

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

Uchwała Nr XX/187/2012
Rady Gminy Czarnków
z dnia 27 czerwca 2012 roku

RADCA PRAWNY
(mgr Kazimierz Hundt)
Rd-B 139

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.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 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 Mielnicki

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, z 2011r. Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887.

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, Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr XX/187/2012 z dnia 27 czerwca 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:					Wydutki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydutki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
											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			
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	a	33 661 611,00	29 066 343,00	357 479,00	4 595 268,00	419 600,00	2 936 518,00	36 261 611,00	28 588 328,00	28 072 828,00	0,00	0,00	476 888,00	515 500,00	515 500,00
	b	236 887,00	443 283,00	213 942,00	-206 396,00	0,00	-82 546,00	236 887,00	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	239 042,00	0,00	0,00
	c	33 424 724,00	28 623 060,00	143 537,00	4 801 664,00	419 600,00	3 019 064,00	36 024 724,00	28 309 944,00	27 794 444,00	0,00	0,00	237 846,00	515 500,00	515 500,00
2013	a	33 284 236,00	29 558 790,00	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	33 284 236,00	29 558 790,00	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	31 752 605,00	29 199 468,00	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	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	31 752 605,00	29 199 468,00	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
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	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	32 112 447,00	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
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	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	32 036 137,00	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
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	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	32 042 344,00	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

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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				odsetki i dyskonto
											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			
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	31 990 117,00	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	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	31 990 117,00	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
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	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	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
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	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	32 278 962,00	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
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	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	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
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	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	32 675 117,00	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
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	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	32 598 552,00	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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
												na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
2012	a	7 673 283,00	4 292 658,00	-2 600 000,00	478 015,00	5 241 878,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 671 878,00	2 600 000,00
	b	-41 497,00	-88 461,00	0,00	164 899,00	0,00	0,00	-1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
	c	7 714 780,00	4 381 119,00	-2 600 000,00	313 116,00	5 241 878,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	3 671 878,00	1 030 000,00
2013	a	7 758 858,00	5 887 913,00	-1 588 022,00	2 445 390,00	5 788 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 022,00	1 588 022,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 758 858,00	5 887 913,00	-1 588 022,00	2 445 390,00	5 788 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 022,00	1 588 022,00
2014	a	3 808 915,00	0,00	750 000,00	2 005 778,00	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	3 808 915,00	0,00	750 000,00	2 005 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 879 986,00	0,00	1 008 490,00	3 971 711,00	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	3 879 986,00	0,00	1 008 490,00	3 971 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 870 337,00	0,00	1 565 200,00	3 517 855,00	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	2 870 337,00	0,00	1 565 200,00	3 517 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 399 537,00	0,00	1 371 407,00	2 852 345,00	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	2 399 537,00	0,00	1 371 407,00	2 852 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 291 037,00	0,00	1 309 998,00	2 681 517,00	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	2 291 037,00	0,00	1 309 998,00	2 681 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 276 037,00	0,00	1 200 000,00	2 555 600,00	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	2 276 037,00	0,00	1 200 000,00	2 555 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 379 882,00	0,00	1 400 000,00	2 858 524,00	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	2 379 882,00	0,00	1 400 000,00	2 858 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 075 819,00	0,00	1 400 000,00	3 025 819,00	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	2 075 819,00	0,00	1 400 000,00	3 025 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2022	a	2 776 037,00	0,00	1 400 000,00	3 726 037,00	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
	c	2 776 037,00	0,00	1 400 000,00	3 726 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 699 472,00	0,00	1 400 000,00	3 649 472,00	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
	c	2 699 472,00	0,00	1 400 000,00	3 649 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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 (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							diąg spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
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	33,32%	14,23%	9,38%	6,93%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24%	-0,10%	-0,07%	-0,05%
	c	2 641 878,00	2 641 878,00	823 353,00	0,00	11 217 073,00	0,00	6 427 042,00	33,56%	14,33%	9,45%	6,98%
2013	a	4 200 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	0,00	12 805 095,00	0,00	8 500 380,00	38,47%	12,93%	14,23%	9,72%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	4 200 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	0,00	12 805 095,00	0,00	8 500 380,00	38,47%	12,93%	14,23%	9,72%
2014	a	750 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00	12 055 095,00	0,00	8 000 380,00	37,97%	12,77%	3,81%	2,24%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	750 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00	12 055 095,00	0,00	8 000 380,00	37,97%	12,77%	3,81%	2,24%
2015	a	1 008 490,00	1 008 490,00	600 000,00	0,00	11 046 605,00	0,00	7 400 380,00	34,40%	11,35%	4,76%	2,89%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 008 490,00	1 008 490,00	600 000,00	0,00	11 046 605,00	0,00	7 400 380,00	34,40%	11,35%	4,76%	2,89%
2016	a	1 565 200,00	1 565 200,00	800 000,00	0,00	9 481 405,00	0,00	6 600 380,00	29,60%	8,99%	6,51%	4,01%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 565 200,00	1 565 200,00	800 000,00	0,00	9 481 405,00	0,00	6 600 380,00	29,60%	8,99%	6,51%	4,01%
2017	a	1 371 407,00	1 371 407,00	800 000,00	0,00	8 109 998,00	0,00	5 800 380,00	25,31%	7,21%	5,90%	3,41%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 371 407,00	1 371 407,00	800 000,00	0,00	8 109 998,00	0,00	5 800 380,00	25,31%	7,21%	5,90%	3,41%
2018	a	1 309 998,00	1 309 998,00	1 100 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00	4 700 380,00	21,26%	6,56%	5,72%	2,28%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 309 998,00	1 309 998,00	1 100 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00	4 700 380,00	21,26%	6,56%	5,72%	2,28%
2019	a	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 500 380,00	17,51%	6,57%	5,38%	1,94%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 500 380,00	17,51%	6,57%	5,38%	1,94%
2020	a	1 400 000,00	1 400 000,00	950 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 000 380,00	13,01%	6,81%	5,95%	3,01%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	950 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 000 380,00	13,01%	6,81%	5,95%	3,01%
2021	a	1 400 000,00	1 400 000,00	950 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	500 380,00	8,76%	7,19%	6,00%	3,03%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	950 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	500 380,00	8,76%	7,19%	6,00%	3,03%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2022	a	1 400 000,00	1 400 000,00	950 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4,28%	4,28%	5,57%	2,66%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	950 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4,28%	4,28%	5,57%	2,66%
2023	a	1 400 000,00	1 400 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,38%	2,47%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,38%	2,47%

