

Uchwała Nr XXVII/242/2012
Rady Gminy Czarnków
z dnia 31 grudnia 2012 roku

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 Miellicki

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, z 2012r. poz. 567.

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 XXVIII/242/2012 z dnia 31 grudnia 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

Lp	Formula	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	Formula		2017
														[1.1]-[1.2]	[1.1]-[1.2]	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	a	c	32 039 783,00
														b	b	32 039 783,00
	Dochody bieżące	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	a	c	32 036 137,00
														b	b	32 036 137,00
	Dochody majątkowe	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	a	c	32 324 447,00
														b	b	32 324 447,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	a	c	918 589,00
														b	b	918 589,00
	Środki z UE*	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	a	c	0,00
														b	b	0,00
	Wydatki ogółem	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	a	c	31 010 876,00
														b	b	31 010 876,00
	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemtowanych papierów wartościowych)	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	a	c	28 286 400,00
														b	b	28 286 400,00
	Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	a	c	27 751 400,00
														b	b	27 751 400,00
	Wydatki bieżące realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 na projekty	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	a	c	0,00
														b	b	0,00
	Wydatki bieżące na obsługę długu	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	a	c	0,00
														b	b	0,00
	Odszyskanie dyskonto	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	a	c	0,00
														b	b	0,00
																535 000,00

