

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

Uchwała Nr XXII/198/2012
Rady Gminy Czarnków
z dnia 30 sierpnia 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 XXII/198/2012 z dnia 30 sierpnia 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:		w tym:			Wydatki 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	34 047 085,00	29 233 323,00	342 622,00	4 813 762,00	419 600,00	3 152 382,00	36 080 085,00	29 094 302,00	28 568 802,00	0,00	0,00	502 668,00	525 500,00	525 500,00
	b	385 474,00	166 980,00	-14 857,00	218 494,00	0,00	215 864,00	-181 526,00	505 974,00	495 974,00	0,00	0,00	25 780,00	10 000,00	10 000,00
	c	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
2013	a	34 210 019,00	30 484 573,00	0,00	3 725 446,00	530 000,00	3 195 446,00	35 427 258,00	27 668 400,00	27 113 400,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00
	b	925 783,00	925 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	33 597 805,00	31 044 668,00	0,00	2 553 137,00	370 000,00	1 221 662,00	32 537 605,00	27 728 690,00	27 193 690,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00
	b	1 845 200,00	1 845 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	535 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	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	32 372 469,00	31 455 704,00	0,00	916 765,00	140 000,00	0,00	30 969 247,00	27 089 261,00	26 554 261,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00
	b	260 022,00	260 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 710,00	-134 710,00	-149 710,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	30 516 437,00	27 646 100,00	27 111 100,00	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	45 500,00	45 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	32 177 722,00	31 259 123,00	0,00	918 599,00	130 000,00	0,00	30 685 937,00	28 286 400,00	27 751 400,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00
	b	135 378,00	135 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	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:					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:				w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 utp/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]							
2018	a	32 056 799,00	31 137 281,00	0,00	919 518,00	120 000,00	0,00	30 695 119,00	28 404 082,00	27 869 082,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00
	b	66 682,00	66 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	32 151 797,00	31 231 360,00	0,00	920 437,00	110 000,00	0,00	30 790 117,00	28 514 080,00	27 979 080,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00
	b	176 680,00	176 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	31 935 507,00	31 014 149,00	0,00	921 358,00	100 000,00	0,00	30 893 962,00	28 514 080,00	27 979 080,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00
	b	-343 455,00	-343 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	31 467 399,00	31 017 399,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	30 589 899,00	28 514 080,00	27 979 080,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00
	b	-507 500,00	-507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	32 167 617,00	31 717 617,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	31 290 117,00	28 514 080,00	28 079 080,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00
	b	-507 500,00	-507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	32 086 052,00	31 636 052,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	31 213 552,00	28 514 080,00	28 143 678,00	0,00	0,00	0,00	370 402,00	370 402,00
	b	-512 500,00	-512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	2.2.		3.	4.	5.	z tego:			w tym:								
	Wydatki majątkowe	2.2.1.				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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
											5.1.1.	5.1.		5.1.1.	5.2.		
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.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	[5.1.]	[5.1.1.]	[5.2.]	[5.2.1.]	[5.3.]	[5.3.1.]						
2012	a 6 985 783,00 b -687 500,00 c 7 673 283,00	4 292 658,00 0,00 4 292 658,00	-2 033 000,00 567 000,00 -2 600 000,00	139 021,00 -338 994,00 478 015,00	4 674 878,00 -567 000,00 5 241 878,00	1 570 000,00 0,00 1 570 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 104 878,00 -567 000,00 3 671 878,00	2 033 000,00 -567 000,00 2 600 000,00						
2013	a 7 758 858,00 b 0,00 c 7 758 858,00	5 887 913,00 0,00 5 887 913,00	-1 217 239,00 370 783,00 -1 588 022,00	2 816 173,00 370 783,00 2 445 390,00	5 288 022,00 -500 000,00 5 788 022,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 288 022,00 -500 000,00 5 788 022,00	1 217 239,00 -370 783,00 1 588 022,00						
2014	a 4 808 915,00 b 1 000 000,00 c 3 808 915,00	0,00 0,00 0,00	1 060 200,00 310 200,00 750 000,00	3 315 978,00 1 310 200,00 2 005 778,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
2015	a 3 879 986,00 b 0,00 c 3 879 986,00	0,00 0,00 0,00	1 403 222,00 394 732,00 1 008 490,00	4 366 443,00 394 732,00 3 971 711,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
2016	a 2 870 337,00 b 0,00 c 2 870 337,00	0,00 0,00 0,00	1 519 700,00 -45 500,00 1 565 200,00	3 472 355,00 -45 500,00 3 517 855,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
2017	a 2 399 537,00 b 0,00 c 2 399 537,00	0,00 0,00 0,00	1 491 785,00 120 378,00 1 371 407,00	2 972 723,00 120 378,00 2 852 345,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
2018	a 2 291 037,00 b 0,00 c 2 291 037,00	0,00 0,00 0,00	1 361 680,00 51 682,00 1 309 998,00	2 733 199,00 51 682,00 2 681 517,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
2019	a 2 276 037,00 b 0,00 c 2 276 037,00	0,00 0,00 0,00	1 361 680,00 161 680,00 1 200 000,00	2 717 280,00 161 680,00 2 555 600,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
2020	a 2 379 882,00 b 0,00 c 2 379 882,00	0,00 0,00 0,00	1 041 545,00 -358 455,00 1 400 000,00	2 500 069,00 -358 455,00 2 858 524,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
2021	a 2 075 819,00 b 0,00 c 2 075 819,00	0,00 0,00 0,00	877 500,00 -522 500,00 1 400 000,00	2 503 319,00 -522 500,00 3 025 819,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						

