

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

**Uchwała Nr IV/14/2014
Rady Gminy Czarnków
z dnia 23 grudnia 2014 roku**

RADCA PRAWNY

(mgr Kazimierz Hundt)
RI-B 139

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 uchwała 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. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych 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 Mielnicki

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379;

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr IV/14/2014 z dnia 23 grudnia 2014 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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1..1]+[1.2]	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
2014	34 482 059,89	32 591 735,54	4 667 156,00	20 000,00	6 226 804,00	4 210 079,00	13 651 621,00	6 631 186,82	1 890 324,35	512 000,00	1 378 324,35
2015	31 603 965,00	30 687 200,00	4 678 824,00	53 530,00	6 254 808,00	4 388 452,00	13 597 487,00	3 938 832,00	916 765,00	490 000,00	0,00
2016	32 253 258,00	31 335 576,00	4 690 521,00	54 065,00	6 379 904,00	4 506 940,00	13 631 481,00	3 938 832,00	917 682,00	135 000,00	0,00
2017	32 297 638,00	31 379 039,00	4 702 247,00	54 606,00	6 507 503,00	4 628 628,00	13 665 559,00	3 938 832,00	918 599,00	130 000,00	0,00
2018	32 301 695,00	31 382 177,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 689 723,00	3 938 832,00	919 518,00	120 000,00	0,00
2019	32 305 752,00	31 385 315,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 689 723,00	3 938 832,00	920 437,00	110 000,00	0,00
2020	32 306 673,00	31 385 315,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 689 723,00	3 938 832,00	921 358,00	100 000,00	0,00
2021	31 835 315,00	31 385 315,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 689 723,00	3 938 832,00	450 000,00	0,00	0,00
2022	31 835 315,00	31 385 315,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 689 723,00	3 938 832,00	450 000,00	0,00	0,00
2023	31 835 315,00	31 385 315,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 689 723,00	3 938 832,00	450 000,00	0,00	0,00
2024	31 835 315,00	31 385 315,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 689 723,00	3 938 832,00	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wódt 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:				Wydanki majątkowe ^x	
				w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań publiczno-przedsiębiorczych i opłat publicznych z tytułu opłat przeliczeniowych na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacje z budżetu państwa ⁵	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2014	34 773 488,89	31 479 864,89	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	3 293 624,00
2015	30 750 766,00	28 491 171,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	2 259 594,00
2016	31 195 058,00	28 494 020,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	2 701 038,00
2017	31 241 231,00	28 496 869,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	2 744 362,00
2018	31 177 515,00	28 499 719,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	2 677 796,00
2019	31 181 572,00	28 502 569,00	0,00	x	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	2 679 003,00
2020	31 428 628,00	28 502 569,00	0,00	x	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	2 926 059,00
2021	31 058 315,00	28 502 569,00	0,00	x	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	2 555 746,00
2022	31 074 315,00	28 502 569,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	2 571 746,00
2023	31 078 315,00	28 502 569,00	0,00	x	370 402,00	370 402,00	0,00	0,00	2 575 746,00
2024	31 683 315,00	28 502 569,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 180 746,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:													
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów 5) x	w tym:						
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu x budżetu
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]														
Lp	3	4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1		
2014	-291 429,00	1 301 629,00	0,00	0,00	0,00	51 629,00	51 629,00	1 250 000,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	1 058 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	1 056 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	1 124 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	1 124 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	878 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	777 000,00	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
2022	761 000,00	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
2023	757 000,00	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
2024	152 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2014	1 010 200,00	1 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 058 200,00	1 058 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 056 407,00	1 056 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 124 180,00	1 124 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 124 180,00	1 124 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	878 045,00	878 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	757 000,00	757 000,00	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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			$[1..1] - [2..1]$	$[1..1] + [4..1] - [4..2] - [2..1] - [2..2]$
2014	8 541 212,00	0,00	1 111 870,65	1 163 499,65
2015	7 688 012,00	0,00	2 196 029,00	2 196 029,00
2016	6 629 812,00	0,00	2 841 556,00	2 841 556,00
2017	5 573 405,00	0,00	2 882 170,00	2 882 170,00
2018	4 449 225,00	0,00	2 882 458,00	2 882 458,00
2019	3 325 045,00	0,00	2 882 746,00	2 882 746,00
2020	2 447 000,00	0,00	2 882 746,00	2 882 746,00
2021	1 670 000,00	0,00	2 882 746,00	2 882 746,00
2022	909 000,00	0,00	2 882 746,00	2 882 746,00
2023	152 000,00	0,00	2 882 746,00	2 882 746,00
2024	0,00	0,00	2 882 746,00	2 882 746,00

