

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.<sup>1</sup>), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.<sup>2</sup>), w związku z art. 121 ust. 8, oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnków obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, oraz informację o relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały XV/139/2011 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2011r. obejmujący objaśnienia przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Czarnków  
Henryk Mielicki

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz.142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012r. poz. 567.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, 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 XXV/228/2012 z dnia 29 listopada 2012r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243**  
**ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	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	33 641 955,00	29 717 916,00	365 593,00	3 924 039,00	419 600,00	36 241 955,00	29 662 240,00	29 136 740,00	0,00	0,00	499 648,00	525 500,00	525 500,00	
	b	-118 233,00	-2 010,00	0,00	-116 223,00	0,00	-118 233,00	85 915,00	85 915,00	0,00	0,00	-5 528,00	0,00	0,00	
	c	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
2013	a	33 974 178,00	30 003 525,00	276 129,00	3 970 653,00	987 000,00	2 777 514,00	33 974 178,00	28 239 410,00	27 684 410,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00
	b	-617 841,00	-481 048,00	276 129,00	-136 793,00	633 978,00	-956 910,00	-1 835 080,00	571 010,00	571 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2014	a	36 247 805,00	33 694 668,00	0,00	2 553 137,00	570 000,00	1 221 662,00	35 167 605,00	29 378 690,00	28 843 690,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00
	b	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 630 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	32 324 447,00	31 407 682,00	0,00	916 765,00	370 000,00	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	-48 022,00	-48 022,00	0,00	0,00	230 000,00	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	30 740 937,00	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	224 500,00	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	32 039 783,00	31 121 184,00	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	-137 939,00	-137 939,00	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:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp.	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	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	30 920 180,00	28 504 062,00	27 969 062,00	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	225 061,00	100 000,00	100 000,00	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	28 404 062,00	27 869 062,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00
2019	a	31 951 797,00	31 031 360,00	0,00	920 437,00	110 000,00	0,00	30 952 617,00	28 514 080,00	27 979 080,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	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	30 956 462,00	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	62 500,00	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	30 652 399,00	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	62 500,00	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	31 352 617,00	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	62 500,00	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	31 265 269,00	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	51 717,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			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]								
2012	a	6 579 715,00	4 292 658,00	-2 600 000,00	55 676,00	5 177 878,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	3 104 878,00	2 600 000,00	
	b	-204 148,00	0,00	0,00	-87 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2013	a	5 734 768,00	4 179 805,00	0,00	1 764 115,00	4 070 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 783,00	0,00	
	b	-2 406 090,00	-1 708 108,00	1 217 239,00	-1 052 058,00	-1 217 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 217 239,00	-1 217 239,00	
	c	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	