Wyszczególnienie	Formuła	z tego:														
		1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.				
Dochoły ogółem	1.1-1.2]	z tego:														
		w tym:														
dochoły bieżące	1.1.	z tego:														
		w tym:														
środkı z UE*	1.1.1.	z tego:														
		w tym:														
dochoły majątkowe	1.2.	z tego:														
		w tym:														
ze sprzedaży majątku	1.2.1.	z tego:														
		w tym:														
środkı z UE*	1.2.2.	z tego:														
		w tym:														
Wydatki ogółem	[2.1]+[2.2]	z tego:														
		w tym:														
Wydatki bieżące razem	[2.1]+[2.1.2]	z tego:														
		w tym:														
Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów! pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	2.1.	z tego:														
		w tym:														
z tytułu gwarancji i poręczeń	2.1.1.	z tego:														
		w tym:														
podlegające wyłączeniu z art. 243 ufp/169uufp	2.1.1.1.	z tego:														
		w tym:														
realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.1.2.	z tego:														
		w tym:														
wydatki bieżące na obsługę długu	2.1.2.	z tego:														
		w tym:														
odsetki i dyskonta	2.1.2.1.	z tego:														
		w tym:														
2018	a	32 061 797,00	31 137 281,00	919 518,00	120 000,00	0,00	30 947 619,00	28 504 082,00	27 969 082,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 061 797,00	31 137 281,00	919 518,00	120 000,00	0,00	30 947 619,00	28 504 082,00	27 969 082,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
2019	a	32 061 797,00	31 141 360,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 061 797,00	31 141 360,00	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	0,00	0,00
2020	a	31 935 507,00	31 014 149,00	921 358,00	100 000,00	0,00	31 064 462,00	28 514 080,00	27 979 080,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 935 507,00	31 014 149,00	921 358,00	100 000,00	0,00	31 064 462,00	28 514 080,00	27 979 080,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
2021	a	31 467 399,00	31 017 399,00	450 000,00	0,00	0,00	30 692 399,00	28 514 080,00	27 979 080,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 467 399,00	31 017 399,00	450 000,00	0,00	0,00	30 692 399,00	28 514 080,00	27 979 080,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
2022	a	32 167 617,00	31 717 617,00	450 000,00	0,00	0,00	31 392 617,00	28 514 080,00	28 079 080,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 167 617,00	31 717 617,00	450 000,00	0,00	0,00	31 392 617,00	28 514 080,00	28 079 080,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
2023	a	32 086 052,00	31 636 052,00	450 000,00	0,00	0,00	31 315 232,00	28 514 080,00	28 143 678,00	0,00	0,00	0,00	370 402,00	370 402,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 086 052,00	31 636 052,00	450 000,00	0,00	0,00	31 315 232,00	28 514 080,00	28 143 678,00	0,00	0,00	0,00	370 402,00	370 402,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
			na projekty realizowane przy udziale środków w art. 5 Ust. 1 pkt 2	realizowane przy udziale środków w art. 5 Ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Formula	2.2.	2.2.1.	[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
2012	a	6 640 314,00	4 271 040,00	-2 600 000,00	30 809,00	5 097 841,00	2 497 841,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00					
	b	71 619,00	2,00	0,00	-1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 568 695,00	4 271 038,00	-2 600 000,00	32 230,00	5 097 841,00	2 497 841,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00					
2013	a	5 434 768,00	4 179 805,00	0,00	1 464 115,00	4 070 783,00	0,00	0,00	0,00	4 070 783,00	0,00					
	b	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 734 768,00	4 179 805,00	0,00	1 764 115,00	4 070 783,00	0,00	0,00	0,00	4 070 783,00	0,00					
2014	a	5 788 915,00	0,00	1 080 200,00	0,00	4 315 978,00	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	5 788 915,00	0,00	1 080 200,00	4 315 978,00	4 315 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	a	3 656 949,00	0,00	1 578 237,00	4 318 421,00	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	3 656 949,00	0,00	1 578 237,00	4 318 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	a	3 262 374,00	0,00	1 127 663,00	3 472 355,00	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	3 262 374,00	0,00	1 127 663,00	3 472 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	a	2 724 476,00	0,00	1 028 907,00	2 834 784,00	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	2 724 476,00	0,00	1 028 907,00	2 834 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	2 443 537,00	0,00	1 109 180,00	2 834 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	2 833 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 443 537,00	0,00	1 109 180,00	2 833 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	a	2 438 537,00	0,00	1 109 180,00	2 627 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	2 627 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 438 537,00	0,00	1 109 180,00	2 627 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	2 550 382,00	0,00	871 045,00	2 500 069,00	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	2 550 382,00	0,00	871 045,00	2 500 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	a	2 178 319,00	0,00	775 000,00	2 503 319,00	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	2 178 319,00	0,00	775 000,00	2 503 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, przeznaczane w budżecie roku bieżącego		Z tego:		
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.				5.1.	w tym:	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3.1]						
2022	a	2 878 537,00	0,00	775 000,00	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	2 878 537,00	0,00	775 000,00	3 203 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 801 152,00	0,00	770 820,00	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	2 801 152,00	0,00	770 820,00	3 121 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 159/170 subp	
			w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 159 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 159 subp (bez wyłączeń)
Formula	6	6.1	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
2012	a	2 497 841,00	2 497 841,00	0,00	0,00	10 225 232,00	0,00	30,16%	30,16%	8,92%	8,92%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	-0,02%	-0,02%
	c	2 497 841,00	2 497 841,00	0,00	0,00	10 225 232,00	0,00	30,22%	30,22%	8,94%	8,94%
2013	a	4 070 783,00	4 070 783,00	0,00	0,00	10 225 232,00	0,00	30,37%	30,37%	13,74%	13,74%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,12%	0,12%
	c	4 070 783,00	4 070 783,00	0,00	0,00	10 225 232,00	0,00	30,10%	30,10%	13,82%	13,82%
2014	a	1 080 200,00	1 080 200,00	0,00	0,00	9 145 032,00	0,00	25,23%	25,23%	4,46%	4,46%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 080 200,00	1 080 200,00	0,00	0,00	9 145 032,00	0,00	25,23%	25,23%	4,46%	4,46%
2015	a	1 578 237,00	1 578 237,00	0,00	0,00	7 566 795,00	0,00	23,41%	23,41%	6,54%	6,54%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 578 237,00	1 578 237,00	0,00	0,00	7 566 795,00	0,00	23,41%	23,41%	6,54%	6,54%
2016	a	1 127 663,00	1 127 663,00	0,00	0,00	6 439 132,00	0,00	20,10%	20,10%	5,19%	5,19%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 127 663,00	1 127 663,00	0,00	0,00	6 439 132,00	0,00	16,99%	16,89%	4,88%	4,88%
2017	a	1 028 907,00	1 028 907,00	0,00	0,00	5 410 225,00	0,00	16,99%	16,89%	4,88%	4,88%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 028 907,00	1 028 907,00	0,00	0,00	5 410 225,00	0,00	16,99%	16,89%	4,88%	4,88%
2018	a	1 109 180,00	1 109 180,00	0,00	0,00	4 301 045,00	0,00	13,42%	13,42%	5,13%	5,13%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 109 180,00	1 109 180,00	0,00	0,00	4 301 045,00	0,00	13,42%	13,42%	5,13%	5,13%
2019	a	1 109 180,00	1 109 180,00	0,00	0,00	3 191 865,00	0,00	9,95%	9,95%	5,13%	5,13%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 109 180,00	1 109 180,00	0,00	0,00	3 191 865,00	0,00	9,95%	9,95%	5,13%	5,13%
2020	a	871 045,00	871 045,00	0,00	0,00	2 320 820,00	0,00	7,27%	7,27%	4,40%	4,40%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	871 045,00	871 045,00	0,00	0,00	2 320 820,00	0,00	7,27%	7,27%	4,40%	4,40%
2021	a	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	1 545 820,00	0,00	4,91%	4,91%	4,16%	4,16%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	1 545 820,00	0,00	4,91%	4,91%	4,16%	4,16%