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															
2012	a	0,00	7,43%	2,67%	9,38%	NIE	6,93%	TAK	13 626 405,00	3 224 339,00	66 126,00	5 810 211,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,48%	-0,07%	TAK	-0,05%	TAK	-16 808,00	59 519,00	0,00	-113 312,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,43%	2,19%	9,45%	NIE	6,98%	TAK	13 643 213,00	3 164 820,00	66 126,00	5 923 523,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	2,31%	8,94%	14,23%	NIE	9,72%	NIE	13 561 898,00	3 172 900,00	2 303,00	4 656 958,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	13 998,00	0,00	0,00	-1 255 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2,15%	8,94%	14,23%	NIE	9,72%	NIE	13 547 900,00	3 172 900,00	2 303,00	5 912 358,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	5,02%	7,48%	3,81%	TAK	2,24%	TAK	13 588 500,00	3 187 800,00	2 303,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,86%	7,48%	3,81%	TAK	2,24%	TAK	13 588 500,00	3 187 800,00	2 303,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	6,36%	12,80%	4,76%	TAK	2,89%	TAK	13 629 300,00	3 203 700,00	768,00	0,00	1 008 490,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,20%	12,80%	4,76%	TAK	2,89%	TAK	13 629 300,00	3 203 700,00	768,00	0,00	1 008 490,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	9,74%	11,40%	6,51%	TAK	4,01%	TAK	13 670 200,00	3 219 700,00	0,00	0,00	1 565 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,74%	11,40%	6,51%	TAK	4,01%	TAK	13 670 200,00	3 219 700,00	0,00	0,00	1 565 200,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	10,56%	9,31%	5,90%	TAK	3,41%	TAK	13 711 200,00	3 235 800,00	0,00	0,00	1 371 407,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,56%	9,31%	5,90%	TAK	3,41%	TAK	13 711 200,00	3 235 800,00	0,00	0,00	1 371 407,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	11,17%	8,76%	5,72%	TAK	2,28%	TAK	13 752 300,00	3 251 900,00	0,00	0,00	1 309 998,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,17%	8,76%	5,72%	TAK	2,28%	TAK	13 752 300,00	3 251 900,00	0,00	0,00	1 309 998,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	9,82%	8,34%	5,38%	TAK	1,94%	TAK	13 793 600,00	3 268 200,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,82%	8,34%	5,38%	TAK	1,94%	TAK	13 793 600,00	3 268 200,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	8,80%	9,17%	5,95%	TAK	3,01%	TAK	13 834 900,00	3 284 500,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,80%	9,17%	5,95%	TAK	3,01%	TAK	13 834 900,00	3 284 500,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	8,76%	9,46%	6,00%	TAK	3,03%	TAK	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,76%	9,46%	6,00%	TAK	3,03%	TAK	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Jędrzejko

