

Uchwała Nr XXIV/218/2012
Rady Gminy Czarnków
z dnia 23 października 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 Miślicki

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 XXIV/218/2012 z dnia 23 października 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	a	33 760 188,00	29 719 926,00	365 593,00	4 040 262,00	419 600,00	2 390 382,00	36 360 188,00	29 576 325,00	29 050 825,00	0,00	0,00	505 176,00	525 500,00	525 500,00
	b	-286 897,00	486 603,00	22 971,00	-773 500,00	0,00	-762 000,00	280 103,00	482 023,00	482 023,00	0,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00
	c	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	502 688,00	525 500,00	525 500,00
2013	a	34 592 019,00	30 484 573,00	0,00	4 107 446,00	353 022,00	3 734 424,00	35 809 258,00	27 668 400,00	27 113 400,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00
	b	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00	-176 978,00	538 978,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	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	33 597 805,00	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
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	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	32 372 469,00	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
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	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	30 516 437,00	27 646 100,00	27 111 100,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00
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	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	32 177 722,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				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 ufp/169surp	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	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	32 056 799,00	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
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	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	32 151 797,00	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
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	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	31 935 507,00	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
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	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	31 467 399,00	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
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	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	32 167 617,00	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
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	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	32 086 052,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
		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 dlugu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
							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.	
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
2012	a	6 783 863,00	4 292 658,00	-2 600 000,00	143 601,00	5 177 878,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	3 104 878,00	2 600 000,00
	b	-201 920,00	0,00	-567 000,00	4 580,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00
	c	6 985 783,00	4 292 658,00	-2 033 000,00	139 021,00	4 674 878,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 104 878,00	2 033 000,00
2013	a	8 140 858,00	5 887 913,00	-1 217 239,00	2 816 173,00	5 288 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 022,00	1 217 239,00
	b	362 000,00	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	-1 217 239,00	2 816 173,00	5 288 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 022,00	1 217 239,00
2014	a	4 808 915,00	0,00	1 060 200,00	3 315 978,00	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	4 808 915,00	0,00	1 060 200,00	3 315 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 879 986,00	0,00	1 403 222,00	4 366 443,00	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	1 403 222,00	4 366 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 870 337,00	0,00	1 519 700,00	3 472 355,00	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	1 519 700,00	3 472 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 399 537,00	0,00	1 491 785,00	2 972 723,00	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	1 491 785,00	2 972 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 291 037,00	0,00	1 361 680,00	2 733 199,00	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	1 361 680,00	2 733 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 276 037,00	0,00	1 361 680,00	2 717 280,00	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	1 361 680,00	2 717 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 379 882,00	0,00	1 041 545,00	2 500 069,00	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	1 041 545,00	2 500 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 075 819,00	0,00	877 500,00	2 503 319,00	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	877 500,00	2 503 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		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		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	877 500,00	3 203 537,00	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	877 500,00	3 203 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 699 472,00	0,00	872 500,00	3 121 972,00	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	872 500,00	3 121 972,00	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:			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 (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)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	a	2 577 878,00	2 577 878,00	823 353,00	0,00	10 650 073,00	0,00	6 427 042,00	31,55%	12,51%	9,19%	6,75%
	b	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	0,11%	-0,11%	-0,13%
	c	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%
2013	a	4 070 783,00	4 070 783,00	1 500 000,00	0,00	11 867 312,00	0,00	8 500 380,00	34,31%	9,73%	13,37%	9,04%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,38%	-0,11%	-0,15%	-0,10%
	c	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%
2014	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 060 200,00	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%
2015	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 403 222,00	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%
2016	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 519 700,00	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%
2017	a	1 491 785,00	1 491 785,00	800 000,00	0,00	6 392 405,00	0,00	5 800 380,00	19,87%	1,84%	6,30%	3,81%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 491 785,00	1 491 785,00	800 000,00	0,00	6 392 405,00	0,00	5 800 380,00	19,87%	1,84%	6,30%	3,81%
2018	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 361 680,00	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%
2019	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 361 680,00	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%
2020	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 041 545,00	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%
2021	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%

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/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)							diug 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]											
2022	a	877 500,00	877 500,00	835 000,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	2,71%	2,71%	4,08%	1,48%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	877 500,00	877 500,00	835 000,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	2,71%	2,71%	4,08%	1,48%
2023	a	872 500,00	872 500,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,87%	1,27%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	872 500,00	872 500,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,87%	1,27%

