

**Uchwała Nr XXVIII/220/2016
Rady Gminy Czarnków
z dnia 26 sierpnia 2016 roku**

RADCA PRAWNY
(mgr Kazimierz Hundt)
Rd-S 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 2016r. poz. 446 – t.j.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.¹) 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 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;
- 4) uchwałą Nr XXIII/191/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
- 5) uchwałą Nr XXV/202/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 maja 2016 roku;
- 6) uchwałą Nr XXVI/212/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 czerwca 2016 roku;
- 7) uchwałą Nr XXVII/215/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 lipca 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 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, z 2016r. poz.195.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr XXVIII/220/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1		
							1.1.3.1	1.1.4				
				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 ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]											
2016	39 896 252,80	39 262 756,80	5 557 712,00	25 000,00	5 452 553,00	3 030 838,00	13 804 137,00	13 651 617,80	633 496,00	481 500,00	151 996,00	
2017	41 867 612,00	40 365 199,00	5 585 501,00	25 250,00	5 524 194,00	3 105 021,00	13 990 184,00	12 660 190,00	1 502 413,00	850 000,00	517 717,00	
2018	41 534 085,00	40 684 085,00	5 613 428,00	25 503,00	5 634 677,00	3 167 121,00	14 025 160,00	12 702 026,00	850 000,00	330 000,00	0,00	
2019	41 506 160,00	41 006 160,00	5 641 495,00	25 758,00	5 747 371,00	3 230 464,00	14 060 223,00	12 744 281,00	500 000,00	320 000,00	0,00	
2020	41 831 456,00	41 331 456,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	12 786 958,00	500 000,00	250 000,00	0,00	
2021	41 331 456,00	41 331 456,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	12 786 958,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 331 456,00	41 331 456,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	12 786 958,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 331 456,00	41 331 456,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	12 786 958,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 331 456,00	41 331 456,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	12 786 958,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 331 456,00	41 331 456,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	12 786 958,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 331 456,00	41 331 456,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	12 786 958,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 331 456,00	41 331 456,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	12 786 958,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 331 456,00	41 331 456,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	12 786 958,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 331 456,00	41 331 456,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	12 786 958,00	0,00	0,00	0,00	
2030	41 331 456,00	41 331 456,00	5 669 703,00	26 015,00	5 862 318,00	3 295 073,00	14 095 373,00	12 786 958,00	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 bieżące ^x	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
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x		
Lp	2		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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	42 116 274,80	38 911 959,56	0,00	0,00	0,00	401 222,00	401 222,00	0,00	0,00	0,00	3 204 315,24
2017	41 969 657,00	38 179 473,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 790 184,00
2018	40 837 857,00	38 238 879,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 586 978,00
2019	40 809 932,00	38 298 404,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 511 528,00
2020	41 135 228,00	38 358 047,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 777 181,00
2021	40 640 228,00	38 358 047,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 282 181,00
2022	40 660 228,00	38 358 047,00	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	2 302 181,00
2023	40 660 228,00	38 358 047,00	0,00	0,00	x	370 402,00	370 402,00	0,00	0,00	0,00	2 302 181,00
2024	40 817 232,00	38 358 047,00	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 459 185,00
2025	40 873 456,00	38 358 047,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 515 409,00
2026	40 885 956,00	38 358 047,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 527 909,00
2027	41 131 456,00	38 358 047,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 409,00
2028	41 131 456,00	38 358 047,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 409,00
2029	41 131 456,00	38 358 047,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 409,00
2030	41 131 456,00	38 358 047,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 409,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	-2 220 022,00	2 869 042,00	0,00	0,00	1 103 042,00	1 103 042,00	1 116 980,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-102 045,00	805 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 045,00	0,00	0,00	0,00		
2018	696 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	696 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	696 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	691 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	671 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	671 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	514 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	200 000,00	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 * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	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	0,00
2017	703 455,00	703 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	696 228,00	696 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	696 228,00	696 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	696 228,00	696 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	691 228,00	691 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	671 228,00	671 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	671 228,00	671 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	514 224,00	514 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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])
2016	6 238 047,00	0,00	350 797,24	1 453 839,24
2017	6 340 092,00	0,00	2 185 726,00	2 185 726,00
2018	5 643 864,00	0,00	2 445 206,00	2 445 206,00
2019	4 947 636,00	0,00	2 707 756,00	2 707 756,00
2020	4 251 408,00	0,00	2 973 409,00	2 973 409,00
2021	3 560 180,00	0,00	2 973 409,00	2 973 409,00
2022	2 888 952,00	0,00	2 973 409,00	2 973 409,00
2023	2 217 724,00	0,00	2 973 409,00	2 973 409,00
2024	1 703 500,00	0,00	2 973 409,00	2 973 409,00
2025	1 245 500,00	0,00	2 973 409,00	2 973 409,00
2026	800 000,00	0,00	2 973 409,00	2 973 409,00
2027	600 000,00	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 dotyczy 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających „a” dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (2.1.3.3)}{(1)}$	$\frac{(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12)}{(2) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	2,09%	6,96%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,25%	5,31%	6,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,68%	3,69%	5,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,29%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,71%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,19%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	7,19%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,19%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	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						
		Spłaty 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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	14 930 053,92	2 961 755,00	903 345,97	80 584,97	822 761,00	742 981,00	2 245 850,24	201 439,00
2017	0,00	0,00	15 056 660,00	2 779 810,00	3 763 448,99	23 264,99	3 740 184,00	3 720 184,00	20 000,00	0,00
2018	696 228,00	696 228,00	15 357 793,00	2 785 369,00	2 014 053,00	16 100,00	1 997 953,00	2 502 519,00	0,00	0,00
2019	696 228,00	696 228,00	15 664 949,00	2 790 940,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	696 228,00	696 228,00	15 978 248,00	2 796 522,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	691 228,00	691 228,00	15 978 248,00	2 796 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	671 228,00	671 228,00	15 978 248,00	2 796 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	671 228,00	671 228,00	15 978 248,00	2 796 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	514 224,00	514 224,00	15 978 248,00	2 796 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	458 000,00	458 000,00	15 978 248,00	2 796 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	445 500,00	445 500,00	15 978 248,00	2 796 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
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 spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wyłącznie 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	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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2016	0,00	0,00	0,00	4 696,00	4 696,00	4 696,00	20 163,00	8 163,00	8 163,00
2017	0,00	0,00	0,00	517 717,00	517 717,00	517 717,00	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.