Część I.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są przede wszystkim związane z otrzymaniem zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego o zmianie kwot dotacji, otrzymaniem pisma – rekomendacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wysokości dotacji na 2012 roku z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego, otrzymaniem zawiadomienia z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o podwyższeniu dotacji majątkowej dla gminy na rok bieżący, oraz urealnieniem dochodów z art.5 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Ta ostatnia zmiana spowodowana jest dostosowaniem kwot w budżecie do wartości po przetargowych przy jednoczesnym założeniu iż procent dofinansowania nie ulega zmianie – mowa tu o zadaniu pn. „*Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn, wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną*”.

Ponadto uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmiany wynikające z planowanych zmian w pozostałych źródłach dochodów w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu na 2012r.

Na skutek dokonanych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.600.000zł.

Budżet na 2012 rok po dokonanych zmianach przedstawia się w sposób następujący: dochody 33.661.611zł, wydatki 36.261.611zł, przychody ogółem 5.241.878zł (w tym: kredyty i pożyczki 3.671.878zł, wolne środki 1.570.000zł), rozchody 2.641.878zł.

Planowana kwota długu publicznego na rok 2012 i planowane wydatki na obsługę długu pozostały bez zmian.

Ponadto, dokonano zmian w przedsięwzięciach: zmiany zostały dokonane w projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w latach 2012-2013, oraz pozostałych zadaniach majątkowych. Zmiany przedstawiają się w sposób następujący:

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

poz. 5 PROW 2007-2013 „Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną” – dokonuje się urealnienia wartości zadania do wartości po rozstrzygniętej procedurze przetargowej, na skutek której zmniejsza się wartość zadania w roku 2012 do kwoty 189.337zł, natomiast w roku 2013 zmniejsza się do kwoty 976.468zł.

poz. 9 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4. Gospodarka wodno – kanalizacyjna „Modernizacja Istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie” – dokonuje się wprowadzenia zadania w ramach WRPO 2007-2013 – umowa ramowa „Aglomeracja Brzeźno” - dokonuje się wprowadzenia w roku 2013 kwoty 8.131zł na wydatki związane z promocją projektu.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe

poz. 2 MOJE BOISKO – ORLIK 2012 „Zespół boisk sportowo rekreacyjnych w ramach Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z zapleczem w Czarnkowie – dokonuje się podwyższenia zadania o kwotę dotacji otrzymanej z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, tj. o kwotę 6.150zł w związku z podwyższeniem kosztów za opracowanie dokumentacji adaptacyjnej, obejmującej rozpoczęcie zadania inwestycyjnego.

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, również zadanie w ramach PROW 2007-2013 pn. Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną - zostało przyjęte 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 o ostatecznych kwotach planowana wielkość subwencji będzie wynosić 13.511.099 zł co w porównaniu do 2011 r. będzie wyższa o 5,70%.

W pozostałych latach w wyniku przyjętej racjonalnej polityki planowania, ustalone dochody nie uległy zmianie.

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 ogólna 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 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 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 543.014zł.

