

WÓJT GMINY CZARNKÓW
ul. Rybaki 3
64-700 CZARNKÓW

Zarządzenie Nr 329/III/2014
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 12 listopada 2014 roku

RADCA PRAWNY
(mgr Kazimierz Hundt)
Rd-139

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2015-2026.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.¹), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.²) **zarządzam co następuje :**

- §1. 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2015-2026 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2015-2026 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Czarnków, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- §2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. **Bolesław Chwarszczynek**

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

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

Załącznik Nr I

do zarządzenia Wójta Gminy Czarnków
Nr 329/III/2014 z dnia 12 listopada 2014r.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2015-2026

Uchwała Nr SO.-0957/3/15/Pi/2014

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 20 listopada 2014 roku

URZĄD GMINY W CZARNKOWIE W PILE	
24. 11. 2014	
Załącznik	6856
Nr	

**w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Czarnków**

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr 7/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. (ze zm.) w składzie:

Przewodnicząca : Krystyna Stróżyk
Członkowie : Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan

działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012r., poz. 1113 ze zm.) w związku z art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) o przedłożonym przez **Wójta Gminy Czarnków** projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnków na lata 2015 – 2026 wyraża

***opinię pozytywną dla projektu WPF-u na lata 2015, 2016 i 2018-2026 oraz
opinię negatywną w części dotyczącej 2017 roku – część II ust. 4 uzasadnienia.***

UZASADNIENIE

I.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2026 Gminy Czarnków (dalej WPF) został przedłożony tutejszej Izbie w dniu 13 listopada 2014r.

Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się z następującymi dokumentami będącymi w posiadaniu Izby: projektem uchwały budżetowej na 2015r., uchwałami okołobudżetowymi mogącymi mieć wpływ na zadłużenie jednostki, sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień 30.09.2014r., uchwałą budżetową na 2014 rok.

II.

1. Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy o finansach publicznych.
2. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

RADCA PRAWNY

(mgr) *Krzysztof Huma*
R.A.B. 139

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Czarnków
z dnia

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2015-2026.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o **samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.¹), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o **finansach publicznych** (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.²) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013., poz. 86) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnków na lata 2015-2026 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu i sposób sfinansowania spłaty długu, oraz informację o relacji wynikającej z art. 243 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

§5. Z dniem 31 grudnia 2014r. traci moc uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XXXVIII/345/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2014-2024 ze zmianami wprowadzonymi w 2014 roku.

WÓJT
mgr inż. *Bolesław Chwarsciałek*

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr z dnia

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3				
Lp	1																	
Formuła	[1..1]H[1.2]																	
2015	30 938 378,00	30 064 832,00	5 294 973,00	25 000,00	6 064 972,00	4 136 272,00	13 225 182,00	4 657 359,00	873 546,00	534 000,00								
2016	32 185 107,00	31 267 425,00	5 506 772,00	26 000,00	6 307 570,00	4 301 723,00	13 489 685,00	4 750 506,18	917 682,00	235 000,00								
2017	32 645 824,00	31 727 225,00	5 589 374,00	26 390,00	6 402 185,00	4 366 249,00	13 692 031,00	4 845 516,00	918 599,00	235 000,00								
2018	32 646 743,00	31 727 225,00	5 589 374,00	26 390,00	6 402 185,00	4 366 249,00	13 692 031,00	4 845 516,00	919 518,00	180 000,00								
2019	32 647 662,00	31 727 225,00	5 589 374,00	26 390,00	6 402 185,00	4 366 249,00	13 692 031,00	4 845 516,00	920 437,00	150 000,00								
2020	32 648 583,00	31 727 225,00	5 589 374,00	26 390,00	6 402 185,00	4 366 249,00	13 692 031,00	4 845 516,00	921 358,00	100 000,00								
2021	32 177 225,00	31 727 225,00	5 589 374,00	26 390,00	6 402 185,00	4 366 249,00	13 692 031,00	4 845 516,00	450 000,00	0,00								
2022	32 177 225,00	31 727 225,00	5 589 374,00	26 390,00	6 402 185,00	4 366 249,00	13 692 031,00	4 845 516,00	450 000,00	0,00								
2023	32 177 225,00	31 727 225,00	5 589 374,00	26 390,00	6 402 185,00	4 366 249,00	13 692 031,00	4 845 516,00	450 000,00	0,00								
2024	32 177 225,00	31 727 225,00	5 589 374,00	26 390,00	6 402 185,00	4 366 249,00	13 692 031,00	4 845 516,00	450 000,00	0,00								
2025	32 177 225,00	31 727 225,00	5 589 374,00	26 390,00	6 402 185,00	4 366 249,00	13 692 031,00	4 845 516,00	450 000,00	0,00								
2026	32 177 225,00	31 727 225,00	5 589 374,00	26 390,00	6 402 185,00	4 366 249,00	13 692 031,00	4 845 516,00	450 000,00	0,00								