Wyszczególnienie	Wydanki 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	2.2.	2.2.1. na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3.	4.	5.		w tym:		
											5.1.	5.1.1. na pokrycie deficytu budżetu	5.2. inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] - [5.3.]								
2022	a	2 776 037,00	877 500,00	3 203 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	-522 500,00	-522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2023	a	2 699 472,00	872 500,00	3 121 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	-527 500,00	-527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp								
		6.	6.1.										6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splity rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy																
Formula	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.									
	2 641 878,00	2 641 878,00	823 353,00	0,00	10 650 073,00	0,00	6 427 042,00	31,28%	12,40%	9,30%	6,88%									
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	-567 000,00	0,00	0,00	-2,04%	-1,83%	-0,08%	-0,05%									
	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%									
2013	4 070 783,00	4 070 783,00	1 500 000,00	0,00	11 867 312,00	0,00	8 500 380,00	34,69%	9,84%	13,52%	9,14%									
	-129 217,00	-129 217,00	0,00	0,00	-937 783,00	0,00	0,00	-3,78%	-3,09%	-0,71%	-0,58%									
	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	1 060 200,00	1 060 200,00	500 000,00	0,00	10 807 112,00	0,00	8 000 380,00	32,17%	8,35%	4,75%	3,26%									
	310 200,00	310 200,00	0,00	0,00	-1 247 983,00	0,00	0,00	-5,80%	-4,42%	0,94%	1,02%									
	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	1 403 222,00	1 403 222,00	600 000,00	0,00	9 403 890,00	0,00	7 400 380,00	29,05%	6,19%	5,99%	4,13%									
	394 732,00	394 732,00	0,00	0,00	-1 642 715,00	0,00	0,00	-5,35%	-5,16%	1,23%	1,24%									
	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	1 519 700,00	1 519 700,00	800 000,00	0,00	7 884 190,00	0,00	6 600 380,00	24,61%	4,01%	6,41%	3,92%									
	-45 500,00	-45 500,00	0,00	0,00	-1 597 215,00	0,00	0,00	-4,99%	-4,98%	-0,10%	-0,09%									
	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	1 491 785,00	1 491 785,00	800 000,00	0,00	6 392 405,00	0,00	5 800 380,00	19,67%	1,84%	6,30%	3,81%									
	120 378,00	120 378,00	0,00	0,00	-1 717 593,00	0,00	0,00	-5,44%	-5,37%	0,40%	0,40%									
	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	1 361 680,00	1 361 680,00	720 000,00	0,00	5 030 725,00	0,00	4 700 380,00	15,69%	1,03%	5,92%	3,67%									
	51 682,00	51 682,00	-380 000,00	0,00	-1 769 275,00	0,00	0,00	-5,57%	-5,53%	0,20%	1,39%									
	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	1 361 680,00	1 361 680,00	1 100 000,00	0,00	3 669 045,00	0,00	3 500 380,00	11,41%	0,52%	5,90%	2,48%									
	161 680,00	161 680,00	0,00	0,00	-1 930 955,00	0,00	0,00	-6,10%	-6,05%	0,52%	0,54%									
	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	1 041 545,00	1 041 545,00	950 000,00	0,00	2 627 500,00	0,00	2 000 380,00	8,23%	1,96%	4,94%	1,96%									
	-358 455,00	-358 455,00	0,00	0,00	-1 572 500,00	0,00	0,00	-4,78%	-4,85%	-1,01%	-1,05%									
	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	877 500,00	877 500,00	790 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	500 380,00	5,56%	3,97%	4,49%	1,98%									
	-522 500,00	-522 500,00	-160 000,00	0,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	-3,20%	-3,22%	-1,51%	-1,05%									
	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:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu 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)	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)										
		Splaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufo oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		6.	6.1.										6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.											
Formula	{6.1.}+{6.2}																					
2022	a	877 500,00	835 000,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	2,71%	2,71%	4,08%	1,48%											
	b	-522 500,00	-115 000,00	0,00	-527 500,00	0,00	0,00	-1,57%	-1,57%	-1,49%	-1,18%											
	c	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	872 500,00	835 000,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,87%	1,27%											
	b	-527 500,00	-115 000,00	0,00	-527 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-1,51%	-1,20%											
	c	1 400 000,00	950 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,38%	2,47%											

