

Rada Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
tel. 067 253 02 95

**Uchwała Nr L/433/2014
Rady Gminy Czarnków
z dnia 23 października 2014 roku**

RADCA PRAWNY
(mgr Kazimierz H...
Rd-B 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 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 uchwała co następuje:**

- §1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnków obejmującej 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych 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
Henryk Mielicki

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr L/433/2014 z dnia 23 października 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:				w tym:	
		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		
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2014	34 711 791,89	32 547 460,64	4 667 156,00	27 500,00	6 213 812,00	4 250 079,00	13 647 748,00	6 696 895,82	2 164 331,35	712 000,00	1 452 331,35		
2015	31 603 965,00	30 687 200,00	4 678 824,00	53 530,00	6 254 808,00	4 386 452,00	13 597 487,00	3 938 832,00	916 766,00	490 000,00	0,00		
2016	32 253 258,00	31 335 576,00	4 690 321,00	54 065,00	6 379 904,00	4 506 940,00	13 631 481,00	3 938 832,00	917 692,00	135 000,00	0,00		
2017	32 297 638,00	31 379 039,00	4 702 247,00	54 606,00	6 507 503,00	4 628 628,00	13 665 559,00	3 938 832,00	918 599,00	130 000,00	0,00		
2018	32 301 696,00	31 382 177,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 699 723,00	3 938 832,00	919 518,00	120 000,00	0,00		
2019	32 305 752,00	31 385 315,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 699 723,00	3 938 832,00	920 437,00	110 000,00	0,00		
2020	32 306 673,00	31 385 315,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 699 723,00	3 938 832,00	921 356,00	100 000,00	0,00		
2021	31 835 315,00	31 385 315,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 699 723,00	3 938 832,00	450 000,00	0,00	0,00		
2022	31 835 315,00	31 385 315,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 699 723,00	3 938 832,00	450 000,00	0,00	0,00		
2023	31 835 315,00	31 385 315,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 699 723,00	3 938 832,00	450 000,00	0,00	0,00		
2024	31 835 315,00	31 385 315,00	4 714 003,00	55 152,00	6 637 653,00	4 753 601,00	13 699 723,00	3 938 832,00	450 000,00	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	Wydaki ogółem ^x	z tego:									
		2.1	Wydanki bieżące ^x			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
			2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządcy opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^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}										
2014	35 159 069,89	31 595 001,89	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	3 564 068,00	
2015	30 750 755,00	28 491 171,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	2 259 594,00	
2016	31 195 058,00	28 494 020,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	2 701 038,00	
2017	31 241 231,00	28 496 869,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	2 744 362,00	
2018	31 177 515,00	28 499 719,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	2 677 796,00	
2019	31 181 572,00	28 502 569,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	2 679 003,00	
2020	31 428 628,00	28 502 569,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	2 926 059,00	
2021	31 058 315,00	28 502 569,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	2 555 746,00	
2022	31 074 315,00	28 502 569,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	2 571 746,00	
2023	31 078 315,00	28 502 569,00	0,00	0,00	0,00	370 402,00	370 402,00	0,00	0,00	2 578 746,00	
2024	31 683 315,00	28 502 569,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 180 746,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^a	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-447 278,00	1 457 476,00	0,00	0,00	207 478,00	207 478,00	1 250 000,00	239 800,00	0,00	0,00
2015	853 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	1 056 407,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 124 180,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	777 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	757 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty 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 *	
Formula	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
				[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 010 200,00	1 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 055 407,00	1 055 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 124 180,00	1 124 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 124 180,00	1 124 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	878 045,00	878 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1159) 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1+1.1.1+1.1.2]-[2.1+2.2]
2014	8 541 212,00	0,00	952 458,05	1 159 936,65
2015	7 688 012,00	0,00	2 196 029,00	2 196 029,00
2016	6 629 812,00	0,00	2 841 556,00	2 841 556,00
2017	5 573 405,00	0,00	2 882 170,00	2 882 170,00
2018	4 449 225,00	0,00	2 882 459,00	2 882 459,00
2019	3 325 045,00	0,00	2 882 746,00	2 882 746,00
2020	2 447 000,00	0,00	2 882 746,00	2 882 746,00
2021	1 670 000,00	0,00	2 882 746,00	2 882 746,00
2022	909 000,00	0,00	2 882 746,00	2 882 746,00
2023	152 000,00	0,00	2 882 746,00	2 882 746,00
2024	0,00	0,00	2 882 746,00	2 882 746,00