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:										
		2	2.1	w tym:			2.1.3	w tym:		2.1.3.1	w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y		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	
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]											
2015	31 534 782,00	29 584 433,52	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	1 950 348,48		
2016	31 126 907,00	29 643 613,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 483 294,00		
2017	31 579 813,00	29 702 900,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	1 876 913,00		
2018	31 482 563,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	1 720 257,00		
2019	31 483 482,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	1 721 176,00		
2020	31 710 538,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	1 948 232,00		
2021	31 250 225,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	1 487 919,00		
2022	31 266 225,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	1 503 919,00		
2023	31 320 225,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	370 402,00	370 402,00	0,00	0,00	1 557 919,00		
2024	31 725 225,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 862 919,00		
2025	31 877 225,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 114 919,00		
2026	31 877 225,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 114 919,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		
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]								
2015	-586 404,00	1 449 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 604,00	596 404,00	0,00	0,00
2016	1 068 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 066 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 164 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 164 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	938 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					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	w tym:				
				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 *	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		
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 058 200,00	1 058 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 066 011,00	1 066 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 164 180,00	1 164 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 164 180,00	1 164 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	938 045,00	938 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

e) 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 i likwidowanych i przekształconych jednostek 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] - [2.1.2b]
2015	9 137 616,00	0,00	480 398,48	480 398,48
2016	8 079 416,00	0,00	1 623 812,00	1 623 812,00
2017	7 013 405,00	0,00	2 024 325,00	2 024 325,00
2018	5 849 225,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2019	4 685 045,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2020	3 747 000,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2021	2 820 000,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2022	1 909 000,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2023	1 052 000,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2024	600 000,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2025	300 000,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2026	0,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00

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

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

Wskaznik spłaty zobowiązań							
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dobowy	Wskaźnik dobowy	Wskaźnik dobowy	Wskaźnik dobowy	Wskaźnik dobowy	Wskaźnik dobowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
4,68%	4,68%	0,00	4,68%	3,28%	6,78%	6,63%	TAK
5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,78%	5,20%	5,05%	TAK
4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,92%	4,77%	4,62%	NIE
5,27%	5,27%	0,00	5,27%	6,57%	5,33%	5,33%	TAK
5,27%	5,27%	0,00	5,27%	6,48%	6,42%	6,42%	TAK
4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,32%	6,66%	6,66%	TAK
4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,11%	6,46%	6,46%	TAK
4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,11%	6,30%	6,30%	TAK
3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,11%	6,18%	6,18%	TAK
2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK
1,55%	1,55%	0,00	1,55%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK
1,31%	1,31%	0,00	1,31%	6,11%	6,11%	6,11%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	14 086 070,00	2 776 825,00	929 086,00	276 736,00	652 350,00	652 350,00	1 238 998,48	59 000,00	
2016	1 058 200,00	1 058 200,00	14 086 070,00	2 832 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 066 011,00	1 066 011,00	14 367 791,00	2 946 789,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	1 320 000,00	20 000,00	0,00	
2018	1 164 180,00	1 164 180,00	14 655 147,00	2 946 789,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	
2019	1 164 180,00	1 164 180,00	14 655 147,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	938 045,00	938 045,00	14 655 147,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	927 000,00	927 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	911 000,00	911 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	857 000,00	857 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	452 000,00	452 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programu ... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydávki 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	12.3.1
Lp													
Formuła													
2015	185 988,00	185 988,00	0,00	55 836,00	219 296,00	219 296,00	0,00	219 296,00	0,00	219 296,00	276 736,00	179 988,00	55 836,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2015	142 975,00	92 739,00	92 739,00	80 249,00	80 249,00	80 249,00	80 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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, ustalają 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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

L. 1) uzupelniajace o dlugu i jego spiacie

Wyszczegolnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 058 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 056 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 124 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 124 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	878 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami powiatowymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czarnków

kwoty w
zł

Nr z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				3 986 979,00	929 086,00	0,00	1 340 000,00	1 470 000,00	3 643 274,00
1.a	- wydatki bieżące				285 961,00	276 736,00	0,00	0,00	0,00	276 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 701 018,00	652 350,00	0,00	1 340 000,00	1 470 000,00	3 366 538,00
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:				628 519,00	419 711,00	0,00	0,00	0,00	323 899,00
1.1.1	- wydatki bieżące				285 961,00	276 736,00	0,00	0,00	0,00	276 736,00
1.1.1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Remont zaplecza sportowo - rekreacyjnego przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	85 849,00	85 849,00	0,00	0,00	0,00	85 849,00
1.1.1.2	PROW 2007-2013 Projekt: Remont infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Czarnków zadanie pn. Renowacja ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Walkowic, Romanowa Górnego i Romanowa Dolnego - wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowości	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	15 370,00	13 525,00	0,00	0,00	0,00	13 525,00
1.1.1.3	PROW 2007-2013 Projekt: Remont infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Czarnków zadanie pn. Remont budynku turystyczno-rekreacyjnego w Walkowicach - wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowości	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	43 717,00	41 872,00	0,00	0,00	0,00	41 872,00
1.1.1.4	PROW 2007-2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont budynku świetlicy w Walkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	44 158,00	42 313,00	0,00	0,00	0,00	42 313,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	PROW 2007-2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	41 518,00	39 673,00	0,00	0,00	0,00	39 673,00
1.1.1.6	PROW 2007-2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Ciszakowie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	55 349,00	53 504,00	0,00	0,00	0,00	53 504,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				342 558,00	142 975,00	0,00	0,00	0,00	47 163,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Budowa szatni dla sportowców przy boisku sportowym w Zofiole wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2015	299 583,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 188,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z montażem urządzeń infrastruktury sportowej przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	42 975,00	42 975,00	0,00	0,00	0,00	42 975,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 358 460,00	509 375,00	0,00	1 340 000,00	1 470 000,00	3 319 375,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 358 460,00	509 375,00	0,00	1 340 000,00	1 470 000,00	3 319 375,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Smieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	514 910,00	509 375,00	0,00	0,00	0,00	509 375,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	1 320 000,00	1 420 000,00	2 740 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gębicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	70 000,00

W O J T
mgr inż. Dorota Czapalska