wskaźniki z art. 243 ufp													
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula													
2012	a	0,00	7,43%	6,75%	1,64%	9,30%	NIE	NIE	NIE	6,88%	TAK	NIE	
	b	0,00	0,00%	0,00%	-1,03%	-0,08%	X	X	X	-0,05%	X	X	
	c	0,00	7,43%	6,75%	2,67%	9,38%	NIE	NIE	NIE	6,93%	TAK	NIE	
2013	a	0,00	1,97%	1,29%	9,78%	13,52%	X	X	X	9,14%	NIE	NIE	
	b	0,00	-0,34%	-0,34%	0,84%	-0,71%	X	X	X	-0,58%	X	X	
	c	0,00	2,31%	1,63%	8,94%	14,23%	NIE	NIE	NIE	9,72%	NIE	NIE	
2014	a	0,00	4,96%	4,28%	10,97%	4,75%	TAK	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK	
	b	0,00	-0,06%	-0,06%	3,49%	0,94%	X	X	X	1,02%	X	X	
	c	0,00	5,02%	4,34%	7,48%	3,81%	TAK	TAK	TAK	2,24%	TAK	TAK	
2015	a	0,00	7,46%	7,46%	13,92%	5,99%	TAK	TAK	TAK	4,13%	TAK	TAK	
	b	0,00	1,10%	1,10%	1,12%	1,23%	X	X	X	1,24%	X	X	
	c	0,00	6,36%	6,36%	12,80%	4,76%	TAK	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK	
2016	a	0,00	11,56%	11,56%	11,26%	6,41%	TAK	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	
	b	0,00	1,82%	1,82%	-0,14%	-0,10%	X	X	X	-0,09%	X	X	
	c	0,00	9,74%	9,74%	11,40%	6,51%	TAK	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK	
2017	a	0,00	12,05%	12,05%	9,64%	6,30%	TAK	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK	
	b	0,00	1,49%	1,49%	0,33%	0,40%	X	X	X	0,40%	X	X	
	c	0,00	10,56%	10,56%	9,31%	5,90%	TAK	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK	
2018	a	0,00	11,61%	11,61%	8,90%	5,92%	TAK	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,44%	0,44%	0,14%	0,20%	X	X	X	1,39%	X	X	
	c	0,00	11,17%	11,17%	8,76%	5,72%	TAK	TAK	TAK	2,28%	TAK	TAK	
2019	a	0,00	9,93%	9,93%	8,79%	5,90%	TAK	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,11%	0,11%	0,45%	0,52%	X	X	X	0,54%	X	X	
	c	0,00	9,82%	9,82%	8,34%	5,38%	TAK	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK	
2020	a	0,00	9,11%	9,11%	8,14%	4,94%	TAK	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,31%	0,31%	-1,03%	-1,01%	X	X	X	-1,05%	X	X	
	c	0,00	8,80%	8,80%	9,17%	5,95%	TAK	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK	
2021	a	0,00	8,61%	8,61%	7,96%	4,49%	TAK	TAK	TAK	1,98%	TAK	TAK	
	b	0,00	-0,15%	-0,15%	-1,50%	-1,51%	X	X	X	-1,05%	X	X	
	c	0,00	8,76%	8,76%	9,46%	6,00%	TAK	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	

