

**Uchwała Nr XXXI/251/2016
Rady Gminy Czarnków
z dnia 22 listopada 2016 roku**

RADCA PRAWNY
(mgr **Krzysztof Hurdził**)
R. 5 139

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 ze zm.¹), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 – t.j.) 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;
- 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;
- 8) uchwałą Nr XXVIII/220/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2016 roku;
- 9) uchwałą Nr XXIX/230/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 września 2016 roku;
- 10) uchwałą Nr XXX/239/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 października 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 2016r. poz. 1579.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr XXXII/251/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1	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
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
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	40 250 306,71	39 534 730,02	5 557 712,00	25 000,00	5 532 372,58	3 030 838,00	13 804 137,00	13 796 581,44	7 15 576,69	481 500,00		234 076,69		
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

- 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:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przyjętych zobowiązań z tytułu opieki publicznej, zakładu opieki	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			w tym:						w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	42 377 757,71	39 073 902,44	0,00	0,00	0,00	401 222,00	401 222,00	0,00	0,00	3 303 855,27	
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	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	2 598 978,00	
2019	40 809 932,00	38 298 404,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 511 528,00	
2020	41 135 228,00	38 358 047,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	2 777 181,00	
2021	40 640 228,00	38 358 047,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	2 282 181,00	
2022	40 660 228,00	38 358 047,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	2 302 181,00	
2023	40 660 228,00	38 358 047,00	0,00	0,00	0,00	370 402,00	370 402,00	0,00	0,00	2 459 185,00	
2024	40 817 232,00	38 358 047,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	2 515 409,00	
2025	40 873 456,00	38 358 047,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 527 909,00	
2026	40 885 956,00	38 358 047,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 773 409,00	
2027	41 131 456,00	38 358 047,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 773 409,00	
2028	41 131 456,00	38 358 047,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 773 409,00	
2029	41 131 456,00	38 358 047,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 773 409,00	
2030	41 131 456,00	38 358 047,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2016	-2 127 451,00	2 776 471,00	0,00	0,00	1 010 471,00	1 010 471,00	1 766 000,00	1 116 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-102 045,00	805 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 500,00	102 045,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	649 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	703 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	696 228,00	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	
2020	696 228,00	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	
2022	671 228,00	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	
2024	514 224,00	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	
2026	445 500,00	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	
2028	200 000,00	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	
2030	200 000,00	0,00	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
6	7	8.1	8.2	
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([5.1] - [2.1.2])	
2016	6 238 047,00	0,00	460 827,58	1 471 298,58
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1]) + ([1.2] - [15.2])}{([1.1] + [15.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	2,61%	0,00	2,61%	2,34%	6,96%	8,52%	TAK	TAK	
2017	2,97%	0,00	2,97%	7,25%	5,39%	6,94%	TAK	TAK	
2018	2,95%	0,00	2,95%	6,68%	3,78%	5,33%	TAK	TAK	
2019	2,93%	0,00	2,93%	7,29%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	
2020	2,88%	0,00	2,88%	7,71%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2021	2,86%	0,00	2,86%	7,19%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2022	2,68%	0,00	2,68%	7,19%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2023	2,52%	0,00	2,52%	7,19%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	
2024	1,98%	0,00	1,98%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2025	1,79%	0,00	1,79%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2026	1,66%	0,00	1,66%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2027	0,98%	0,00	0,98%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2028	0,92%	0,00	0,92%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2029	0,80%	0,00	0,80%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2030	0,73%	0,00	0,73%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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							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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	
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	14 956 687,39	3 002 594,00	938 881,97	107 974,97	830 907,00	791 127,00	2 372 683,27	136 000,00
2017	0,00	0,00	15 056 660,00	2 779 810,00	3 798 274,99	73 575,99	3 724 699,00	3 724 699,00	0,00	0,00
2018	696 228,00	696 228,00	15 357 793,00	2 785 369,00	1 983 724,00	35 771,00	1 947 953,00	1 947 953,00	0,00	0,00
2019	696 228,00	696 228,00	15 664 949,00	2 790 940,00	36 100,00	16 100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2020	696 228,00	696 228,00	15 978 248,00	2 796 522,00	61 500,00	11 500,00	50 000,00	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 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... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 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		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2016	97 471,28	96 967,28	92 681,28	92 681,28	4 696,00	4 696,00	4 696,00	4 696,00	140 234,28	122 419,28	118 133,28
2017	69 766,00	61 155,25	24 059,25	24 059,25	5 177,00	5 177,00	5 177,00	5 177,00	41 461,00	37 096,00	0,00
2018	19 671,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 671,00	17 600,00	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

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	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 przedsiębiorcami, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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												
2016	7 380,00	4 696,00	4 696,00	20 499,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	854 306,00	517 717,00	517 717,00	343 029,75	338 664,75	343 029,75	338 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 071,00	0,00	2 071,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych, -kladach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 samodzielnych 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
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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										

Wyszczególnienie	L. - uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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
14.3							
14.3.1							
14.3.2							
14.3.3							
14.4							

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 w okresie dłuższym niż okres, na który 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr XXI/251/2016 z dnia 22 listopada 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)				6 879 319,35	3 798 274,99	1 983 724,00	36 100,00	61 500,00	
1.a	- wydatki bieżące				251 821,96	73 575,99	35 771,00	16 100,00	11 500,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 627 497,39	3 724 699,00	1 947 953,00	20 000,00	50 000,00	
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:				959 058,00	904 617,00	19 671,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				97 372,00	50 311,00	19 671,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Czarnków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pn. Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Urząd Gminy Czarnków	2016	2017	31 450,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-lirzanieckim. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) na lata 2014-2020	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	65 922,00	41 461,00	19 671,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				861 686,00	854 306,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo, ulica Słoneczna wraz z dokumentacją geodezyjno-techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2016	2017	861 686,00	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:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limit zobowiązań
6 480 607,19
146 193,00
6 334 414,19
940 608,00

86 302,00
20 380,00

65 922,00

854 306,00
854 306,00

0,00
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 920 261,35	904 111,97	2 893 657,99	1 964 053,00	36 100,00	61 500,00
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 Zofowo	Urząd Gminy Czarnków	2016	2017	3 999,96	3 599,97	399,99	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	40 959,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00
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				5 765 811,39	823 527,00	2 870 393,00	1 947 953,00	20 000,00	50 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Śmieszkowo	Urząd Gminy Czarnków	2015	2017	202 515,80	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 Kuznicy 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 Gebicach, ul. Szkolna 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2008	2018	5 002 877,00	610 981,00	2 410 393,00	1 947 953,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2013	2016	158 018,59	140 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
5 539 999,19	
59 891,00	
0,00	
0,00	
0,00	
59 891,00	
5 480 108,19	
200 000,00	
319 854,00	
4 881 643,83	
8 610,36	

Limit zobowiązań
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Przewodniczący Rady
Gminy Czarnków
Janusz Wnęk