2014	a	5 788 915,00	0,00	1 080 200,00	4 315 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	980 000,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 808 915,00	0,00	1 080 200,00	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	1 355 200,00	4 318 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-48 022,00	-48 022,00	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	3 094 837,00	0,00	1 295 200,00	3 472 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	224 500,00	0,00	-224 500,00	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	1 353 846,00	2 834 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-137 939,00	-137 939,00	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	2 416 098,00	0,00	1 136 619,00	2 633 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	125 061,00	0,00	-225 061,00	-100 000,00	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	2 436 537,00	0,00	999 180,00	2 517 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	162 500,00	0,00	-362 500,00	-200 000,00	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	2 442 362,00	0,00	979 045,00	2 500 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	62 500,00	0,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 379 862,00	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	2 138 319,00	0,00	815 000,00	2 503 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	62 500,00	0,00	-62 500,00	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 u.f.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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	2 838 537,00	0,00	815 000,00	3 203 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	62 500,00	0,00	-62 500,00	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	2 751 189,00	0,00	820 783,00	3 121 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	51 717,00	0,00	-51 717,00	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	0,00	0,00	10 650 073,00	0,00	0,00	31,66%	31,66%	9,22%	9,22%
	b	0,00	0,00	-823 353,00	0,00	0,00	0,00	-6 427 042,00	0,11%	19,15%	0,03%	2,47%
	c	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%
2013	a	4 070 783,00	4 070 783,00	0,00	0,00	10 650 073,00	0,00	0,00	31,35%	31,35%	13,62%	13,62%
	b	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-1 217 239,00	0,00	-8 500 380,00	-2,96%	21,62%	0,25%	4,58%
	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	34,31%	9,73%	13,37%	9,04%
2014	a	1 060 200,00	1 060 200,00	0,00	0,00	9 569 873,00	0,00	0,00	26,40%	26,40%	4,46%	4,46%
	b	20 000,00	20 000,00	-500 000,00	0,00	-1 237 239,00	0,00	-8 000 380,00	-5,77%	18,05%	-0,29%	1,20%
	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	1 355 200,00	1 355 200,00	0,00	0,00	8 214 673,00	0,00	0,00	25,41%	25,41%	5,85%	5,85%
	b	-48 022,00	-48 022,00	-600 000,00	0,00	-1 189 217,00	0,00	-7 400 380,00	-3,64%	19,22%	-0,14%	1,72%
	c	1 403 222,00	1 403 222,00	600 000,00	0,00	9 403 890,00	0,00	7 400 380,00	29,06%	6,19%	5,99%	4,13%
2016	a	1 295 200,00	1 295 200,00	0,00	0,00	6 919 473,00	0,00	0,00	21,60%	21,60%	5,71%	5,71%
	b	-224 500,00	-224 500,00	-800 000,00	0,00	-964 717,00	0,00	-6 600 380,00	-3,01%	17,59%	-0,70%	1,79%
	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	1 353 846,00	1 353 846,00	0,00	0,00	5 565 627,00	0,00	0,00	17,37%	17,37%	5,90%	5,90%
	b	-137 939,00	-137 939,00	-600 000,00	0,00	-826 778,00	0,00	-5 800 380,00	-2,50%	15,53%	-0,40%	2,09%
	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	1 136 619,00	1 136 619,00	0,00	0,00	4 429 008,00	0,00	0,00	13,82%	13,82%	5,21%	5,21%
	b	-225 061,00	-225 061,00	-720 000,00	0,00	-601 717,00	0,00	-4 700 380,00	-1,87%	12,79%	-0,71%	1,54%
	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	999 180,00	999 180,00	0,00	0,00	3 429 828,00	0,00	0,00	10,73%	10,73%	4,80%	4,80%
	b	-362 500,00	-362 500,00	-1 100 000,00	0,00	-239 217,00	0,00	-3 500 380,00	-0,68%	10,21%	-1,10%	2,32%
	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	979 045,00	979 045,00	0,00	0,00	2 450 783,00	0,00	0,00	7,67%	7,67%	4,74%	4,74%
	b	-62 500,00	-62 500,00	-950 000,00	0,00	-176 717,00	0,00	-2 000 380,00	-0,56%	5,71%	-0,20%	2,78%
	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	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	1 635 783,00	0,00	0,00	5,20%	5,20%	4,29%	4,29%
	b	-62 500,00	-62 500,00	-790 000,00	0,00	-114 217,00	0,00	-500 380,00	-0,36%	1,23%	-0,20%	2,31%
	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:			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. udzielone pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2.]											
2022	a	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	820 783,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	3,89%	3,89%
	b	-62 500,00	-62 500,00	-835 000,00	0,00	-51 717,00	0,00	0,00	-0,16%	-0,16%	-0,19%	2,41%
	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	820 783,00	820 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,71%	3,71%
	b	-51 717,00	-51 717,00	-835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,16%	2,44%