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									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2022	a	0,00	8,30%	8,30%	9,96%	4,08%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,69%	-0,69%	-1,44%	-1,49%	x	x	-1,18%	x	x
	c	0,00	8,99%	8,99%	11,40%	5,57%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK
2023	a	0,00	8,69%	8,69%	9,73%	3,87%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK
	b	0,00	-1,32%	-1,32%	-1,47%	-1,51%	x	x	-1,20%	x	x
	c	0,00	10,01%	10,01%	11,20%	5,38%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17. Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	a	13 687 161,00	3 239 739,00	91 906,00	5 810 211,00	0,00	0,00
	b	60 756,00	15 400,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 626 405,00	3 224 339,00	66 126,00	5 810 211,00	0,00	0,00
2013	a	13 561 898,00	3 172 900,00	2 303,00	4 656 958,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 561 898,00	3 172 900,00	2 303,00	4 656 958,00	0,00	0,00
2014	a	13 588 500,00	3 187 800,00	2 303,00	0,00	1 060 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	310 200,00	0,00
	c	13 588 500,00	3 187 800,00	2 303,00	0,00	750 000,00	0,00
2015	a	13 629 300,00	3 203 700,00	768,00	0,00	1 403 222,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	394 732,00	0,00
	c	13 629 300,00	3 203 700,00	768,00	0,00	1 008 490,00	0,00
2016	a	13 670 200,00	3 219 700,00	0,00	0,00	1 519 700,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 500,00	0,00
	c	13 670 200,00	3 219 700,00	0,00	0,00	1 565 200,00	0,00
2017	a	13 711 200,00	3 235 800,00	0,00	0,00	1 491 785,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	120 378,00	0,00
	c	13 711 200,00	3 235 800,00	0,00	0,00	1 371 407,00	0,00
2018	a	13 752 300,00	3 251 900,00	0,00	0,00	1 361 680,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	51 682,00	0,00
	c	13 752 300,00	3 251 900,00	0,00	0,00	1 309 998,00	0,00
2019	a	13 793 600,00	3 268 200,00	0,00	0,00	1 361 680,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	161 680,00	0,00
	c	13 793 600,00	3 268 200,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2020	a	13 834 900,00	3 284 500,00	0,00	0,00	1 041 545,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 455,00	0,00
	c	13 834 900,00	3 284 500,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2021	a	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	877 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-522 500,00	0,00
	c	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2022	a	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	877 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-522 500,00	0,00	0,00
	c	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2023	a	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 500,00	0,00	0,00
	c	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 Mielicki

do uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXII/198/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2012-2023

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, urealnieniu dochodów z art. 5 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, oraz rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego.

W wyniku dokonanych zmian urealniona została obsługa długu publicznego w postaci odsetek bankowych w latach 2012-2023 w związku z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym i jednoczesnym wzrostem stóp procentowych.

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

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 567.000zł i będzie wynosić 2.033.000zł. W konsekwencji ww. zmian uległy zmianie przychody i rozchody budżetu w latach 2012-2023.

