

Uchwała Nr XV/115/2015
Rady Gminy Czarnków
z dnia 30 września 2015 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 2013r. poz. 594 ze zm.¹), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.²) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013., poz. 86) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

- §1. 1. W uchwale Nr IV/48/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2015-2026, zmienionej uchwałą Nr VI/54/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 17 marca 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr IX/76/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XII/90/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załączników do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 1 do uchwały, obejmujący 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, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 do uchwały dotyczący wieloletnich przedsięwzięciach finansowych, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Czarnków
Henryk Miętlicki

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072;

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Czarnków

Nr XV/115/2015 z dnia 30 września 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.2					1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2015	33 600 655,63	31 476 888,55	5 294 973,00	25 000,00	6 146 059,00	4 136 272,00	12 828 048,00	6 148 545,55	2 123 767,08	534 000,00	1 589 767,08		
2016	32 185 107,00	31 267 425,00	5 506 772,00	26 000,00	6 307 570,00	4 301 723,00	13 489 685,00	4 750 506,18	917 682,00	235 000,00	0,00		
2017	32 645 824,00	31 727 225,00	5 589 374,00	26 390,00	6 402 185,00	4 366 249,00	13 692 031,00	4 845 516,00	918 699,00	235 000,00	0,00		
2018	32 646 743,00	31 727 225,00	5 589 374,00	26 390,00	6 402 185,00	4 366 249,00	13 692 031,00	4 845 516,00	919 518,00	180 000,00	0,00		
2019	32 647 662,00	31 727 225,00	5 589 374,00	26 390,00	6 402 185,00	4 366 249,00	13 692 031,00	4 845 516,00	920 437,00	150 000,00	0,00		
2020	32 648 583,00	31 727 225,00	5 589 374,00	26 390,00	6 402 185,00	4 366 249,00	13 692 031,00	4 845 516,00	921 358,00	100 000,00	0,00		
2021	32 177 226,00	31 727 225,00	5 589 374,00	26 390,00	6 402 185,00	4 366 249,00	13 692 031,00	4 845 516,00	450 000,00	0,00	0,00		
2022	32 177 226,00	31 727 225,00	5 589 374,00	26 390,00	6 402 185,00	4 366 249,00	13 692 031,00	4 845 516,00	450 000,00	0,00	0,00		
2023	32 177 226,00	31 727 225,00	5 589 374,00	26 390,00	6 402 185,00	4 366 249,00	13 692 031,00	4 845 516,00	450 000,00	0,00	0,00		
2024	32 177 226,00	31 727 225,00	5 589 374,00	26 390,00	6 402 185,00	4 366 249,00	13 692 031,00	4 845 516,00	450 000,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wód stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2015	33 911 342,63	31 427 802,15	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	2 483 540,48				
2016	31 492 267,00	29 643 613,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 848 654,00				
2017	31 920 597,00	29 702 900,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	2 217 697,00				
2018	31 853 743,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	2 091 437,00				
2019	31 854 662,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	2 092 366,00				
2020	31 863 583,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	2 101 277,00				
2021	31 440 225,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	1 677 919,00				
2022	31 456 225,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	1 693 919,00				
2023	31 455 225,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	370 402,00	370 402,00	0,00	0,00	1 692 919,00				
2024	32 025 225,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 262 919,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
Lp	3	4								
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2015	-310 687,00	1 163 887,00	0,00	0,00	1 163 887,00	310 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	692 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	725 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	692 840,00	692 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	725 227,00	725 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (2.1) - (2.2)
2015	6 121 067,00	0,00	49 086,40	1 212 973,40
2016	5 428 227,00	0,00	1 623 812,00	1 623 812,00
2017	4 703 000,00	0,00	2 024 325,00	2 024 325,00
2018	3 910 000,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2019	3 117 000,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2020	2 332 000,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2021	1 585 000,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2022	874 000,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2023	152 000,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2024	0,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz formacji budżetowej, do wydatków budżetu, stanowiących wyłączenia (Wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy (Wskaźnik o średniej arytmetycznej z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) - (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) - (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) - (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	1,74%	6,78%	9,06%	TAK	TAK
2016	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,78%	6,96%	9,06%	TAK	TAK
2017	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,92%	6,54%	9,06%	TAK	TAK
2018	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,57%	4,81%	9,06%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,48%	6,42%	9,06%	TAK	TAK
2020	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,32%	6,66%	9,06%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,11%	6,46%	9,06%	TAK	TAK
2022	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,11%	6,30%	9,06%	TAK	TAK
2023	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,11%	6,18%	9,06%	TAK	TAK
2024	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	6,11%	6,11%	9,06%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2015	0,00	0,00	14 359 870,46	2 882 480,00	605 085,00	250 997,00	354 088,00	354 088,00	1 964 926,48	156 406,00
2016	692 840,00	692 840,00	14 086 070,00	2 832 362,00	756 100,00	16 100,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
2017	725 227,00	725 227,00	14 367 791,00	2 946 789,00	1 036 100,00	16 100,00	1 020 000,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00
2018	793 000,00	793 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	1 066 100,00	16 100,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2019	793 000,00	793 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	1 150,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	785 000,00	785 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	737 000,00	737 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 000,00	721 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	722 000,00	722 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 000,00	152 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750117 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2015	171 244,01	0,00	171 244,01	0,00	1 259 875,00	0,00	1 255 515,00	0,00	255 393,01	0,00	171 244,01	0,00	171 244,01	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	142 975,00	92 739,00	92 739,00	134 385,00	134 385,00	134 385,00	134 385,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	692 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	725 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 88, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążone przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przewodniczący Rady
 Grzegorz Czarnków