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									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	(22.1.1 + Pz.3.1) + [5.1] / (I)	(22.1.1 + Pz.3.1) + [5.1] / (I)		(22.1.1 + Pz.3.1) + [5.1] / (I)	(22.1.1 + Pz.3.1) + [5.1] / (I)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	4,71%	5,68%	7,35%	TAK	TAK
2015	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,50%	4,93%	6,60%	TAK	TAK
2016	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,23%	5,09%	6,76%	TAK	TAK
2017	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,33%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2018	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,30%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2019	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,26%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2020	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,23%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2021	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,06%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,06%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2023	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,06%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2024	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	9,06%	9,06%	9,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń ustanowionych przepisami prawa danego roku.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń ustanowionych przepisami prawa danego roku.

Kwota zobowiązań związków wsobowzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń ustanowionych przepisami prawa danego roku.

Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)

Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)

Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń ustanowionych przepisami prawa o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń ustanowionych przepisami prawa o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

9) W 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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spiaty 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 inwestycyjne ¹³⁾
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]					
2014	0,00	0,00	13 825 746,54	2 960 148,00	2 723 409,00	133 245,00	2 590 164,00	2 585 664,00	614 460,00	93 500,00
2015	853 200,00	853 200,00	13 219 266,00	2 776 825,00	929 086,00	276 736,00	652 350,00	652 350,00	0,00	59 000,00
2016	1 058 200,00	1 058 200,00	13 219 266,00	2 832 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 056 407,00	1 056 407,00	13 483 651,00	2 946 789,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	1 320 000,00	20 000,00	0,00
2018	1 124 180,00	1 124 180,00	13 753 324,00	2 946 789,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
2019	1 124 180,00	1 124 180,00	13 753 324,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	878 045,00	878 045,00	13 753 324,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	777 000,00	777 000,00	13 753 324,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	761 000,00	761 000,00	13 753 324,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	757 000,00	757 000,00	13 753 324,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 000,00	152 000,00	13 753 324,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spiaty 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 75017 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
2014	276 572,00	266 867,00	266 867,00	1 192 736,00	1 166 120,00	1 166 120,00	343 913,00	266 728,00	260 728,00	
2015	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	
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	
Formuła										

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 poz. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. 19)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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													
2014	2 153 446,00	942 228,00	942 228,00	1 285 178,00	1 285 178,00	305 094,00	305 094,00	0,00	0,00				
2015	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				
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.

Wyszczególnienie	e uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2015	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 058 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 056 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 124 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 124 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	878 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	757 000,00	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. 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 określającej 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 dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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 wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przewodniczący
 Rady Gminy Czarnków
 Henryk Jankowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr IV/14/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 072 122,00	2 723 409,00	929 086,00	0,00	1 340 000,00	1 470 000,00
1.a	- wydatki bieżące				419 421,00	133 245,00	276 736,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 652 701,00	2 590 164,00	652 350,00	0,00	1 340 000,00	1 470 000,00
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:				9 149 646,00	2 195 968,00	419 711,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				419 421,00	133 245,00	276 736,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Remont zaplecza sportowego - rekreacyjnego przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	85 849,00	0,00	85 849,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PROW 2007 - 2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zadanie pn. "Remonty świetlic i sal wiejskich na terenie gminy Czarnków" - sale: Gębiczyn, Gębice, Jędrzejewo, świetlice: Brzeźno, Zońowo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	133 460,00	124 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 731 349,00
307 461,00
3 423 888,00
409 279,00