Budżet na 2012 rok po dokonanych zmianach przedstawia się w sposób następujący: dochody 34.047.085zł, wydatki 36.080.085zł, przychody ogółem 4.674.878zł (w tym: kredyty i pożyczki 3.104.878zł, wolne środki 1.570.000zł), rozchody 2.641.878zł.

Planowana kwota długu publicznego na rok 2012 została umniejszona o kwotę o 567.000zł i na dzień 30.08.2012r wynosi 10.650.073zł, oraz planowane wydatki na obsługę długu podwyższono o kwotę 10.000zł, (zabezpieczając prawidłową realizację budżetu w 2012 roku). Kwota na obsługę długu w 2012 roku po dokonanych zmianach wynosi 525.500zł.

Dokonano zmniejszenia na 2013r. przychodów na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 370.783zł.

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

Dokonuje się ponownego ustalenia limitów wieloletnich zadań po dokonanej weryfikacji zawartych umów na każde z przedsięwzięć. Na skutek powyższego limity poszczególnych przedsięwzięć uległy zmianie. Ponadto podwyższone zostały wydatki w 2012r. na przedsięwzięcie pod poz. Nr 1 tj. Wsparcie ekonomii społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu o kwotę 25.780zł. Kwota podwyższenia stanowi środki niewykorzystane w roku 2011. Na skutek zmiany łączne nakłady nie uległy zmianie. Planowane wydatki w bieżącym roku na ww. przedsięwzięcie po dokonanej zmianie wynoszą 60.280zł.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe

Dokonuje się ponownego ustalenia limitów wieloletnich zadań po dokonanej weryfikacji zawartych umów na każde z przedsięwzięć. Na skutek powyższego limity poszczególnych przedsięwzięć uległy zmianie.

Dokonano również zmian w przedsięwzięciach: 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. Zamiany podlegały na ponownym ustaleniu limitów wieloletnich zadań po dokonanej weryfikacji zawartych umów na każde z przedsięwzięć.

Ze względu na wymiar realności Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2013-2023 urealnieniu poddane zostały dochody, przychody, wydatki oraz rozchody budżetów. Głównym założeniem dokonanych zmian było zachowanie najwyższej ostrożności w oparciu o konserwatywny scenariusz makroekonomiczny.

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 wobec powyższego 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 dochody z subwencji ogólnej ustalono przyjmując 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 przy obecnie obowiązującym algorytmie naliczania).

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:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną”
- 2) „Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Średnica”;
oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 zadania:
- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice”,
- 4) „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 594.574zł.

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 Chwarścianek

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		
łącznie 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	10 302 320,00	0,00	10 302 320,00	10 302 320,00	0,00	10 302 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	238 348,00	71 499,00	166 849,00	201 349,00	34 500,00	166 849,00	36 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	5 902 117,00	91 906,00	5 810 211,00	5 870 491,00	60 280,00	5 810 211,00	31 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	25 780,00	25 780,00	0,00	25 780,00	25 780,00	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	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	0,00	0,00	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	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	4 659 261,00	2 303,00	4 656 958,00	4 656 958,00	0,00	4 656 958,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	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	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	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	12 216 317,00	173 495,00	12 042 822,00	0,00	0,00	0,00		2 367 708,00	0,00	2 367 708,00	
	b	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	
	d	12 216 317,00	173 495,00	12 042 822,00	0,00	0,00	0,00		2 367 708,00	0,00	2 367 708,00	
limit zobowiązań	a	8 896 170,00	0,00	8 896 170,00	0,00	0,00	0,00		1 406 150,00	0,00	1 406 150,00	
	b	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		166 849,00	0,00	166 849,00	
	d	8 930 668,00	34 500,00	8 896 168,00	0,00	0,00	0,00		1 572 999,00	0,00	1 572 999,00	
2012	a	4 321 937,00	60 280,00	4 261 657,00	0,00	0,00	0,00		1 548 554,00	0,00	1 548 554,00	
	b	25 780,00	25 780,00	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	
	d	4 296 157,00	34 500,00	4 261 657,00	0,00	0,00	0,00		1 548 554,00	0,00	1 548 554,00	
2013	a	4 632 513,00	0,00	4 632 513,00	0,00	0,00	0,00		24 445,00	0,00	24 445,00	
	b	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	
	d	4 632 513,00	0,00	4 632 513,00	0,00	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	0,00	
	b	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	
	d	0,00	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	
	b	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	
	d	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