Lp	6.	5.1.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	9.	wskazniki z art. 169/170 surfp	
			w tym:	6.1.1.			7.1.	9a.			10.	10a.
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formula	[6.1]+[6.2]											
2022	a	775 000,00	0,00	0,00	770 820,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	3,76%	3,76%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	775 000,00	0,00	0,00	770 820,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	3,76%	3,76%	
2023	a	770 820,00	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%	0,00%	
	c	770 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,56%	3,56%	

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przydadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z dopuszczalnym wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- Wb+Dsm)/Dg, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej licznej 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
2012	a	8,33%	10,31%	1,45%	8,92%	NIE	TAK	8,92%	NIE	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	X	X	-0,02%	X	X		
	c	8,33%	10,31%	1,45%	8,94%	NIE	TAK	8,94%	NIE	TAK		
2013	a	0,00%	2,81%	4,79%	7,26%	NIE	NIE	13,74%	NIE	NIE		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,82%	X	X	0,12%	X	X		
	c	0,00%	2,81%	4,79%	8,10%	NIE	NIE	13,62%	NIE	NIE		
2014	a	0,00%	3,25%	5,23%	12,93%	NIE	TAK	4,46%	NIE	TAK		
	b	0,00%	-0,27%	-0,27%	-0,55%	X	X	0,00%	X	X		
	c	0,00%	3,52%	5,50%	13,48%	NIE	TAK	4,46%	NIE	TAK		
2015	a	0,00%	7,22%	7,22%	13,79%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK		
	b	0,00%	-0,46%	-0,46%	-0,71%	X	X	0,00%	X	X		
	c	0,00%	7,68%	7,68%	14,50%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK		
2016	a	0,00%	11,33%	11,33%	11,26%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK		
	b	0,00%	-0,70%	-0,70%	0,00%	X	X	0,00%	X	X		
	c	0,00%	12,03%	12,03%	11,26%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK		
2017	a	0,00%	12,69%	12,66%	9,25%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK		
	b	0,00%	-0,42%	-0,42%	0,00%	X	X	0,00%	X	X		
	c	0,00%	13,08%	13,08%	9,25%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK		
2018	a	0,00%	11,43%	11,43%	8,59%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK		
	b	0,00%	-0,24%	-0,24%	0,00%	X	X	0,00%	X	X		
	c	0,00%	11,67%	11,67%	8,59%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK		
2019	a	0,00%	9,70%	9,70%	8,54%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X		
	c	0,00%	9,70%	9,70%	8,54%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK		
2020	a	0,00%	8,79%	8,79%	8,14%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X		
	c	0,00%	8,79%	8,79%	8,14%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK		
2021	a	0,00%	8,42%	8,42%	7,96%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X		
	c	0,00%	8,42%	8,42%	7,96%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK		

wskaźniki z art. 243 ufp

Lp	Formuła	2022			2023					
		a	b	c	a	b	c			
Wyszczególnienie Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez przydatujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	0,00	0,00	0,00	8,21%	0,00%	8,69%			
		8,21%	0,00%	0,00%	8,21%	0,00%	8,69%			
		8,21%	0,00%	0,00%	8,21%	0,00%	8,69%			
		8,21%	0,00%	0,00%	8,21%	0,00%	8,69%			
		8,21%	0,00%	0,00%	8,21%	0,00%	8,69%			
		8,21%	0,00%	0,00%	8,21%	0,00%	8,69%			
		8,21%	0,00%	0,00%	8,21%	0,00%	8,69%			
		8,21%	0,00%	0,00%	8,21%	0,00%	8,69%			
		8,21%	0,00%	0,00%	8,21%	0,00%	8,69%			
		8,21%	0,00%	0,00%	8,21%	0,00%	8,69%			
11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b	
wskazniki z art. 243 ufp										