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											
2012	a	0,00	7,43%	6,75%	1,67%	9,19%	NIE	NIE	6,75%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	-0,11%	x	x	-0,13%	x	x
	c	0,00	7,43%	6,75%	1,64%	9,30%	NIE	NIE	6,88%	TAK	NIE
2013	a	0,00	1,98%	1,30%	9,16%	13,37%	NIE	NIE	9,04%	NIE	NIE
	b	0,00	0,01%	0,01%	-0,62%	-0,15%	x	x	-0,10%	x	x
	c	0,00	1,97%	1,29%	9,78%	13,52%	NIE	NIE	9,14%	NIE	NIE
2014	a	0,00	4,76%	4,08%	10,97%	4,75%	TAK	NIE	3,26%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,20%	-0,20%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	4,96%	4,28%	10,97%	4,75%	TAK	NIE	3,26%	TAK	TAK
2015	a	0,00	7,27%	7,27%	13,92%	5,99%	TAK	TAK	4,13%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,19%	-0,19%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,46%	7,46%	13,92%	5,99%	TAK	TAK	4,13%	TAK	TAK
2016	a	0,00	11,35%	11,35%	11,26%	6,41%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,21%	-0,21%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	11,56%	11,56%	11,26%	6,41%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
2017	a	0,00	12,05%	12,05%	9,64%	6,30%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	12,05%	12,05%	9,64%	6,30%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK
2018	a	0,00	11,61%	11,61%	8,90%	5,92%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	11,61%	11,61%	8,90%	5,92%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK
2019	a	0,00	9,93%	9,93%	8,79%	5,90%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,93%	9,93%	8,79%	5,90%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK
2020	a	0,00	9,11%	9,11%	8,14%	4,94%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,11%	9,11%	8,14%	4,94%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK
2021	a	0,00	8,61%	8,61%	7,96%	4,49%	TAK	TAK	1,98%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,61%	8,61%	7,96%	4,49%	TAK	TAK	1,98%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,30%	8,30%	9,96%	4,08%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK
2023	a	0,00	8,69%	8,69%	9,73%	3,87%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,69%	8,69%	9,73%	3,87%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK

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

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								
2012	a	13 728 324,00	3 264 306,00	92 197,00	5 825 211,00	0,00	0,00	0,00
	b	41 163,00	24 567,00	291,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 687 161,00	3 239 739,00	91 906,00	5 810 211,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	13 561 898,00	3 172 900,00	2 879,00	4 834 958,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	576,00	178 000,00	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	0,00
2014	a	13 588 500,00	3 187 800,00	2 639,00	0,00	1 060 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 588 500,00	3 187 800,00	2 303,00	0,00	1 060 200,00	0,00	0,00
2015	a	13 629 300,00	3 203 700,00	768,00	0,00	1 403 222,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 629 300,00	3 203 700,00	768,00	0,00	1 403 222,00	0,00	0,00
2016	a	13 670 200,00	3 219 700,00	0,00	0,00	1 519 700,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 670 200,00	3 219 700,00	0,00	0,00	1 519 700,00	0,00	0,00
2017	a	13 711 200,00	3 235 800,00	0,00	0,00	1 491 785,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 711 200,00	3 235 800,00	0,00	0,00	1 491 785,00	0,00	0,00
2018	a	13 752 300,00	3 251 900,00	0,00	0,00	1 361 680,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 752 300,00	3 251 900,00	0,00	0,00	1 361 680,00	0,00	0,00
2019	a	13 793 600,00	3 268 200,00	0,00	0,00	1 361 680,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 793 600,00	3 268 200,00	0,00	0,00	1 361 680,00	0,00	0,00
2020	a	13 834 900,00	3 284 500,00	0,00	0,00	1 041 545,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 834 900,00	3 284 500,00	0,00	0,00	1 041 545,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00
	c	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	877 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	877 500,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	872 500,00	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 Mielinski

do uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXIV/218/2012 z dnia 23 października 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 otrzymaną decyzją o umorzeniu pożyczki w wysokości 64.000zł i podjęciu stosownej uchwały Rady Gminy Nr XXIV/217/2012 z dnia 23 października br. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ww. zmiany będą miały bezpośredni wpływ na zmiany do budżetu na 2012 rok.

Dokonano również zmiany w WPF polegającej na zmniejszeniu wysokości dochodów majątkowych w roku 2012 o kwotę 773.500zł. Ta zmiana jest konsekwencją bardzo skomplikowanej procedury składania wniosków o płatność od inwestycji współfinansowanych ze środków UE, oraz z mniejszą ilością wykonanych przyłączy kanalizacyjnych, a w konsekwencji mniejszą ilością podpisanych umów na partycypowanie w kosztach przyłączy, co również będzie skutkowało do zmian budżetu na 2012 rok.