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

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula:	$\frac{(9.1) + (9.1.3) \cdot (9.1) / (9.1)}$	$\frac{(9.2) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1)}{(9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1)}$	$\frac{(9.3) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1)}{(9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1)}$	$\frac{(9.4) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1)}{(9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1)}$	$\frac{(9.5) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1)}{(9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1)}$	$\frac{(9.6) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1)}{(9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1)}$	$\frac{(9.6.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1)}{(9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1)}$	$\frac{(9.7) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1)}{(9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1)}$	$\frac{(9.7.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1)}{(9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.1)}$
2014	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	4,80%	5,68%	7,35%	TAK	TAK
2015	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,50%	4,96%	6,63%	TAK	TAK
2016	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,23%	5,12%	6,79%	TAK	TAK
2017	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,33%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2018	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,30%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2019	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,26%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2020	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,23%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2021	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,06%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,06%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2023	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,06%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2024	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	9,06%	9,06%	9,06%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
		10.1	10.2				11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	10.2	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]						
2014	0,00	0,00		14 012 108,54	2 900 672,00	2 829 317,00	173 341,00	2 655 976,00	2 650 441,00	820 127,00	93 500,00	
2015	853 200,00	853 200,00		13 219 266,00	0,00	929 086,00	276 735,00	652 350,00	652 350,00	0,00	59 000,00	
2016	1 058 200,00	1 058 200,00		13 219 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 056 407,00	1 056 407,00		13 483 651,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	1 320 000,00	20 000,00	0,00	
2018	1 124 180,00	1 124 180,00		13 753 324,00	0,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	
2019	1 124 180,00	1 124 180,00		13 753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	878 045,00	878 045,00		13 753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	777 000,00	777 000,00		13 753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	761 000,00	761 000,00		13 753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	757 000,00	757 000,00		13 753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	152 000,00	152 000,00		13 753 324,00	0,00	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 (rozdział 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... ¹⁴⁾ , 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		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wyciąki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wyciąki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	276 572,00	0,00	268 887,00	0,00	1 204 823,00	0,00	1 204 823,00	0,00	343 913,00	0,00	266 728,00	0,00	260 728,00	0,00
2015	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
Formula														

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	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 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 umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		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							
Formula																
2014	2 168 723,00	954 315,00	793 869,00	1 202 127,00	1 202 127,00	222 043,00	222 043,00	0,00	0,00	222 043,00	222 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	... e uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
2014	1 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	845 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 050 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	971 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	716 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się co 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
Henryk Hefelicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr L/433/2014 z dnia 23 października 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 399 873,00	2 829 317,00	929 086,00	0,00	1 340 000,00	1 470 000,00
1.a	- wydatki bieżące				460 077,00	173 341,00	276 736,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 939 796,00	2 655 976,00	652 350,00	0,00	1 340 000,00	1 470 000,00
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:				9 423 868,00	2 250 841,00	419 711,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				460 077,00	173 341,00	276 736,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Remont zaplecza sportowo - rekreacyjnego przy boisku sportowym w Romanowie Dobrym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	85 849,00	0,00	85 849,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PROW 2007 - 2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zadanie pn. "Remonty świetlic i sal wiejskich na terenie gminy Czarnków" - sale: Gębiczyn, Gębice, Jędrzejewo, Świerlice: Brzezno, Żofowo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	174 116,00	164 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 775 891,00
327 167,00
3 448 724,00
449 261,00

327 167,00
85 849,00

41 206,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.3	PROW 2007-2013 Projekt: Remont infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Czarnków zadanie pn. Renowacja ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Wałkovic, Romanowa Górnego i Romanowa Dolnego - wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowość	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	15 370,00	1 845,00	13 525,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	PROW 2007-2013 Projekt: Remont infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Czarnków zadanie pn. Remont budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wałkovicach - wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowości	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	43 717,00	1 845,00	41 872,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	PROW 2007-2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont budynku świetlicy w Wałkovicach - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	44 158,00	1 845,00	42 313,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	PROW 2007-2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinku - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	41 518,00	1 845,00	39 673,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	PROW 2007-2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Ciszkowie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	55 349,00	1 845,00	53 504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 963 791,00	2 077 500,00	142 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PO RYBY 2007-2013 Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbia wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	127 048,00	115 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 370,00

43 717,00

44 158,00

41 518,00

55 349,00

122 094,00
26 348,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działości "Odnowa i rozwój wsi" - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	186 092,00	181 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Budowa szatni dla sportowców przy boisku sportowym w Zofiowie wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2015	299 583,00	187 996,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Budowa wsiy rekreacyjnej wraz z montażem urządzeń infrastruktury sportowej przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	42 975,00	0,00	42 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górze, Wałkowie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy czarnków	Urząd Gminy Czarnków	2011	2014	8 308 093,00	1 592 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 976 005,00	578 476,00	509 375,00	0,00	1 340 000,00	1 470 000,00
					3 976 005,00	578 476,00	509 375,00	0,00	1 340 000,00	1 470 000,00

Limit zobowiązań
388,00

4 188,00

42 975,00

48 185,00

0,00

0,00

0,00

3 326 630,00

0,00

3 326 630,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w Kuźnicy Czarnkowskiej wraz z dokumentacją geodezyjną i projektową	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	31 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w miejscowości Śmieszkowo przy ul. Lesnej, wraz z projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	35 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Śmieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	514 910,00	5 535,00	509 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gębicach, ul. Szkoła 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2008	2018	2 773 550,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 420 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Zofiuwo (wybudowanie) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Śmieszkowo ul. Polna, wraz z projektem budowlanym, dokumentacją geodezyjną i kosztorysem inwestorskim	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	24 319,00	17 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zofiuwie, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Gębicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	70 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Jedrzejevo - Jesionowo wraz z projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	232 598,00	223 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zadaszenie sceny przy boisku sportowym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	10 661,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
100,00
0,00
509 375,00
2 740 000,00
6 991,00
0,00
0,00
70 000,00
163,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.11	Założenie klimatyzacji w sali wiejskiej w Mikolajewie	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	23 667,00	12 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	1,00
---------------------	------

Przewodniczący
Rady Gminy Szarnków
Henryk Mirecki