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

Lp	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
Formuła							
Wyszczególnienie na wypracowania i składki od nich należane							
2012	a	13 647 339,00	3 319 537,00	86 659,00	5 495 814,00	0,00	0,00
	b	-29 318,00	30 015,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	c	13 676 657,00	3 289 522,00	86 659,00	5 495 812,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 342 483,00	2 970 399,00	56 360,00	4 833 958,00	0,00	0,00
2014	a	13 588 500,00	3 187 900,00	56 120,00	0,00	1 080 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 588 500,00	3 187 900,00	56 120,00	0,00	1 080 200,00	0,00
2015	a	13 629 300,00	3 203 700,00	54 249,00	0,00	1 578 237,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 629 300,00	3 203 700,00	54 249,00	0,00	1 578 237,00	0,00
2016	a	13 670 200,00	3 219 700,00	0,00	0,00	1 127 663,00	0,00
	b	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	1 127 663,00	0,00
2017	a	13 711 200,00	3 235 800,00	0,00	0,00	1 028 907,00	0,00
	b	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	1 028 907,00	0,00
2018	a	13 752 300,00	3 251 900,00	0,00	0,00	1 109 180,00	0,00
	b	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	1 109 180,00	0,00
2019	a	13 793 600,00	3 268 200,00	0,00	0,00	1 109 180,00	0,00
	b	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	1 109 180,00	0,00
2020	a	13 834 900,00	3 284 500,00	0,00	0,00	871 045,00	0,00
	b	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	871 045,00	0,00
2021	a	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00
	b	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	775 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Formula	2022						2023				
			a	b	c	a	b	c	a	b	c		
na wyznaczenie i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JSST wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań od samodzielnich publicznych ZQZ	15.1.		13 834 900,00	0,00	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	13 834 900,00	3 300 900,00	0,00	13 834 900,00	0,00	13 834 900,00
	15.2.		3 300 900,00	0,00	3 300 900,00	3 300 900,00	0,00	3 300 900,00	3 300 900,00	0,00	3 300 900,00	0,00	3 300 900,00
	15.3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16		775 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	775 000,00
	17.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:			w tym:										

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Mielicki

- ✓ podwyższono limit wydatków na 2012 rok, a tym samym łączne nakłady finansowe o kwotę 2zł na przedsięwzięcie pn. 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.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- ✓ na skutek zawartych umów dokonano zmian limitów zobowiązań w przedsięwzięciach: Modernizacja oświetlenia ulicznego, oraz w przedsięwzięciu: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy – limity wydatków nie uległy zmianie.

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:

- ✓ na skutek zawartej umowy dokonano zmiany limitu zobowiązań w przedsięwzięciu: Ubezpieczenie mienia Gminy Czarnków – Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych TUW – ubezpieczenie mienia – limity wydatków nie uległy zmianie.

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, należy zauważyć iż spełnienie wskaźnika w 2014 roku wg. nowej ustawy o finansach publicznych jest zachowane, natomiast system Bestia pobiera na 2014 rok błędnie plan za III kw. 2011 roku, zamiast wykonania na koniec roku 2011 co ma bezpośrednie odzwierciedlenie w kolumnach 13a i 14a. Uwzględniając natomiast wykonanie na 2011 rok (zgodnie z zapisami ustawy) Gmina Czarnków w roku 2014 spełnia wymagane wskaźniki co jest potwierdzone w kolumnach 13b i 14b.

Należy również podkreślić, iż w zakładce budżet 2013 Bestia pobiera już wykonanie za 2011 rok co jest niezbędne do wyliczenia wskaźnika na 2014 rok i sytuacja opisana wyżej nie ma miejsca.

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) „Konservacja 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 Czarneków ustalono:

Po uwzględnieniu dochodów z dzierżawy w tym głównie infrastruktury technicznej dochody pozostałe z zasobu Gminy Czarneków 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 586.936zł.