Ponadto, zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikające z planowanych zmian w pozostałych źródłach dochodów w 2012 roku w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu będą odzwierciedlone w zmianach do budżetu na 2012 rok.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu na 2012 rok uległ zwiększeniu o kwotę 567.000zł i będzie wynosił 2.600.000zł. W konsekwencji ww. zmian uległy zmianie przychody i rozchody budżetu w roku 2012.

Budżet na 2012 rok po dokonanych zmianach przedstawia się w sposób następujący: dochody 33.760.188zł, wydatki 36.360.188zł, przychody ogółem 5.177.878zł (w tym: kredyty i pożyczki 3.104.878zł, wolne środki 2.073.000zł), rozchody 2.577.878zł.

Planowana kwota długu publicznego na rok 2012 nie uległa zmianie i na dzień 23.10.2012r. wynosi 10.650.073zł, oraz planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 525.500zł.

Na skutek dokonanych zmian w 2012 roku w WPF dokonano stosownych zmian w roku 2013, polegających na podwyższeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 382.000zł z tego: po stronie dochodów zwiększono dochody majątkowe o kwotę 382.000zł (w tym zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 176.978zł, natomiast zwiększeniu uległy dochody z UE o kwotę 538.978zł), po stronie wydatków: dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 382.000zł. Na skutek dokonanych zmian planowany wynik budżetu w roku 2013 nie uległ zmianie.

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.

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. Ponadto, wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Średnicy*, które będzie realizowane w okresie dwuletnim tj. w latach 2012-2013. Łączne nakłady na to zadanie to kwota 193.000zł.

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. Ponadto, wprowadzone zostało nowe zadanie w ramach wydatków bieżących pn. *Abonament za dostęp do Internetu Urzędu Gminy Czarnków*, które będzie realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady na to zadanie to kwota 1.203zł

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 (WRPO) 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 597.373zł.

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 Chwoarścianek

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		
łącznie nakłady finansowe	a	14 875 408,00	271 878,00	14 603 530,00	14 777 025,00	173 495,00	14 603 530,00	98 383,00	98 383,00	0,00	0,00
	b	194 203,00	1 203,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	1 203,00	1 203,00	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	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
limit zobowiązań	a	1 036 723,00	0,00	1 036 723,00	1 036 723,00	0,00	1 036 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	193 000,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 458 597,00	0,00	9 458 597,00	9 458 597,00	0,00	9 458 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2012	a	5 917 408,00	92 197,00	5 825 211,00	5 885 491,00	60 280,00	5 825 211,00	31 917,00	31 917,00	0,00	0,00
	b	15 291,00	291,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	291,00	291,00	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	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	31 626,00	0,00	0,00
2013	a	4 837 837,00	2 879,00	4 834 958,00	4 834 958,00	0,00	4 834 958,00	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00
	b	178 576,00	576,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	576,00	576,00	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	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
2014	a	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00
	b	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	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	0,00	2 560 708,00	0,00	2 560 708,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	193 000,00
	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	496 849,00	0,00	496 849,00	0,00	0,00	0,00	539 874,00	0,00	539 874,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	193 000,00
	c	8 399 321,00	0,00	8 399 321,00	0,00	0,00	0,00	1 059 276,00	0,00	1 059 276,00
	d	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
2012	a	4 321 937,00	60 280,00	4 261 657,00	0,00	0,00	0,00	1 563 554,00	0,00	1 563 554,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2013	a	4 632 513,00	0,00	4 632 513,00	0,00	0,00	0,00	202 445,00	0,00	202 445,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00
	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

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	496 849,00 -8 399 321,00 8 896 170,00	8 954 450,00 0,00 8 954 450,00
	- wydatki bieżące					a 173 495,00 b 0,00 c 173 495,00	0,00 0,00 0,00	60 280,00 0,00 60 280,00
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 0,00 0,00	60 280,00 0,00 60 280,00
	- wydatki majątkowe					a 12 042 822,00 b 0,00 c 12 042 822,00	496 849,00 -8 399 321,00 8 896 170,00	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 wyłąc. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy ryb. (LGR) oraz nab. umiej. aktyw. lokal. sprzecz. zad.3. "Odb. rowu meli. wraz rekult. zbior.wod. Brzeźno - Odbudowa rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno	2011	2012		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 wyłąc. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy ryb. (LGR) oraz nab. umiej. aktywiz. lokal. sprzecz. zad.2. "Przeb. rurociągu odwadn. w miejsc. Śmieszkowo - przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo	2011	2012		Urząd Gminy Czarnków	a 194 000,00 b 0,00 c 194 000,00	36 839,00 -147 321,00 184 160,00	184 160,00 0,00 184 160,00
3.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb. z wyłąc. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nab. umiej. aktywiz. lokal. sprzecz. zad.1. Odwodni.drogi gm.we wsi Kuźnica Cz. - odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska	2011	2012		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	5 085,00 -87 905,00 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	264 522,00 -901 283,00 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	14 040,00	32 001,00
						b	0,00	-17 961,00	0,00
						c	32 001,00	32 001,00	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	130 081,00	6 638 783,00
						b	0,00	-6 508 702,00	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	8 131,00	744 280,00
						b	0,00	-736 149,00	0,00
						c	2 498 844,00	744 280,00	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