Henryk Mityczki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr XV/115/2015 z dnia 30 września 2015 roku

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 724 819,00	605 085,00	756 100,00	1 036 100,00	1 066 100,00	16 100,00
1.a	- wydatki bieżące				326 897,00	250 997,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 397 922,00	354 088,00	740 000,00	1 020 000,00	1 050 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); z tego:				597 856,00	402 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				244 097,00	244 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Remont zaplecza sportowo - rekreacyjnego przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	85 849,00	85 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PROW 2007-2013 Projekt: Remont infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Czarnków zadanie pn. Renowacja ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Wałkowiec, Romanowa Górnego i Romanowa Dolnego - wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowości	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PROW 2007-2013 Projekt: Remont infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Czarnków zadanie pn. Remont budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wałkowiecach - wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowości	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	31 867,00	31 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	PROW 2007-2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont budynku świetlicy w Wałkowiecach - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	32 163,00	32 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
11 500,00	2 960 512,00
11 500,00	92 938,00
0,00	2 867 574,00
0,00	18 990,00

0,00	10 138,00
0,00	10 082,00

0,00	20,00
------	-------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.5	PROW 2007-2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Radolinie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	33 919,00	33 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	PROW 2007-2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Ciszowie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	39 229,00	39 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				353 759,00	157 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Budowa szatni dla sportowców przy boisku sportowym w Zofiowie wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2015	310 784,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniem infrastruktury sportowej przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	42 975,00	42 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 126 963,00	203 013,00	756 100,00	1 036 100,00	1 066 100,00	16 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 800,00	6 900,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
1.3.1.1	Przećwiczenia wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Pila.	Urząd Gminy Czarnków	2015	2020	82 800,00	6 900,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 044 163,00	196 113,00	740 000,00	1 020 000,00	1 050 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	36,00
------	-------

0,00	8 852,00
0,00	388,00

0,00	8 464,00
------	----------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
11 500,00	2 941 522,00
11 500,00	82 800,00
11 500,00	82 800,00
0,00	2 858 722,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Śmieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	200 613,00	196 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gebicach, ul. Szkolna 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2008	2018	2 773 550,00	0,00	740 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gebicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	48 722,00
0,00	2 740 000,00
0,00	70 000,00

Przewodniczący Rady
Gminy Ozorków
Henryk Maciej