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 Chybański

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 udzielane przez poręczenia jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	14 735 632,00	426 793,00	14 308 839,00	14 476 806,00	167 967,00	14 308 839,00	258 826,00	258 826,00
a	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	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
limit zobowiązań	682 365,00	0,00	682 365,00	682 365,00	0,00	682 365,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	332 212,00	160 443,00	171 769,00	171 769,00	0,00	171 769,00	160 443,00	160 443,00
d	1 014 577,00	160 443,00	854 134,00	854 134,00	0,00	854 134,00	160 443,00	160 443,00
2012	5 582 483,00	86 669,00	5 495 814,00	5 550 566,00	54 752,00	5 495 814,00	31 917,00	31 917,00
a	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	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
2013	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	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
2014	56 120,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	56 120,00	56 120,00	56 120,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	56 120,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	56 120,00	56 120,00	56 120,00
2015	54 249,00	54 249,00	0,00	0,00	0,00	54 249,00	54 249,00	54 249,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	54 249,00	54 249,00	0,00	0,00	0,00	54 249,00	54 249,00	54 249,00

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
łącznie nakłady finansowe	12 178 790,00	167 967,00	12 010 823,00	0,00	0,00	0,00	2 298 016,00	0,00	2 298 016,00
a	12 178 790,00	167 967,00	12 010 823,00	0,00	0,00	0,00	2 298 016,00	0,00	2 298 016,00
b	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	12 178 788,00	167 967,00	12 010 821,00	0,00	0,00	0,00	2 298 016,00	0,00	2 298 016,00
limit zobowiązań	482 809,00	0,00	482 809,00	0,00	0,00	0,00	199 556,00	0,00	199 556,00
a	482 809,00	0,00	482 809,00	0,00	0,00	0,00	199 556,00	0,00	199 556,00
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	171 769,00	0,00	171 769,00
d	482 809,00	0,00	482 809,00	0,00	0,00	0,00	371 325,00	0,00	371 325,00
2012	4 285 410,00	54 752,00	4 230 658,00	0,00	0,00	0,00	1 265 156,00	0,00	1 265 156,00
a	4 285 410,00	54 752,00	4 230 658,00	0,00	0,00	0,00	1 265 156,00	0,00	1 265 156,00
b	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	4 285 408,00	54 752,00	4 230 656,00	0,00	0,00	0,00	1 265 156,00	0,00	1 265 156,00
2013	4 631 513,00	0,00	4 631 513,00	0,00	0,00	0,00	202 445,00	0,00	202 445,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	4 631 513,00	0,00	4 631 513,00	0,00	0,00	0,00	202 445,00	0,00	202 445,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: zmniejszenia
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

Lp.	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	12 178 790,00			482 809,00	482 809,00	8 916 923,00
		b	2,00				2,00	
		c	12 178 788,00			482 809,00	8 916 921,00	
- wydatki bieżące		a	167 967,00			167 967,00	167 967,00	54 752,00
		b	0,00			0,00	0,00	
		c	167 967,00			167 967,00	167 967,00	54 752,00
		a	167 967,00			167 967,00	167 967,00	54 752,00
		b	0,00			0,00	0,00	
		c	167 967,00			167 967,00	167 967,00	54 752,00
1 [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmożenie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu	2010	2012		Urząd Gminy Czarnków	167 967,00	167 967,00	54 752,00
		a	12 010 823,00			482 809,00	482 809,00	8 862 171,00
		b	2,00			2,00	2,00	
		c	12 010 821,00			482 809,00	8 862 169,00	
		a	194 000,00			194 000,00	184 160,00	
		b	0,00			0,00	0,00	
2 [m]	PO RYB 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od grupy ryb (LGR) oraz nab. umiejt. aktywiz. lokal. sprzecz." zad.2. "Przeb. rurociągu odwadn. w miejsc. Śmieszkowo - przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo	2011	2012		Urząd Gminy Czarnków	194 000,00	36 839,00	184 160,00
		a	102 830,00			36 839,00	184 160,00	
		b	0,00			0,00	0,00	
		c	194 000,00			36 839,00	184 160,00	
		a	31 170,00			31 170,00	28 020,00	
		b	0,00			0,00	0,00	
3 [m]	PO RYB 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od gminei, w centrum wsi Kuznica Czarnkowska zad.1. Odwodni.drogi gm. we wsi Kuznica Cz. - odwodnienie drogi grupy rybactwej (LGR) oraz nab. umiejt. aktywiz. lokal. sprzecz."	2011	2012		Urząd Gminy Czarnków	31 170,00	30 020,00	28 020,00
		a	31 170,00			30 020,00	28 020,00	
		b	0,00			0,00	0,00	
		c	31 170,00			30 020,00	28 020,00	
		a	102 830,00			5 085,00	92 990,00	
		b	0,00			0,00	0,00	
4 [m]	PO RYB 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od grupy ryb (LGR) oraz nab. umiejt. aktywiz. lokal. sprzecz." zad.2. "Przeb. rurociągu odwadn. w miejsc. Śmieszkowo - przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo	2011	2012		Urząd Gminy Czarnków	102 830,00	5 085,00	92 990,00
		a	102 830,00			5 085,00	92 990,00	
		b	0,00			0,00	0,00	
		c	102 830,00			5 085,00	92 990,00	
		a	1 165 805,00			264 522,00	1 165 805,00	
		b	0,00			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		Urząd Gminy Czarnków	1 165 805,00	264 522,00	1 165 805,00
		a	1 165 805,00			264 522,00	1 165 805,00	
		b	0,00			0,00	0,00	
		c	1 165 805,00			264 522,00	1 165 805,00	
		a	6 696 786,00			130 081,00	6 638 785,00	
		b	2,00			2,00	2,00	
7 [m]	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Wałkowie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy czarnków	2011	2013		Urząd Gminy Czarnków	6 696 784,00	130 081,00	6 638 783,00
		a	6 696 784,00			130 081,00	6 638 783,00	
		b	2,00			2,00	2,00	
		c	6 696 786,00			130 081,00	6 638 785,00	
		a	1 30 081,00			1 30 081,00	6 638 785,00	
		b	0,00			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