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2016	7 380,00	4 696,00	4 696,00	14 684,00	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	854 306,00	517 717,00	517 717,00	336 585,00	336 585,00	336 585,00	336 585,00	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
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
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
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
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
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
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
2025	0,00	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	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	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	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	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 określającej 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr XXVIII/220/2016 z dnia 26 sierpnia 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)									
1.a	- wydatki bieżące				6 766 770,55	903 345,97	3 763 448,99	2 014 053,00	16 100,00	11 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				154 449,96	80 584,97	23 264,99	16 100,00	16 100,00	11 500,00
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:				861 686,00	7 380,00	854 306,00	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				861 686,00	7 380,00	854 306,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smieszkowo, ulica Słoneczna wraz z dokumentacją geodezyjno-techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2016	2017	861 686,00	7 380,00	854 306,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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				5 905 084,55	895 965,97	2 909 142,99	2 014 053,00	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 Zofiowo	Urząd Gminy Czarnków	2016	2017	3 999,96	3 599,97	399,99	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 417 799,53
59 891,00
6 357 908,53
854 306,00

0,00
854 306,00
854 306,00

0,00
0,00
0,00
5 563 493,53

59 891,00
0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

59 891,00
5 503 602,53
200 000,00
332 400,00

4 891 648,00

9 554,53
70 000,00
0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00

Przewodniczący Rady
Gminy Osieków
Janusz Wielgosz

**Objaśnienia do zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
z dnia 26 sierpnia 2016 roku**

Na dzień 26 sierpnia 2016 roku deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.220.022,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, oraz wolnych środków.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na dzień 26 sierpnia br. przedstawia się w sposób następujący:

- ✓ Kwota planowanych przychodów wynosi 2.869.042,00zł z tego:
 - *Kredyty i pożyczki - 1.766.000,00zł;*
 - *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1.103.042,00zł.*
- ✓ 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 od głównego dysponenta środków - Wojewody Wielkopolskiego.

Dokonano również zmian w latach 2016-2017 na mocy podpisanej umowy o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – realizacja przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo ul. Słoneczna, wraz z dokumentacją geodezyjno-techniczną.*

Również dokonano zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach:

- na mocy podpisanej umowy o której mowa wyżej przedsięwzięcie pn. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo, ulica Słoneczna wraz z dokumentacją geodezyjno-techniczną* zostaje przeniesione z poz. 1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) do poz. 1.1. (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych);
- dokonano rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białężyn, Osiedle Polne, wraz z dokumentacją geodezyjno-techniczną* na skutek uplasowania się w konkursie na dofinansowanie zadania na pozycji poza limitem środków dostępnych w ramach przedmiotowego konkursu;

Wobec powyższych zmian przeliczeniu – urealnieniu uległy wszystkie pozycje w poszczególnych latach Wieloletnie Prognozy Finansowej.

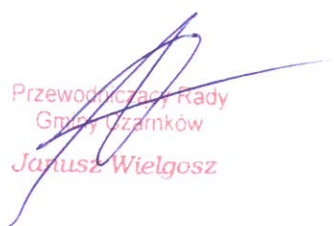
Planowana kwota długu publicznego na rok 2016 - na dzień 26 sierpnia 2016r. nie uległa zmianie i wynosi **6.238.047,00zł**. Kwota planowanych wydatków na obsługę długu w 2016 roku to 401.222,00zł.

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 39.896.252,80zł, wydatki 42.116.274,80zł, przychody ogółem 2.869.042,00zł (w tym: kredyty i pożyczki 1.766.000,00zł, wolne środki 1.103.042,00zł), rozchody 649.020,00zł.

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