					4 225 972,00	2 158 112,00	2 010 000,00
<b>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</b>		Urząd Gminy Czarnków	2009	2012	<b>4 225 972,00</b>	<b>2 158 112,00</b>	<b>2 010 000,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					<b>1 026 585,00</b>	<b>168 384,00</b>	<b>172 494,00</b>
- wydatki bieżące					90 270,00	30 090,00	30 090,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
24 445,00	0,00	2 241 439,00
0,00	0,00	64 590,00
24 445,00	0,00	2 176 849,00
<b>24 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241 439,00</b>
0,00	0,00	64 590,00
24 445,00	0,00	2 176 849,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 044 500,00</b>
0,00	0,00	34 500,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>
0,00	0,00	2 010 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 010 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>24 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 939,00</b>
0,00	0,00	30 090,00

	Urząd Gminy Czarnków	2010	2012	90 270,00	30 090,00	30 090,00
Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych TUW - ubezpieczenie mienia						
- wydatki majątkowe				936 315,00	138 294,00	142 404,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy Czarnków	2007	2013	936 315,00	138 294,00	142 404,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	30 090,00
24 445,00	0,00	166 849,00
24 445,00	0,00	166 849,00
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	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Czarnków  
*Henryk Pietel*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Gminy Czarnków  
Nr III/17/2010 z dnia 30 grudnia 2010r  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnków na lata 2011-2020

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	23 446 594,54	24 795 562,76	25 804 446,00	26 237 266,00	26 253 323,00	26 379 377,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	598 333,69	1 832 700,73	378 671,00	302 099,00	180 300,00	165 200,00
dochody ogółem (D)	24 449 646,23	26 862 959,23	26 281 871,00	27 150 373,00	27 167 343,00	27 294 311,00
wydatki bieżące (Wb)	22 236 345,71	21 787 587,72	25 970 822,00	25 366 802,00	25 181 988,00	25 207 171,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	65 030,82	151 376,89	383 431,00	381 686,00	313 265,00	284 772,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 066 125,00	1 755 310,00	2 599 742,00	2 500 402,00	2 730 258,00	3 765 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	4 143 917,00	6 540 506,00	8 045 660,00	10 984 660,00	11 235 109,00	9 760 109,00
Z/D	16,95%	24,35%	30,61%	40,46%	41,36%	35,76%
(R+O)/D	4,63%	7,10%	11,35%	10,62%	11,20%	14,84%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 808 583	4 840 676	212 295	1 172 563	1 251 635	1 337 406
do dochodów ogółem (D)	0,073972	0,180199	0,008078	0,043188	0,046071	0,048999
w %	7,40%	18,02%	0,81%	4,32%	4,61%	4,90%

Średnia z 3 lat poprzednich				0,087416083	0,077154752	0,032445553
w %				8,74%	7,72%	3,24%

R+O w 2011 wg nowej ufp <=				2 373 379,26 zł	2 096 089,60 zł	885 579,01 zł
R+O w 2011 wg starej ufp <=				4 072 555,95 zł	4 075 101,45 zł	4 094 146,65 zł

Przewodniczący  
Rady Gminy Czarnków  
*Henryk Mielicki*