307 461,00
85 849,00

21 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.3	PROW 2007-2013 Projekt: Remont infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Czarnków zadanie pn. Renowacja ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Walkowic, Romanowa Górnego i Romanowa Dolnego - wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowości	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	15 370,00	1 845,00	13 525,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	PROW 2007-2013 Projekt: Remont infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Czarnków zadanie pn. Remont budynku turystyczno-rekreacyjnego w Walkowicach - wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowości	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	43 717,00	1 845,00	41 872,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	PROW 2007-2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont budynku świetlicy w Walkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	44 158,00	1 845,00	42 313,00	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 budynku świetlicy wiejskiej w Radolinie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	41 518,00	1 845,00	39 673,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	PROW 2007-2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Ciszakowie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	55 349,00	1 845,00	53 504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 730 225,00	2 062 723,00	142 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PO RYBY 2007-2013 Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	111 771,00	100 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	15 370,00
---------------------	-----------

43 717,00

44 158,00

41 518,00

55 349,00

101 818,00
11 071,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Czarnków	2011	2014	192 192,00	181 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	299 583,00	187 996,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z montażem urządzeń infrastruktury sportowej przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	42 975,00	0,00	42 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Wałkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy czarnków	Urząd Gminy Czarnków	2011	2014	8 083 704,00	1 592 579,00	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				3 922 476,00	527 441,00	509 375,00	0,00	1 340 000,00	1 470 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 922 476,00	527 441,00	509 375,00	0,00	1 340 000,00	1 470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w Kuchnicy Czarnkowskiej wraz z dokumentacją geodezyjną i projektową	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	31 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w miejscowości Śmieszkowo przy ul. Leśnej, wraz z projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	34 715,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Śmieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	513 875,00	4 500,00	509 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gebicach, ul. Szkoła 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2008	2018	2 773 550,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 420 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Zoflowo (wybudowanie) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	208 131,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Śmieszkowo ul. Polna, wraz z projektem budowlanym, dokumentacją geodezyjną i kosztorysem inwestorskim	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	24 319,00	17 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zoflowie, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gębicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	70 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Jedrzejsko - Jesionowo wraz z projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	232 258,00	223 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zadaszenie sceny przy boisku sportowym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	10 661,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
	100,00
	0,00
	509 375,00
	2 740 000,00
	2 431,00
	0,00
	0,00
	70 000,00
	163,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.11	Zakozenie klimatyzacji w sali wiejskiej w Mikolajewie	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	23 667,00	12 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	1,00
---------------------	------

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Mielicki

**Objaśnienia do zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014-2024
z dnia 23 grudnia 2014 roku**

Na dzień 23 grudnia 2014 roku deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 155.849zł i wynosi 291.429zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, oraz wolnych środków.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na dzień 23 grudnia br. po dokonanych zmianach przedstawia się w sposób następujący:

- ✓ Kwota planowanych przychodów wynosi 1.301.629zł z tego:
 - *Kredyty i pożyczki - 1.250.000zł;*
 - *Wolne środki – 51.629zł.*
- ✓ Kwota planowanych rozchodów wynosi 1.010.200zł.

Analiza budżetu w 2014 roku, a przede wszystkim planowanych wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) pozwoliło na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu na 2014 rok o kwotę 155.849zł. Następstwem powyższego jest zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 155.849zł, natomiast rozchody budżetu pozostają bez zmian. Deficyt po dokonanej zmianie został ustalony w wysokości 291.429zł.

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikające ze zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków w 2014 roku w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu będą bezpośrednio odzwierciedlone w zmianach do budżetu na 2014 rok.

Budżet na 2014 rok po dokonanych zmianach przedstawia się w sposób następujący: dochody 34.482.059,89zł, wydatki 34.773.488,89zł, przychody ogółem 1.301.629zł (w tym: kredyty i pożyczki 1.250.000zł, wolne środki 51.629zł), rozchody 1.010.200zł.

Planowana kwota długu publicznego na rok 2014 nie uległa zmianie i na dzień 23 grudnia 2014r. wynosi **8.541.212zł**, oraz planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 585.000zł.

Również dokonano zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach: w wyniku realizacji poszczególnych przedsięwzięć zostały urealnione limity na 2014 rok, limity zobowiązań, jak również łączne nakłady finansowe.

Ze względu na spełnianie wskaźnika w latach 2014-2016 przez Gminę Czarnków w górnych pułapach maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika, organ uchwałodawczy jak i organ wykonawczy nieustannie monitoruje kształtowanie się ww. wskaźników.

**Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków**

Henryk Mielicki