

**Uchwała Nr XLV/372/2017
Rady Gminy Czarnków
z dnia 30 października 2017 roku**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2017 - 2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 – t.j.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.¹) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015., poz. 92) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§1. 1. W uchwale Nr XXXII/262/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2017-2030 zmienionej:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIV/282/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXV/296/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVI/304/2017 z dnia 29 marca 2017 roku;
- 4) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVIII/322/2017 z dnia 23 maja 2017 roku;
- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIX/329/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku;
- 6) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLII/348/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku;
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIII/357/2017 z dnia 25 września 2017 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.

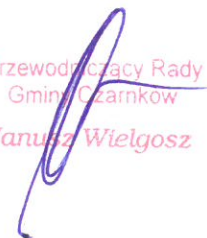
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Aleksandra Jaroszewicz


RADCA PRAWNY

Przewodniczący Rady
Gminy Czarnków
Janusz Wielgosz



¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1984 i poz. 2260, oraz z 2017r. poz. 191 i poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr XLV/372/2017 z dnia 30 października 2017 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		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		
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy 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	
2017	45 279 790,80	43 965 097,47	6 557 531,00	2 000,00	5 751 464,00	3 137 898,00	14 078 112,00	16 790 336,47	1 314 693,33	647 109,00	667 584,33	
2018	43 729 294,00	42 879 294,00	6 593 074,00	30 300,00	5 605 351,00	3 153 587,00	14 088 778,00	14 427 681,00	850 000,00	335 000,00	0,00	
2019	43 606 087,00	43 106 087,00	6 626 040,00	30 603,00	5 633 378,00	3 169 355,00	14 124 000,00	14 571 958,00	500 000,00	320 000,00	0,00	
2020	44 037 148,00	43 537 148,00	6 659 170,00	30 909,00	5 661 545,00	3 185 202,00	14 159 310,00	14 717 678,00	500 000,00	245 000,00	0,00	
2021	43 972 520,00	43 972 520,00	6 692 466,00	31 218,00	5 689 853,00	3 201 128,00	14 194 708,00	14 864 855,00	0,00	0,00	0,00	
2022	43 972 520,00	43 972 520,00	6 692 466,00	31 218,00	5 689 853,00	3 201 128,00	14 194 708,00	14 864 855,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 972 520,00	43 972 520,00	6 692 466,00	31 218,00	5 689 853,00	3 201 128,00	14 194 708,00	14 864 855,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 972 520,00	43 972 520,00	6 692 466,00	31 218,00	5 689 853,00	3 201 128,00	14 194 708,00	14 864 855,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 972 520,00	43 972 520,00	6 692 466,00	31 218,00	5 689 853,00	3 201 128,00	14 194 708,00	14 864 855,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 972 520,00	43 972 520,00	6 692 466,00	31 218,00	5 689 853,00	3 201 128,00	14 194 708,00	14 864 855,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 972 520,00	43 972 520,00	6 692 466,00	31 218,00	5 689 853,00	3 201 128,00	14 194 708,00	14 864 855,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 972 520,00	43 972 520,00	6 692 466,00	31 218,00	5 689 853,00	3 201 128,00	14 194 708,00	14 864 855,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 972 520,00	43 972 520,00	6 692 466,00	31 218,00	5 689 853,00	3 201 128,00	14 194 708,00	14 864 855,00	0,00	0,00	0,00	
2030	43 972 520,00	43 972 520,00	6 692 466,00	31 218,00	5 689 853,00	3 201 128,00	14 194 708,00	14 864 855,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
								2.1	2.1.1				2.1.1.1
	2												2.2
2017	50 614 395,80	43 460 668,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 210,00	475 210,00	0,00	0,00	0,00	7 153 727,34
2018	43 112 793,00	40 019 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 093 062,00
2019	42 990 087,00	40 099 771,00	0,00	0,00	0,00	x	x	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	2 890 316,00
2020	43 421 148,00	40 179 971,00	0,00	0,00	0,00	x	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 241 177,00
2021	43 361 520,00	40 260 034,00	0,00	0,00	0,00	x	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 101 486,00
2022	43 361 520,00	40 260 034,00	0,00	0,00	0,00	x	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	3 101 486,00
2023	43 361 520,00	40 260 034,00	0,00	0,00	0,00	x	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 101 486,00
2024	43 214 520,00	40 260 034,00	0,00	0,00	0,00	x	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 954 486,00
2025	43 214 520,00	40 260 034,00	0,00	0,00	0,00	x	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 954 486,00
2026	43 222 520,00	40 260 034,00	0,00	0,00	0,00	x	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 962 486,00
2027	43 222 520,00	40 260 034,00	0,00	0,00	0,00	x	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 962 486,00
2028	43 222 520,00	40 260 034,00	0,00	0,00	0,00	x	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 962 486,00
2029	43 222 520,00	40 260 034,00	0,00	0,00	0,00	x	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 962 486,00
2030	43 435 429,00	40 260 034,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 175 395,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
2017		-5 334 805,00	6 038 060,00	0,00	0,00	1 938 060,00	1 938 060,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 396 545,00	0,00	0,00
2018		616 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		537 091,00	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	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		Rozchody budżetu x	w tym:								
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x
2017	703 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 429,01	2 442 489,01		
2018	616 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 563,00	2 859 563,00		
2019	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 316,00	3 006 316,00		
2020	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 177,00	3 357 177,00		
2021	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 486,00	3 712 486,00		
2022	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 486,00	3 712 486,00		
2023	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 486,00	3 712 486,00		
2024	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 486,00	3 712 486,00		
2025	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 486,00	3 712 486,00		
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 486,00	3 712 486,00		
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 486,00	3 712 486,00		
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 486,00	3 712 486,00		
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 486,00	3 712 486,00		
2030	537 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 486,00	3 712 486,00		