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 Czwarski

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	14 681 205,00	270 675,00	14 410 530,00	14 584 025,00	173 495,00	14 410 530,00	97 180,00	97 180,00	0,00	0,00
	b	1 338 530,00	0,00	1 338 530,00	1 338 530,00	0,00	1 338 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 382 995,00	0,00	1 382 995,00	1 382 995,00	0,00	1 382 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	14 725 670,00	270 675,00	14 454 995,00	14 628 490,00	173 495,00	14 454 995,00	97 180,00	97 180,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	10 540 666,00	71 499,00	10 469 167,00	10 503 667,00	34 500,00	10 469 167,00	36 999,00	36 999,00	0,00	0,00
	b	14 281,00	0,00	14 281,00	14 281,00	0,00	14 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 382 995,00	0,00	1 382 995,00	1 382 995,00	0,00	1 382 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	11 909 380,00	71 499,00	11 837 881,00	11 872 381,00	34 500,00	11 837 881,00	36 999,00	36 999,00	0,00	0,00
2012	a	5 876 337,00	66 126,00	5 810 211,00	5 844 711,00	34 500,00	5 810 211,00	31 626,00	31 626,00	0,00	0,00
	b	6 151,00	0,00	6 151,00	6 151,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 463,00	0,00	119 463,00	119 463,00	0,00	119 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 989 649,00	66 126,00	5 923 523,00	5 958 023,00	34 500,00	5 923 523,00	31 626,00	31 626,00	0,00	0,00
2013	a	4 659 261,00	2 303,00	4 656 958,00	4 656 958,00	0,00	4 656 958,00	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00
	b	8 132,00	0,00	8 132,00	8 132,00	0,00	8 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 263 532,00	0,00	1 263 532,00	1 263 532,00	0,00	1 263 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 914 661,00	2 303,00	5 912 358,00	5 912 358,00	0,00	5 912 358,00	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00
2014	a	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00	2 303,00	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	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00
2015	a	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	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	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	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	12 216 317,00	173 495,00	12 042 822,00	0,00	0,00	2 367 708,00	0,00	2 367 708,00
	b	1 332 380,00	0,00	1 332 380,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
	c	1 382 995,00	0,00	1 382 995,00	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	2 361 558,00	0,00	2 361 558,00
limit zobowiązań	a	8 930 668,00	34 500,00	8 896 168,00	0,00	0,00	1 572 999,00	0,00	1 572 999,00
	b	8 131,00	0,00	8 131,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
	c	1 382 995,00	0,00	1 382 995,00	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	1 566 849,00	0,00	1 566 849,00
2012	a	4 296 157,00	34 500,00	4 261 657,00	0,00	0,00	1 548 554,00	0,00	1 548 554,00
	b	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
	c	119 463,00	0,00	119 463,00	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	1 542 404,00	0,00	1 542 404,00
2013	a	4 632 513,00	0,00	4 632 513,00	0,00	0,00	24 445,00	0,00	24 445,00
	b	8 132,00	0,00	8 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 263 532,00	0,00	1 263 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 887 913,00	0,00	5 887 913,00	0,00	0,00	24 445,00	0,00	24 445,00
2014	a	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
	c	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
2015	a	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
	c	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

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

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków

Henryk Mielich

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 12 216 317,00 b -50 615,00 c 12 266 932,00	8 930 668,00 -1 374 864,00 10 305 532,00	8 928 670,00 -1 374 862,00 10 303 532,00
	- wydatki bieżące					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 Wspieranie ekonomii społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu	2010	2012		Urząd Gminy Czarnków	a 173 495,00 b 0,00 c 173 495,00	34 500,00 0,00 34 500,00	34 500,00 0,00 34 500,00
	- wydatki majątkowe					a 12 042 822,00 b -50 615,00 c 12 093 437,00	8 896 168,00 -1 374 864,00 10 271 032,00	8 894 170,00 -1 374 862,00 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 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb. z wyłącz. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy ryb. (LGR) oraz nab. 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 31 170,00 b 1 150,00 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 102 830,00 b 9 840,00 c 92 990,00	92 990,00 0,00 92 990,00	92 990,00 0,00 92 990,00
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 1 165 805,00 b -1 382 995,00 c 2 548 800,00	1 165 805,00 -1 382 995,00 2 548 800,00	1 165 805,00 -1 382 995,00 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	32 001,00	32 000,00	32 001,00
						b	1,00	0,00	1,00
						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		Urząd Gminy Czarnków	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		Urząd Gminy Czarnków	a	2 498 844,00	744 279,00	744 280,00
						b	1,00	0,00	1,00
						c	2 498 843,00	744 279,00	744 279,00
9.[m]	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Modernizacja Istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2009	2013		Urząd Gminy Czarnków	a	1 321 388,00	8 131,00	8 131,00
						b	1 321 388,00	8 131,00	8 131,00
						c	0,00	0,00	0,00

