

**Uchwała Nr XXIII/191/2016
Rady Gminy Czarnków
z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015r. poz. 1515¹), 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. W uchwale Nr XVIII/140/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2016-2030, zmienionej:

- 1) uchwałą Nr XX/165/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 stycznia 2016 roku;
- 2) uchwałą Nr XXI/173/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 lutego 2016 roku;
- 3) uchwałą Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 22 marca 2016 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
Janusz Wielgosz

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 1045, poz. 1890;

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, poz. 1117, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr XXIII/191/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	34 275 056,73	33 786 556,73	5 557 712,00	25 000,00	5 423 868,00	3 044 138,00	13 790 137,00	8 270 405,73	488 500,00	481 500,00	7 000,00		
2017	32 868 626,00	31 888 626,00	5 585 501,00	25 250,00	5 524 194,00	3 105 021,00	13 990 184,00	4 183 617,00	980 000,00	850 000,00	0,00		
2018	33 057 512,00	32 207 512,00	5 613 428,00	25 503,00	5 634 677,00	3 187 121,00	14 025 160,00	4 225 453,00	850 000,00	330 000,00	0,00		
2019	33 029 587,00	32 529 587,00	5 641 495,00	25 758,00	5 747 371,00	3 230 464,00	14 060 223,00	4 267 708,00	500 000,00	320 000,00	0,00		
2020	33 354 883,00	32 854 883,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	4 310 385,00	500 000,00	260 000,00	0,00		
2021	32 854 883,00	32 854 883,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	4 310 385,00	0,00	0,00	0,00		
2022	32 854 883,00	32 854 883,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	4 310 385,00	0,00	0,00	0,00		
2023	32 854 883,00	32 854 883,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	4 310 385,00	0,00	0,00	0,00		
2024	32 854 883,00	32 854 883,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	4 310 385,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 854 883,00	32 854 883,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	4 310 385,00	0,00	0,00	0,00		
2026	32 854 883,00	32 854 883,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	4 310 385,00	0,00	0,00	0,00		
2027	32 854 883,00	32 854 883,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	4 310 385,00	0,00	0,00	0,00		
2028	32 854 883,00	32 854 883,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	4 310 385,00	0,00	0,00	0,00		
2029	32 854 883,00	32 854 883,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	4 310 385,00	0,00	0,00	0,00		
2030	32 854 883,00	32 854 883,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	4 310 385,00	0,00	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 wzór 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	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	36 390 970,73	33 737 473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	481 222,00	481 222,00	0,00	0,00	2 653 497,24	
2017	32 165 171,00	29 702 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	2 462 271,00	
2018	32 371 284,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 608 978,00	
2019	32 343 359,00	29 821 831,00	0,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 521 528,00	
2020	32 668 655,00	29 881 474,00	0,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	2 787 181,00	
2021	32 173 655,00	29 881 474,00	0,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	2 292 181,00	
2022	32 193 655,00	29 881 474,00	0,00	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	2 312 181,00	
2023	32 193 655,00	29 881 474,00	0,00	0,00	0,00	x	370 402,00	370 402,00	0,00	0,00	2 312 181,00	
2024	32 548 659,00	29 881 474,00	0,00	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	2 667 185,00	
2025	32 604 883,00	29 881 474,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 723 409,00	
2026	32 604 883,00	29 881 474,00	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 723 409,00	
2027	32 604 883,00	29 881 474,00	0,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 723 409,00	
2028	32 604 883,00	29 881 474,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 723 409,00	
2029	32 654 883,00	29 881 474,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 773 409,00	
2030	32 654 883,00	29 881 474,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 773 409,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-2 115 914,00	2 764 934,00	0,00	0,00	764 934,00	764 934,00	2 000 000,00	1 350 980,00	0,00	0,00
2017	703 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	686 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	686 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	686 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	681 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	661 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	661 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	306 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	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 oraz 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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	649 020,00	649 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	703 455,00	703 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	686 228,00	686 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	686 228,00	686 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	686 228,00	686 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	681 228,00	681 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	661 228,00	661 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	661 228,00	661 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	306 224,00	306 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	200 000,00	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 przekształconych 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	6 472 047,00	0,00	49 083,24	814 017,24
2017	5 768 592,00	0,00	2 185 726,00	2 185 726,00
2018	5 082 364,00	0,00	2 445 206,00	2 445 206,00
2019	4 396 136,00	0,00	2 707 756,00	2 707 756,00
2020	3 709 908,00	0,00	2 973 409,00	2 973 409,00
2021	3 028 680,00	0,00	2 973 409,00	2 973 409,00
2022	2 367 452,00	0,00	2 973 409,00	2 973 409,00
2023	1 706 224,00	0,00	2 973 409,00	2 973 409,00
2024	1 400 000,00	0,00	2 973 409,00	2 973 409,00
2025	1 150 000,00	0,00	2 973 409,00	2 973 409,00
2026	900 000,00	0,00	2 973 409,00	2 973 409,00
2027	650 000,00	0,00	2 973 409,00	2 973 409,00
2028	400 000,00	0,00	2 973 409,00	2 973 409,00
2029	200 000,00	0,00	2 973 409,00	2 973 409,00
2030	0,00	0,00	2 973 409,00	2 973 409,00