	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	<b>9,29%</b>	10,31%	1,41%	9,22%	TAK	TAK	9,22%	TAK	TAK
	b	0,00	<b>1,86%</b>	3,56%	-0,26%	0,03%	x	x	2,47%	x	x
	c	0,00	<b>7,43%</b>	6,75%	1,67%	9,19%	NIE	NIE	6,75%	TAK	TAK
2013	a	0,00	3,76%	<b>4,77%</b>	8,10%	13,62%	NIE	NIE	13,62%	NIE	NIE
	b	0,00	1,78%	<b>3,47%</b>	-1,06%	0,25%	x	x	4,58%	x	x
	c	0,00	1,98%	<b>1,30%</b>	9,16%	13,37%	NIE	NIE	9,04%	NIE	NIE
2014	a	0,00	4,47%	<b>5,49%</b>	13,48%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,29%	<b>1,41%</b>	2,51%	-0,29%	x	x	1,20%	x	x
	c	0,00	4,76%	<b>4,08%</b>	10,97%	4,75%	TAK	NIE	3,26%	TAK	TAK
2015	a	0,00	7,66%	<b>7,66%</b>	14,50%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK
	b	0,00	0,39%	<b>0,39%</b>	0,58%	-0,14%	x	x	1,72%	x	x
	c	0,00	7,27%	<b>7,27%</b>	13,92%	5,99%	TAK	TAK	4,13%	TAK	TAK
2016	a	0,00	12,03%	<b>12,03%</b>	11,26%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK
	b	0,00	0,68%	<b>0,68%</b>	0,00%	-0,70%	x	x	1,79%	x	x
	c	0,00	11,35%	<b>11,35%</b>	11,26%	6,41%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
2017	a	0,00	13,08%	<b>13,08%</b>	9,25%	5,90%	TAK	TAK	5,90%	TAK	TAK
	b	0,00	1,03%	<b>1,03%</b>	-0,39%	-0,40%	x	x	2,09%	x	x
	c	0,00	12,05%	<b>12,05%</b>	9,64%	8,30%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK
2018	a	0,00	11,67%	<b>11,67%</b>	8,59%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK
	b	0,00	0,06%	<b>0,06%</b>	-0,31%	-0,71%	x	x	1,54%	x	x
	c	0,00	11,61%	<b>11,61%</b>	8,90%	5,92%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK
2019	a	0,00	9,70%	<b>9,70%</b>	8,22%	4,80%	TAK	TAK	4,80%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,23%	<b>-0,23%</b>	-0,57%	-1,10%	x	x	2,32%	x	x
	c	0,00	9,93%	<b>9,93%</b>	8,79%	5,90%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK
2020	a	0,00	8,69%	<b>8,69%</b>	8,14%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,42%	<b>-0,42%</b>	0,00%	-0,20%	x	x	2,78%	x	x
	c	0,00	9,11%	<b>9,11%</b>	8,14%	4,94%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK
2021	a	0,00	8,32%	<b>8,32%</b>	7,96%	4,29%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,29%	<b>-0,29%</b>	0,00%	-0,20%	x	x	2,31%	x	x
	c	0,00	8,61%	<b>8,61%</b>	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	8,11%	<b>8,11%</b>	9,96%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,19%	<b>-0,19%</b>	0,00%	-0,19%	x	x	2,41%	x	x
	c	0,00	8,30%	<b>8,30%</b>	9,96%	4,08%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK
2023	a	0,00	8,69%	<b>8,69%</b>	9,73%	3,71%	TAK	TAK	3,71%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	-0,16%	x	x	2,44%	x	x
	c	0,00	8,69%	<b>8,69%</b>	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 przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	a	13 688 429,00	3 269 562,00	86 669,00	5 495 812,00	0,00	0,00	0,00
	b	-39 895,00	5 256,00	-5 528,00	-329 399,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 728 324,00	3 264 306,00	82 197,00	5 825 211,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	13 342 483,00	2 970 399,00	56 360,00	4 833 958,00	0,00	0,00	0,00
	b	-219 415,00	-202 501,00	53 481,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 561 898,00	3 172 900,00	2 879,00	4 834 958,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	13 588 500,00	3 187 800,00	56 120,00	0,00	1 080 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	53 481,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	c	13 588 500,00	3 187 800,00	2 639,00	0,00	1 060 200,00	0,00	0,00
2015	a	13 629 300,00	3 203 700,00	54 249,00	0,00	1 355 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	53 481,00	0,00	-48 022,00	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	1 295 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 500,00	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	1 353 846,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 939,00	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	1 136 619,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 061,00	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	999 180,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 500,00	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	979 045,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	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	815 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	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 przyjętych 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	815 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	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	820 783,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 717,00	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  
Henryk Kuczyński

do uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXV/228/2012 z dnia 29 listopada 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, oraz urealnieniem dochodów z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Ww. zmiany będą miały bezpośredni wpływ na zmiany do budżetu na 2012 rok. Dokonano zmian w zakresie wyłączeń z art. 243 ufp oraz art. 169 sufp, jak również wyłączeń z art. 170 ust.3 sufp, ze względu na kończące się terminy umów w ramach środków UE. Ponadto, dokonano zmian w latach 2013-2023 wynikających z danych do projektu WPF na lata 2013-2023.

Dokonano również zmiany w WPF polegającej na zmniejszeniu wysokości dochodów majątkowych w roku 2012 o kwotę 116.223zł. Ta zmiana wynika z końcowego rozliczenia udziału Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w przedsięwzięciu pn. *Zespół boisk sportowo-rekreacyjnych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z zapleczem* co również będzie skutkować do zmian budżetu na 2012 rok.

Ponadto, dokonane zmiany 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 nie uległ zmianie i będzie wynosić 2.600.000zł.

Budżet na 2012 rok po dokonanych zmianach przedstawia się w sposób następujący: dochody 33.641.955zł, wydatki 36.241.955zł, 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 29.11.2012r. 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 zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 617.841zł z tego: zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 136.793zł (w tym podwyższono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 633.978zł, natomiast zmniejszeniu uległy dochody z UE o kwotę 956.910zł), po stronie wydatków: dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 1.835.080zł, z tego: wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 571.010zł, a wydatki majątkowe zostały

zmniejszone do nowych realnych możliwości inwestowania tj. o kwotę 2.406.090zł. Na skutek dokonanych zmian planowany wynik budżetu w roku 2013 uległ zmianie. Budżet na 2013 rok jest budżetem zrównoważonym.

Mając na względzie spełnianie indywidualnych ustawowych wskaźników, wyliczonych na podstawie algorytmu wskazanego w ustawie o finansach publicznych obowiązujących od roku 2014 podjęto szereg działań by spełnić te wskaźniki łącznie z dokonaniem radykalnych cięć planowanych wydatków bieżących od roku 2013.

Ze względu na spełnianie wskaźnika w roku 2014 przez Gminę Czarnków w górnych pułapach maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika, organ uchwałodawczy jak i organ wykonawczy nieustannie monitoruje kształtowanie się ww. wskaźników.

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 zmniejszenia nakładów finansowych na zadanie w ramach wydatków bieżących pn. *Wsparcie ekonomii społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu* o kwotę ogółem 5.528zł, tym samym ulega zmniejszeniu limit na to zadanie w roku 2012 o ww. kwotę. Powyższa zmiana jest podyktowana ostatecznym rozliczeniem ww. projektu.
- \* Dokonuje się rezygnacji z przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych pn. *Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Średnica*. Na skutek wcześniejszej całkowitej realizacji zadania (w roku 2012) zamiast jak wcześniej planowano w latach 2012-2013, ww. zadanie staje się zadaniem jednorocznym i traci charakter przedsięwzięcia.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe

Dokonuje się zmian w ramach wydatków majątkowych:

- \* podwyższa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na przedsięwzięcie pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego*.
- \* zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne oraz limit wydatków na przedsięwzięcie pn. *Zespół boisk sportowo-rekreacyjnych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z zapleczem*.

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. Wprowadzone zostało nowe zadanie w ramach wydatków bieżących pn. *Ubezpieczenie mienia Gminy Czarnków – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - TUW*,

które będzie realizowane w latach 2013-2015. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 160.443zł

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 2011r. 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 586.317zł.