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.

7) Skorygowanie o prokty określone w przepisach dotyczących 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
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	2,54%	6,89%	8,69%	TAK	TAK
2018	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,31%	3,71%	5,51%	TAK	TAK
2019	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,63%	4,01%	5,81%	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,18%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2021	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	8,44%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2022	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	8,44%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2023	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,44%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2024	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2025	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2026	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2027	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2028	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2029	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2030	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,44%	8,44%	8,44%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	15 224 963,43	3 206 339,00	4 670 677,16	209 268,16	4 461 409,00	4 339 699,00	2 327 483,34	477 412,00	
2018	616 501,00	616 501,00	15 489 509,00	3 088 636,00	3 158 862,00	97 249,00	3 061 613,00	3 061 613,00	0,00	0,00	
2019	616 000,00	616 000,00	15 799 299,00	3 074 773,00	2 340 346,00	20 346,00	2 320 000,00	2 300 000,00	20 000,00	0,00	
2020	616 000,00	616 000,00	16 115 285,00	3 080 923,00	2 061 500,00	11 500,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	
2021	611 000,00	611 000,00	16 437 591,00	3 087 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	611 000,00	611 000,00	16 437 591,00	3 087 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	611 000,00	611 000,00	16 437 591,00	3 087 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	758 000,00	758 000,00	16 437 591,00	3 087 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	758 000,00	758 000,00	16 437 591,00	3 087 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	750 000,00	750 000,00	16 437 591,00	3 087 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	750 000,00	750 000,00	16 437 591,00	3 087 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	750 000,00	700 000,00	16 437 591,00	3 087 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	750 000,00	700 000,00	16 437 591,00	3 087 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	537 091,00	383 592,00	16 437 591,00	3 087 085,00	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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1.1	12.1.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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
2017	80 010,50	71 011,75	71 011,75	517 717,00	517 717,00	517 717,00	130 543,68	123 710,93	123 710,93	123 710,93
2018	20 767,00	18 581,00	18 581,00	0,00	0,00	0,00	20 767,00	18 581,00	18 581,00	18 581,00
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