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						
	Razem					4 296 157,00	4 632 513,00	0,00	0,00
					a				
					b	-119 462,00	-1 255 400,00	0,00	0,00
					c	4 415 619,00	5 887 913,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				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			
	- wydatki majątkowe				a	4 261 657,00	4 632 513,00	0,00	0,00
					b	-119 462,00	-1 255 400,00	0,00	0,00
					c	4 381 119,00	5 887 913,00	0,00	0,00
1.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb. z wyłącz. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy ryb. (LGR) oraz nab. umiejęt. aktyw. lokal. sprzecz. " zad.3. "Odb. rowu meli. wraz rekult. zbior.wod. Brzeżno - Odbudowa rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeżno	2011	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
2.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb. z wyłącz. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy ryb. (LGR) oraz nab. umiejęt. aktywiz. lokal. sprzecz. " zad.2. "Przeb. rurociągu odwadn. w miejsc. Śmieszkowo - przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo	2011	2012		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 wyłącz. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nab. umiejęt. aktywiz. lokal. sprzecz. " zad.1. Odwodni.drogi gm.we wsi Kuźnica Cz. - odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska	2011	2012		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. Brzeżno - Konserwacja rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeżno	2011	2012		a	92 990,00			
					b	0,00			
					c	92 990,00			
5.[m]	PROW 2007 - 2013 "Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną " - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	2011	2013		a	189 337,00	976 468,00		
					b	-119 463,00	-1 263 532,00		
					c	308 800,00	2 240 000,00		

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	31 001,00	1 000,00		
					b	1,00	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	8 131,00		
					b	0,00	1,00		
					c	736 149,00	8 130,00		
9.[m]	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno- kanalizacyjna Modernizacja Istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2009	2013		a	0,00	8 131,00		
					b	0,00	8 131,00		
					c	0,00	0,00		

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

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków

Henryk Mielicki

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 2 367 708,00 b 6 150,00 c 2 361 558,00	1 572 999,00	1 572 999,00 6 150,00 1 566 849,00
	- wydatki bieżące					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	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 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 2 367 708,00 b 6 150,00 c 2 361 558,00	1 572 999,00	1 572 999,00 6 150,00 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 0,00 166 849,00
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 1 431 393,00 b 6 150,00 c 1 425 243,00	1 406 150,00	1 406 150,00 6 150,00 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	1 548 554,00	24 445,00	0,00	0,00
					b	6 150,00	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	1 548 554,00	24 445,00	0,00	0,00
					b	6 150,00	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	1 406 150,00			
					b	6 150,00			
					c	1 400 000,00			

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

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków

Henryk Mielicki

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 97 180,00	36 999,00	37 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 97 180,00	36 999,00	37 000,00
	- wydatki bieżące					a 97 180,00	36 999,00	37 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 97 180,00	36 999,00	37 000,00
1.[b]	Abonament za serwer wirtualny na potrzeby strony www oraz BIP Gminy Czarnków - abonament	2012	2015		Urząd Gminy Czarnków	a 6 910,00	6 909,00	6 910,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 6 910,00	6 909,00	6 910,00
2.[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	31 626,00	2 303,00	2 303,00	768,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	31 626,00	2 303,00	2 303,00
	- wydatki bieżące				a	31 626,00	2 303,00	2 303,00	768,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	31 626,00	2 303,00	2 303,00
1.[b]	Abonament za serwer wirtualny na potrzeby strony www oraz BIP Gminy Czarnków - abonament	2012	2015		a	1 536,00	2 303,00	2 303,00	768,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 536,00	2 303,00	2 303,00	768,00
2.[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

Prezydent Gminy Czarnków
Henryk Anielicki