**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 2014 – 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 Chwałczanek

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok		Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	14 735 630,00	426 793,00	14 308 837,00	14 476 804,00	167 967,00	14 308 837,00	258 826,00	258 826,00	0,00	0,00
	b	233 149,00	160 443,00	72 706,00	72 706,00	0,00	72 706,00	160 443,00	160 443,00	0,00	0,00
	c	372 927,00	5 528,00	367 399,00	372 927,00	5 528,00	367 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
limit zobowiązań	a	1 014 577,00	160 443,00	854 134,00	854 134,00	0,00	854 134,00	160 443,00	160 443,00	0,00	0,00
	b	327 292,00	160 443,00	166 849,00	166 849,00	0,00	166 849,00	160 443,00	160 443,00	0,00	0,00
	c	349 438,00	0,00	349 438,00	349 438,00	0,00	349 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2012	a	5 582 481,00	86 669,00	5 495 812,00	5 550 564,00	54 752,00	5 495 812,00	31 917,00	31 917,00	0,00	0,00
	b	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	371 927,00	5 528,00	366 399,00	371 927,00	5 528,00	366 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2013	a	4 890 318,00	56 360,00	4 833 958,00	4 833 958,00	0,00	4 833 958,00	56 360,00	56 360,00	0,00	0,00
	b	53 481,00	53 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 481,00	53 481,00	0,00	0,00
	c	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2014	a	56 120,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 120,00	56 120,00	0,00	0,00
	b	53 481,00	53 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 481,00	53 481,00	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	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00
2015	a	54 249,00	54 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 249,00	54 249,00	0,00	0,00
	b	53 481,00	53 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 481,00	53 481,00	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	12 178 788,00	167 967,00	12 010 821,00	0,00	0,00	0,00	2 298 016,00	0,00	2 298 016,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 706,00	0,00	72 706,00
	c	37 529,00	5 528,00	32 001,00	0,00	0,00	0,00	335 398,00	0,00	335 398,00
	d	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
limit zobowiązań	a	482 809,00	0,00	482 809,00	0,00	0,00	0,00	371 325,00	0,00	371 325,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 849,00	0,00	166 849,00
	c	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	335 398,00	0,00	335 398,00
	d	496 849,00	0,00	496 849,00	0,00	0,00	0,00	539 874,00	0,00	539 874,00
2012	a	4 285 408,00	54 752,00	4 230 656,00	0,00	0,00	0,00	1 265 156,00	0,00	1 265 156,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	c	36 529,00	5 528,00	31 001,00	0,00	0,00	0,00	335 398,00	0,00	335 398,00
	d	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
2013	a	4 631 513,00	0,00	4 631 513,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	1 000,00	0,00	1 000,00	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	202 445,00	0,00	202 445,00
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					
	<b>Razem</b>					a 12 178 788,00 b -37 529,00 c 12 216 317,00	482 809,00 -14 040,00 496 849,00	8 916 921,00 -37 529,00 8 954 450,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					a 167 967,00 b -5 528,00 c 173 495,00	0,00 0,00 0,00	54 752,00 -5 528,00 60 280,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.Poddziałanie 7.2.2 Wspacenie ekonomii społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu	2010	2012		Urząd Gminy Czarnków	a 167 967,00 b -5 528,00 c 173 495,00	0,00 0,00 0,00	54 752,00 -5 528,00 60 280,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					a 12 010 821,00 b -32 001,00 c 12 042 822,00	482 809,00 -14 040,00 496 849,00	8 862 169,00 -32 001,00 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 0,00 36 839,00	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 0,00 5 085,00	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 0,00 264 522,00	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	0,00	0,00	0,00
						b	-32 001,00	-14 040,00	-32 001,00
						c	32 001,00	14 040,00	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	0,00	0,00
						c	6 696 784,00	130 081,00	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	0,00	0,00
						c	2 498 844,00	8 131,00	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						
	<b>Razem</b>				a	4 285 408,00	4 631 513,00	0,00	0,00
					b	-36 529,00	-1 000,00	0,00	0,00
					c	4 321 937,00	4 632 513,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	54 752,00	0,00	0,00	0,00
					b	-5 528,00	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	54 752,00			
					b	-5 528,00			
					c	60 280,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	4 230 656,00	4 631 513,00	0,00	0,00
					b	-31 001,00	-1 000,00	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 wyl. 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 geodeyzną 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	0,00	0,00		
					b	-31 001,00	-1 000,00		
					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 2 298 016,00 b -262 692,00 c 2 560 708,00	371 325,00 -168 549,00 539 874,00	1 467 601,00 -298 398,00 1 765 999,00
	- wydatki bieżące					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.[b]	Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych TUW - ubezpieczenie mienia	2010	2012		Urząd Gminy Czarnków	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 2 298 016,00 b -262 692,00 c 2 560 708,00	371 325,00 -168 549,00 539 874,00	1 467 601,00 -298 398,00 1 765 999,00
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	2007	2013		Urząd Gminy Czarnków	a 1 009 021,00 b 72 706,00 c 936 315,00	166 849,00 166 849,00 0,00	203 849,00 37 000,00 166 849,00
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 1 095 995,00 b -335 398,00 c 1 431 393,00	11 476,00 -335 398,00 346 874,00	1 070 752,00 -335 398,00 1 406 150,00
3.[m]	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Średnicy	2012	2013		Urząd Gminy Czarnków	a 193 000,00 b 0,00 c 193 000,00	193 000,00 0,00 193 000,00	193 000,00 0,00 193 000,00