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		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	12.7.1	w tym:		
2017	854 306,00	517 717,00	517 717,00	343 421,75	343 421,75	343 421,75	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2018	0,00	0,00	0,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub części 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	703 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	616 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	537 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków 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 w dniu 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, określonych w art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240c ust. 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji 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” sporządzone w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący Rady
Gminy Czarnków
Janusz Wielgosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr XLV/372/2017 z dnia 30 października 2017 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 513 094,53	4 670 677,16	3 158 862,00	2 340 346,00	2 061 500,00	6 626 702,72
1.a	- wydatki bieżące				441 140,67	209 266,16	97 249,00	20 346,00	11 500,00	193 242,99
1.b	- wydatki majątkowe				12 071 953,86	4 461 409,00	3 061 613,00	2 320 000,00	2 050 000,00	6 433 459,73
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:				1 051 743,71	978 298,18	20 767,00	0,00	0,00	339 983,25
1.1.1	- wydatki bieżące				190 057,71	123 993,18	20 767,00	0,00	0,00	125 056,49
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	2 902,92
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcińskim. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) na lata 2014-2020	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	65 922,00	45 155,00	20 767,00	0,00	0,00	59 132,20
1.1.1.3	Program ERASMUS+ -	Zespół Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej	2016	2017	92 685,71	69 988,18	0,00	0,00	0,00	63 021,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				861 686,00	854 306,00	0,00	0,00	0,00	214 926,76
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	214 926,76
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				11 461 350,82	3 692 377,98	3 138 095,00	2 340 346,00	2 061 500,00	6 286 719,47
1.3.1	- wydatki bieżące				251 082,96	85 274,98	76 482,00	20 346,00	11 500,00	68 186,50
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Zofowo	Urząd Gminy Czarnków	2016	2017	3 999,96	1 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Gębice dla terenów przeznaczonych na cele produkcji elektroenergetycznej	Urząd Gminy Czarnków	2016	2018	45 510,00	0,00	18 204,00	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	2018	22 140,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przedsięwzięcie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła.	Urząd Gminy Czarnków	2015	2020	74 290,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	11 500,00	49 082,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej terenu produkcyjno-usługowego na obszarze wsi Romanowo Dolne -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	46 125,00	30 135,00	15 990,00	0,00	0,00	9 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczych przetrzyni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	39 852,00	32 103,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w Gębicach, w rejonie ulicy Lipowej -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	4 982,00	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,50
1.3.1.8	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na terenie działki 243 położonej w Grzypach -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	4 920,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opłata abonamentowa za telefonię stacjonarną i dostęp do szerokopasmowego internetu w Urzędzie Gminy Czarnków -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2019	9 264,00	386,00	4 632,00	4 246,00	0,00	9 264,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 210 267,86	3 607 103,00	3 061 613,00	2 320 000,00	2 050 000,00	6 218 532,97
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Śmieszkowo	Urząd Gminy Czarnków	2015	2017	162 515,80	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przygotowaniem terenu przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej, łącznie z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej	Urząd Gminy Czarnków	2016	2017	932 400,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	94 226,18
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gębicach, ul. Szkolna 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2008	2018	4 509 982,06	2 410 383,00	1 947 953,00	0,00	0,00	435 056,59
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gębicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	70 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem w miejscowości Planówka wraz z dokumentacją techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	725 000,00	25 000,00	700 000,00	0,00	0,00	707 780,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej ul. Polna, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	41 730,00	23 430,00	18 300,00	0,00	0,00	18 500,20
1.3.2.7	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym, wraz z budową sali gimnastycznej -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2020	4 080 000,00	20 000,00	60 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 060 935,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciszkowo (w kierunku promu) wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	66 420,00	6 150,00	60 270,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.2.9	Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej w miejscowości Gajewo wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	54 720,00	14 130,00	40 590,00	0,00	0,00	48 570,00
1.3.2.10	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w miejscowości Ciszkowo -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	85 000,00	11 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 545,00
1.3.2.11	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Walkowice -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	40 000,00	4 000,00	36 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.12	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Góra m/Notecią -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	106 500,00	4 000,00	102 500,00	0,00	0,00	106 500,00
1.3.2.13	Urządzenie miejsca rekreacji wraz z budową stanowisk wędkarskich w miejscowości Góra m/Notecią -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	26 000,00	4 000,00	22 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie przetrzyni publicznej na osiedlu popegeerowskim w m. Białężyn - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2019	155 000,00	5 000,00	0,00	150 000,00	0,00	155 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie przetrzyni publicznej na osiedlu popegeerowskim w m. Gębice - budowa boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2019	155 000,00	5 000,00	0,00	150 000,00	0,00	155 000,00

**Objaśnienia do zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
z dnia 30 października 2017 roku**

Na dzień 30 października 2017 roku deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 163.780,00zł i wynosi 5.334.605,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, oraz wolnych środków.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 października br. po dokonanych zmianach przedstawia się w sposób następujący:

- ✓ Kwota planowanych przychodów wynosi 6.038.060,00zł z tego:
 - *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1.938.060,00zł;*
 - *Kredyty i pożyczki - 4.100.000,00zł;*
- ✓ Kwota planowanych rozchodów wynosi 703.455,00zł.

Planowana kwota długu publicznego na rok 2017 pozostaje bez zmian i na dzień 30 października 2017r. wynosi **8.734.592,00zł.**

Planowane wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian i na dzień 30 października br. wynoszą 475.210,00zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030 dokonano zmian (po stronie dochodów jak i wydatków), które będą miały bezpośredni wpływ na zmiany do budżetu na 2017 rok. Uwzględnione zostały również otrzymane zawiadomienia od głównego dysponenta środków - Wojewody Wielkopolskiego.

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikające ze zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków w 2017 roku w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu będą bezpośrednio odzwierciedlone w zmianach do budżetu na 2017 rok.

Budżet na 2017 rok po dokonanych zmianach przedstawia się w sposób następujący: dochody 45.279.790,80zł, wydatki 50.614.395,80zł, przychody ogółem 6.038.060,00zł (w tym: kredyty i pożyczki 4.100.000,00zł, wolne środki 1.938.060,00zł), rozchody 703.455,00zł.