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				4 321 937,00	4 632 513,00	0,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 321 937,00	4 632 513,00	0,00	0,00
				c	60 280,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	60 280,00	0,00	0,00	0,00
				c	60 280,00	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	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
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb. z wyłąc. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy ryb. (LGR) oraz nab. umiejętności. 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	184 160,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	184 160,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb. z wyłąc. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy ryb. (LGR) oraz nab. umiejętności. aktyw. lokal. sprzecz. " zad.2. "Przeb. rurociągu odwadn. w miejsc. Śmieszkowo - przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo	2011	2012	a	28 020,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	28 020,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb. z wyłąc. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nab. umiejętności. aktyw. lokal. sprzecz. " zad.1. Odwodni.drogi gm.we wsi Kuźnica Cz. - odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska	2011	2012	a	92 990,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	92 990,00	0,00	0,00	0,00
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. "Konservacja rowu mel.wraz z rek. i zbiornika wod. w m. Brzeźno - Konservacja rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno	2011	2012	a	189 337,00	976 468,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	189 337,00	976 468,00	0,00	0,00
5.[m]	PROW 2007 - 2013 "Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną " - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	2011	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	189 337,00	976 468,00	0,00	0,00

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

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	2 560 708,00	539 874,00	1 765 999,00
						b	193 000,00	-866 276,00	193 000,00
						c	2 367 708,00	1 406 150,00	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	2 560 708,00	539 874,00	1 765 999,00
						b	193 000,00	-866 276,00	193 000,00
						c	2 367 708,00	1 406 150,00	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	0,00	0,00
						c	936 315,00	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	346 874,00	1 406 150,00
						b	0,00	-1 059 276,00	0,00
						c	1 431 393,00	1 406 150,00	1 406 150,00
3.[m]	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Średnicy	2012	2013		Urząd Gminy Czarnków	a	193 000,00	193 000,00	193 000,00
						b	193 000,00	193 000,00	193 000,00
						c	0,00	0,00	0,00

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		1 563 554,00	202 445,00	0,00	0,00	
				b		15 000,00	178 000,00	0,00	0,00	
				c		1 548 554,00	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		1 563 554,00	202 445,00	0,00	0,00	
				b		15 000,00	178 000,00	0,00	0,00	
				c		1 548 554,00	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		0,00				
				c		1 406 150,00				
3.[m]	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Średnicy	2012	2013	a		15 000,00	178 000,00			
				b		15 000,00	178 000,00			
				c		0,00	0,00			

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

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

Wykaz przedsięwzięć

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 98 383,00 b 1 203,00 c 97 180,00	0,00 0,00 0,00	38 203,00 1 203,00 37 000,00
	- wydatki bieżące					a 98 383,00 b 1 203,00 c 97 180,00	0,00 0,00 0,00	38 203,00 1 203,00 37 000,00
1.[b]	Abonament za dostęp do internetu Urzędy Gminy Czarnków -	2012	2014		Urząd Gminy Czarnków	a 1 203,00 b 1 203,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	1 203,00 1 203,00 0,00
2.[b]	Abonament za serwer wirtualny na potrzeby strony www oraz BIP Gminy Czarnków - abonament	2012	2015		Urząd Gminy Czarnków	a 6 910,00 b 0,00 c 6 910,00	0,00 0,00 0,00	6 910,00 0,00 6 910,00
3.[b]	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW - ubezpieczenie mienia - ubezpieczenie	2010	2012			a 90 270,00 b 0,00 c 90 270,00	0,00 0,00 0,00	30 090,00 0,00 30 090,00
	- wydatki majątkowe					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	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	31 917,00	2 879,00	2 639,00	768,00
					b	291,00	576,00	336,00	0,00
						c	31 626,00	2 303,00	2 303,00
	- wydatki bieżące				a	31 917,00	2 879,00	2 639,00	768,00
					b	291,00	576,00	336,00	0,00
						c	31 626,00	2 303,00	2 303,00
1.[b]	Abonament za dostęp do internetu Urzędy Gminy Czarnków -	2012	2014		a	291,00	576,00	336,00	
					b	291,00	576,00	336,00	
					c	0,00	0,00	0,00	
2.[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
3.[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

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

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków

Henryk Mieliński