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

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

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	1 265 156,00	202 445,00	0,00	0,00
					b	-298 398,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 563 554,00	202 445,00	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	1 265 156,00	202 445,00	0,00	0,00
					b	-298 398,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 563 554,00	202 445,00	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	2007	2013		a	179 404,00	24 445,00		
					b	37 000,00	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	1 070 752,00			
					b	-335 398,00			
					c	1 406 150,00			
3.[m]	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Średnicy	2012	2013		a	15 000,00	178 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	15 000,00	178 000,00		

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

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 258 826,00 b 160 443,00 c 98 383,00	160 443,00	198 646,00 160 443,00 38 203,00
	- wydatki bieżące					a 258 826,00 b 160 443,00 c 98 383,00	160 443,00	198 646,00 160 443,00 38 203,00
1.[b]	Abonament za dostęp do internetu Urzędy Gminy Czarnków -	2012	2014		Urząd Gminy Czarnków	a 1 203,00 b 0,00 c 1 203,00	0,00	1 203,00 0,00 1 203,00
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	6 910,00 0,00 6 910,00
3.[b]	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUV - ubezpieczenie mienia - ubezpieczenie	2010	2012		Urząd Gminy Czarnków	a 90 270,00 b 0,00 c 90 270,00	0,00	30 090,00 0,00 30 090,00
4.[b]	Ubezpieczenie mienia Gminy Czarnków - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUV - ubezpieczenia mienia	2013	2015		Urząd Gminy Czarnków	a 160 443,00 b 160 443,00 c 0,00	160 443,00	160 443,00 160 443,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 0,00 b 0,00 c 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	56 360,00	56 120,00	54 249,00
					b	0,00	53 481,00	53 481,00	53 481,00
					c	31 917,00	2 879,00	2 639,00	768,00
	- wydatki bieżące				a	31 917,00	56 360,00	56 120,00	54 249,00
					b	0,00	53 481,00	53 481,00	53 481,00
					c	31 917,00	2 879,00	2 639,00	768,00
1.[b]	Abonament za dostęp do internetu Urzędy Gminy Czarnków -	2012	2014		a	291,00	576,00	336,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	291,00	576,00	336,00	
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			
4.[b]	Ubezpieczenie mienia Gminy Czarnków - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW - ubezpieczenia mienia	2013	2015		a		53 481,00	53 481,00	53 481,00
					b		53 481,00	53 481,00	53 481,00
					c		0,00	0,00	0,00
	- 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 Mieloch*