Na skutek dokonanych zmian urealnieniu uległy poszczególne pozycje WPF (kolumny) w tym informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, oraz dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Również dokonano zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach:

- w wyniku realizacji budżetu w 2017 roku zostały urealnione limity zobowiązań poszczególnych przedsięwzięć, limity poszczególnych lat, oraz łączne nakłady finansowe;
- dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. *Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Gębice dla terenów przeznaczone na*

- cele produkcji elektroenergetycznej* – przeniesiono kwotę 18.204,00zł z limitu roku 2017 do limitu roku 2018;
- dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. *Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Marunowo dla terenów przeznaczone na cele produkcji elektroenergetycznej* – przeniesiono kwotę 8.856,00zł z limitu roku 2017 do limitu roku 2018;
 - dokonano podwyższenia łącznych nakładów finansowych, łącznie limitu lat 2017-2018, oraz limitu zobowiązań o kwotę 9.840,00zł przedsięwzięcia pn. *Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej terenu produkcyjno-usługowego na obszarze wsi Romanowo Dolne*;
 - dokonano wprowadzenia nowego przedsięwzięcia w latach 2017-2019 pn. *Oplata abonamentowa za telefonię stacjonarną i dostęp do szerokopasmowego internetu w Urzędzie Gminy Czarnków*. Łączne nakłady finansowe to kwota 9.264,00zł, z tego: limit roku 2017 kwota 386,00zł, limit roku 2018 – kwota 4.632,00zł, limit roku 2019 – kwota 4.246,00zł. Łączny limit zobowiązań to kwota 9.264,00zł;
 - dokonano podwyższenia łącznych nakładów finansowych, limitu roku 2018, oraz limitu zobowiązań o kwotę 500.000,00zł przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem w miejscowości Pianówka wraz z dokumentacją techniczną*;
 - dokonano podwyższenia łącznych nakładów finansowych, limitu roku 2020, oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.000.000,00zł przedsięwzięcia pn. *Modernizacja Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym, wraz z budową sali gimnastycznej*. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 60.000,00zł z limitu roku 2017 do limitu roku 2018, jak również urealnienia się limit zobowiązań o podpisane umowy;
 - dokonano podwyższenia łącznych nakładów finansowych, limitu roku 2018, oraz limitu zobowiązań o kwotę 7.590,00zł przedsięwzięcia pn. *Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej w miejscowości Gajewo wraz z dokumentacją techniczną*;
 - dokonano podwyższenia łącznych nakładów finansowych, limitu roku 2018, oraz limitu zobowiązań o kwotę 3.500,00zł przedsięwzięcia pn. *Przebudowa przepustu na drodze gminnej w miejscowości Ciszkowo*;
 - dokonano wprowadzenia nowego przedsięwzięcia w latach 2017-2018 pn. *Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Walkowice*. Łączne nakłady finansowe to kwota 40.000,00zł, z tego: limit roku 2017 kwota 4.000,00zł, limit roku 2018 – kwota 36.000,00zł. Łączny limit zobowiązań to kwota 40.000,00zł;
 - dokonano wprowadzenia nowego przedsięwzięcia w latach 2017-2018 pn. *Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Góra n/Notecią*. Łączne nakłady finansowe to kwota 106.500,00zł, z tego: limit roku 2017 kwota 4.000,00zł, limit roku 2018 – kwota 102.500,00zł. Łączny limit zobowiązań to kwota 106.500,00zł.
 - dokonano wprowadzenia nowego przedsięwzięcia w latach 2017-2018 pn. *Urządzenie miejsca rekreacji wraz z budową stanowisk wędkarskich w miejscowości Góra n/Notecią*. Łączne nakłady finansowe to kwota 26.000,00zł, z tego: limit roku 2017 kwota 4.000,00zł, limit roku 2018 – kwota 22.000,00zł. Łączny limit zobowiązań to kwota 26.000,00zł.
 - dokonano wprowadzenia nowego przedsięwzięcia w latach 2017-2019 pn. *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu popegeerowskim w m. Białężyn – budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą*. Łączne nakłady finansowe to kwota 155.000,00zł, z tego: limit roku 2017 kwota 5.000,00zł, limit roku 2019 – kwota 150.000,00zł. Łączny limit zobowiązań to kwota 155.000,00zł.

→ dokonano wprowadzenia nowego przedsięwzięcia w latach 2017-2019 pn. *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu popegeerowskim w m. Gębice – budowa boiska sportowego oraz siłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą*. Łączne nakłady finansowe to kwota 155.000,00zł, z tego: limit roku 2017 kwota 5.000,00zł, limit roku 2019 – kwota 150.000,00zł. Łączny limit zobowiązań to kwota 155.000,00zł.

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 2017 roku, oraz w latach 2018-2030.

Przewodniczący Rady
Gminy Czarnków
Janusz Wielgosz