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						
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	2 498 844,00	8 131,00	a	744 280,00
								b	0,00
								c	0,00
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	1 321 388,00	8 131,00	a	8 131,00
								b	0,00
								c	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
1. [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej - przedziałanie wykluczeniu	2010	2012		54 752,00	0,00	0,00	0,00
				a	54 752,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	54 752,00	0,00	0,00	0,00
					4 285 410,00	4 631 513,00	0,00	0,00
Razem			a	4 285 410,00	4 631 513,00	0,00	0,00	
			b	2,00	0,00	0,00	0,00	
			c	4 285 408,00	4 631 513,00	0,00	0,00	
			a	54 752,00	0,00	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	54 752,00	0,00	0,00	0,00		
			4 230 658,00	4 631 513,00	0,00	0,00		
			4 230 656,00	4 631 513,00	0,00	0,00		
			2,00	0,00	0,00	0,00		
			4 230 656,00	4 631 513,00	0,00	0,00		
			184 160,00	184 160,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			184 160,00	184 160,00	0,00	0,00		
2. [m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od grupy ryb. (LGR) oraz nab. umiejt. aktywiz. lokal. sprzecz. zad.2. ryb. z wyłąc. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej rurociągu odwadn. w miejsc. Śmieszkowo - przebudowa	2011	2012		184 160,00	0,00	0,00	
				a	184 160,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
			184 160,00	184 160,00	0,00	0,00		
3. [m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od grupy ryb. (LGR) oraz nab. umiejt. aktywiz. lokal. sprzecz. zad.1. Odwodn. drogi gm. we wsi Kuznica Cz. - odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuznica Czarnkowska	2011	2012		28 020,00	0,00	0,00	
				a	28 020,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
			28 020,00	28 020,00	0,00	0,00		
4. [m]	PO RYBY 2007-2013 Działanie 4:1 "Rozwój obszarów zależnych od grupy ryb. (LGR) oraz nab. umiejt. aktywiz. lokal. sprzecz. zad.2. ryb. z wyłąc. realiz. operacji polegających na funkcjon. lokalnej rurociągu odwadn. w miejsc. Śmieszkowo - przebudowa	2011	2012		92 990,00	0,00	0,00	
				a	92 990,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
			92 990,00	92 990,00	0,00	0,00		
5. [m]	ROW 2007 - 2013 "Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną" - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	2011	2013		189 337,00	0,00	0,00	
				a	189 337,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
			189 337,00	189 337,00	0,00	0,00		
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		3 000 002,00	3 638 783,00	0,00	
				a	3 000 002,00	3 638 783,00	0,00	
				b	2,00	0,00	0,00	
			3 000 000,00	3 638 783,00	0,00	0,00		
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		736 149,00	8 131,00	0,00	
				a	736 149,00	8 131,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
			736 149,00	8 131,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia		
		od	do		2012	2013	2014
9. [m]	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna i 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	199 556,00	1 467 601,00
		b				0,00	-171 769,00	0,00
		c					2 298 016,00	371 325,00
- wydatki bieżące		a				0,00	0,00	0,00
		b				0,00	0,00	0,00
		c					0,00	0,00
- wydatki majątkowe		a				2 298 016,00	199 556,00	1 467 601,00
		b				0,00	-171 769,00	0,00
		c					2 298 016,00	371 325,00
1. [m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	2007	2013		Urząd Gminy Czarnków	0,00	-166 849,00	0,00
		a				1 009 021,00	0,00	203 849,00
		b				0,00	-166 849,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
		a				1 095 995,00	11 476,00	1 070 752,00
		b				0,00	0,00	0,00
3. [m]	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Średnicy	2012	2013		Urząd Gminy Czarnków	0,00	-4 920,00	0,00
		a				193 000,00	188 080,00	193 000,00
		b				0,00	-4 920,00	0,00
						193 000,00	193 000,00	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		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c									
	Razem				1 265 156,00	0,00	1 265 156,00	0,00	0,00	202 445,00	0,00	202 445,00	0,00	0,00	202 445,00	0,00	0,00	202 445,00	0,00	0,00	202 445,00	0,00	202 445,00	0,00	0,00	202 445,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 265 156,00	0,00	1 265 156,00	0,00	0,00	202 445,00	0,00	202 445,00	0,00	0,00	202 445,00	0,00	0,00	202 445,00	0,00	0,00	202 445,00	0,00	202 445,00	0,00	0,00	202 445,00	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	2007	2013		179 404,00	0,00	179 404,00	0,00	0,00	24 445,00	0,00	24 445,00	0,00	0,00	24 445,00	0,00	0,00	24 445,00	0,00	0,00	24 445,00	0,00	24 445,00	0,00	0,00	24 445,00	0,00	0,00
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		1 070 752,00	0,00	1 070 752,00	0,00	0,00																			
3.[m]	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Średnicy	2012	2013		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	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