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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[9.1] + [9.2]}$	$\frac{[9.1] + [9.2]}{[9.1] + [9.2]}$	$\frac{[9.3]}{[9.1] + [9.2]}$	$\frac{[9.4]}{[9.1] + [9.2]}$	$\frac{[9.5]}{[9.1] + [9.2]}$	$\frac{[9.6]}{[9.1] + [9.2]}$	$\frac{[9.6.1]}{[9.1] + [9.2]}$	$\frac{[9.7]}{[9.1] + [9.2]}$	$\frac{[9.7.1]}{[9.1] + [9.2]}$	
2016	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	1,55%	6,96%	8,52%	TAK	TAK	
2017	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,24%	5,13%	6,68%	TAK	TAK	
2018	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,40%	4,18%	5,73%	TAK	TAK	
2019	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	9,17%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	9,66%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
2021	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,05%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,05%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	
2023	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	9,05%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2024	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2026	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2027	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2028	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2029	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2030	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	9,05%	9,05%	9,05%	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 działach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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 kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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]						
2016	0,00	0,00	14 747 448,92	2 913 570,00	924 322,97	80 584,97	843 738,00	610 981,00	1 967 471,24	65 000,00	
2017	703 455,00	703 455,00	15 056 660,00	2 779 810,00	2 479 764,99	23 264,99	2 466 500,00	2 436 500,00	20 000,00	0,00	
2018	686 228,00	686 228,00	15 357 793,00	2 785 369,00	2 518 619,00	16 100,00	2 502 519,00	2 502 519,00	0,00	0,00	
2019	686 228,00	686 228,00	15 664 949,00	2 790 940,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	686 228,00	686 228,00	15 978 248,00	2 796 522,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	681 228,00	681 228,00	15 978 248,00	2 796 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	661 228,00	661 228,00	15 978 248,00	2 796 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	661 228,00	661 228,00	15 978 248,00	2 796 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	306 224,00	306 224,00	15 978 248,00	2 796 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	250 000,00	250 000,00	15 978 248,00	2 796 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	250 000,00	250 000,00	15 978 248,00	2 796 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 000,00	250 000,00	15 978 248,00	2 796 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	250 000,00	250 000,00	15 978 248,00	2 796 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	200 000,00	200 000,00	15 978 248,00	2 796 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	200 000,00	15 978 248,00	2 796 522,00	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, obiektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	30 163,00	8 163,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych - wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	649 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	653 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	636 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	636 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	636 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	631 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	611 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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 86, z późn zm). Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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

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
Janusz Wielgosz

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp											
Formuła											
2016	60 001,00	31 040,00	0,00	50 961,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr XXIII/191/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 990 756,96	924 322,97	2 479 764,99	2 518 619,00	16 100,00	11 500,00
1.a	- wydatki bieżące				154 449,96	80 584,97	23 264,99	16 100,00	16 100,00	11 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 836 307,00	843 738,00	2 456 500,00	2 502 519,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				5 990 756,96	924 322,97	2 479 764,99	2 518 619,00	16 100,00	11 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				154 449,96	80 584,97	23 264,99	16 100,00	16 100,00	11 500,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Zoffowo	Urząd Gminy Czarnków	2016	2017	3 999,96	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Gębice dla terenów przeznaczonych na cele produkcji elektroenergetycznej	Urząd Gminy Czarnków	2016	2017	45 510,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 765 130,00
59 891,00
5 705 239,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
5 765 130,00