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Mielicki

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 0,00 c 12 216 317,00	8 896 170,00 -34 498,00 8 930 668,00	8 954 450,00 25 780,00 8 928 670,00
	- wydatki bieżące					a 173 495,00 b 0,00 c 173 495,00	0,00 -34 500,00 34 500,00	60 280,00 25 780,00 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	0,00 -34 500,00 34 500,00	60 280,00 25 780,00 34 500,00
	- wydatki majątkowe					a 12 042 822,00 b 0,00 c 12 042 822,00	8 896 170,00 2,00 8 896 168,00	8 894 170,00 0,00 8 894 170,00
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. 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. umiejęt. 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. umiejęt. 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 0,00 c 31 170,00	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 0,00 c 102 830,00	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 0,00 c 1 165 805,00	1 165 805,00 0,00 1 165 805,00	1 165 805,00 0,00 1 165 805,00

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	32 001,00	32 001,00
						b	0,00	1,00	0,00
						c	32 001,00	32 000,00	32 001,00
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	744 280,00	744 280,00
						b	0,00	1,00	0,00
						c	2 498 844,00	744 279,00	744 280,00
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	0,00	0,00	0,00
						c	1 321 388,00	8 131,00	8 131,00

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

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Biellicki

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				a	4 321 937,00	4 632 513,00	0,00	0,00
					b	25 780,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 296 157,00	4 632 513,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	60 280,00	0,00	0,00	0,00
					b	25 780,00	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	60 280,00			
					b	25 780,00			
					c	34 500,00			
	- wydatki majątkowe				a	4 261 657,00	4 632 513,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 261 657,00	4 632 513,00	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. 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	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. 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 wyłącz. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nab. umiej. aktywiz. lokal. sprzecz. zad.1. Odwodni.drogi gm.we wsi Kuźnica Cz. - odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska	2011	2012		a	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 wyt. 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	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	0,00	0,00		
					c	189 337,00	976 468,00		

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	0,00	0,00		
					c	31 001,00	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	0,00		
					c	736 149,00	8 131,00		
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	0,00		
					c	0,00	8 131,00		

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	1 406 150,00	1 572 999,00
						b	0,00	-166 849,00	0,00
						c	2 367 708,00	1 572 999,00	1 572 999,00
- wydatki bieżące						a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	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	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						a	2 367 708,00	1 406 150,00	1 572 999,00
						b	0,00	-166 849,00	0,00
						c	2 367 708,00	1 572 999,00	1 572 999,00
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	2007	2013			a	936 315,00	0,00	166 849,00
						b	0,00	-166 849,00	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	1 431 393,00	1 406 150,00	1 406 150,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 431 393,00	1 406 150,00	1 406 150,00

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

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Miellich

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2010
	Razem			a	1 548 554,00	24 445,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 548 554,00	24 445,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	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	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 548 554,00	24 445,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	2007	2013	a	142 404,00	24 445,00	0,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	142 404,00	24 445,00	0,00		
2.[m]	MOJE BOJSKO - 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	0,00				
				c	1 406 150,00				

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	0,00	37 000,00
						b 0,00	-36 999,00	0,00
						c 97 180,00	36 999,00	37 000,00
	- wydatki bieżące					a 97 180,00	0,00	37 000,00
						b 0,00	-36 999,00	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	0,00	6 910,00
						b 0,00	-6 909,00	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	0,00	30 090,00
						b 0,00	-30 090,00	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

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków

Henryk Mielicki

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

Wykaz przedsięwzięć

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	768,00
	- 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	768,00
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

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Miłlicki