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	0,00	198 646,00	
		a	258 826,00	b	-160 443,00	0,00	198 646,00	
		c	258 826,00	c	160 443,00	198 646,00		
	- wydatki bieżące	a	258 826,00	b	-160 443,00	0,00	198 646,00	
		c	258 826,00	c	160 443,00	198 646,00		
1 [b]	Abonament za dostęp do internetu Urzędy Gminy Czarnków -	a	6 910,00	b	0,00	0,00	6 910,00	
		c	6 910,00	c	0,00	6 910,00		
2 [b]	Abonament za serwer wirtualny na potrzeby strony www oraz BIP Gminy Czarnków - abonament	a	6 910,00	b	0,00	0,00	6 910,00	
		c	6 910,00	c	0,00	6 910,00		
3 [b]	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW - ubezpieczenie mienia - ubezpieczenie	a	90 270,00	b	0,00	0,00	30 090,00	
		c	90 270,00	c	0,00	30 090,00		
4 [b]	Ubezpieczenie mienia Gminy Czarnków - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW - ubezpieczenia mienia	a	160 443,00	b	-160 443,00	0,00	160 443,00	
		c	160 443,00	c	160 443,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	a	0,00	b	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	c	0,00	0,00		

Legenda:

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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					
		Rozdz.						
Razem		a	31 917,00	56 360,00	56 120,00	54 249,00		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	31 917,00	56 360,00	56 120,00	54 249,00		
		a	31 917,00	56 360,00	56 120,00	54 249,00		
- wydatki bieżące		a	31 917,00	56 360,00	56 120,00	54 249,00		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	31 917,00	56 360,00	56 120,00	54 249,00		
		a	31 917,00	56 360,00	56 120,00	54 249,00		
1.[b]	Abonament za dostęp do internetu Urzędy Gminy Czarnków -	a	291,00	576,00	336,00			
		b	0,00	0,00	0,00			
		c	291,00	576,00	336,00			
		a	291,00	576,00	336,00			
2.[b]	Abonament za serwer wirtualny na potrzeby strony www oraz BIP Gminy Czarnków - abonament	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		
		a	1 536,00	2 303,00	2 303,00	768,00		
3.[b]	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW - ubezpieczenie mienia - ubezpieczenie	a	30 090,00					
		b	0,00					
		c	30 090,00					
		a	30 090,00					
4.[b]	Ubezpieczenie mienia Gminy Czarnków - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW - ubezpieczenia mienia	a	53 481,00	53 481,00	53 481,00	53 481,00		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	53 481,00	53 481,00	53 481,00	53 481,00		
		a	53 481,00	53 481,00	53 481,00	53 481,00		
- 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		
		a	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Mielicki