59 891,00
0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Marunowo dla terenów przeznaczonych na cele produkcji elektroenergetycznej	Urząd Gminy Czarnków	2016	2017	22 140,00	19 926,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła.	Urząd Gminy Czarnków	2015	2020	82 800,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	11 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 836 307,00	843 738,00	2 456 500,00	2 502 519,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Śmieszkowo	Urząd Gminy Czarnków	2016	2017	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przygotowaniem terenu przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej, łącznie z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej	Urząd Gminy Czarnków	2016	2017	332 400,00	32 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gębicach, ul. Szkolna 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2008	2018	2 773 550,00	610 981,00	1 076 500,00	1 052 519,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2016	2017	216 200,00	116 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gębicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białeżyn, Osiedle Polne wraz z dokumentacją geodezyjno-techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2016	2018	507 257,00	7 257,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sarbia, Osiedle Polne wraz z dokumentacją geodezyjno-techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2016	2017	420 910,00	20 910,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo, ulica Słoneczna wraz z dokumentacją geodezyjno-techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2016	2017	407 380,00	7 380,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

59 891,00
5 705 239,00
200 000,00
332 400,00

2 686 639,00

216 200,00
70 000,00
500 000,00

400 000,00
400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Średnica wraz z dokumentacją geodezyjno-techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2016	2018	908 610,00	8 610,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
900 000,00

Przewodniczący Rady
Gminy Czajnków
Janusz Wielgosz



**Objaśnienia do zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

Na dzień 27 kwietnia 2016 roku deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 289.914,00zł i wynosi 2.115.914,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, oraz wolnych środków.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na dzień 27 kwietnia br. przedstawia się w sposób następujący:

- ✓ Kwota planowanych przychodów wynosi 2.764.934,00zł z tego:
 - *Kredyty i pożyczki - 2.000.000,00zł;*
 - *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 764.934,00zł.*
- ✓ Kwota planowanych rozchodów wynosi 649.020,00zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2030 dokonano zmian (po stronie dochodów jak i wydatków), które będą miały bezpośredni wpływ na zmiany do budżetu na 2016 rok. Uwzględnione zostały również otrzymane zawiadomienia i pisma od głównych dysponentów środków (Wojewody Wielkopolskiego i Ministra Finansów) w sprawie ostatecznych kwot dotacji i subwencji, w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 25 lutego 2016 roku ustawę budżetową, jak również pisma o zwiększeniu dotacji na 2016 rok.

Planowana kwota długu publicznego na rok 2016 - na dzień 27 kwietnia 2016r. uległa zmniejszeniu o kwotę 475.020,00zł i wynosi **6.472.047,00zł**, natomiast planowane wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian, w wysokości 481.222,00zł.

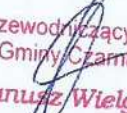
Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikające ze zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków w 2016 roku w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu będą bezpośrednio odzwierciedlone w zmianach do budżetu na 2016 rok.

Budżet na 2016 rok po dokonanych zmianach przedstawia się w sposób następujący: dochody 34.275.056,73zł, wydatki 36.390.970,73zł, przychody ogółem 2.764.934,00zł (w tym: kredyty i pożyczki 2.000.000,00zł, wolne środki 764.934,00zł), rozchody 649.020,00zł.

Również dokonano zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach: w wyniku realizacji budżetu w 2016 roku zostały urealnione limity zobowiązań poszczególnych przedsięwzięć.

RELACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 243 UFP.

W wyniku dokonanych zmian w prognozowanych wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, oraz kwocie długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej, Gmina Czarnków dokonując rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu, nie przekroczy relacji wynikających z art. 243 ufp w 2016 roku, oraz w latach 2017-2030.


Przewodniczący Rady
Gminy Czarnków
Janusz Wielgosz