

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

**Uchwała Nr VI/54/2015
Rady Gminy Czarnków
z dnia 28 stycznia 2015 roku**

RADCA PRAWNY
(mgr Kazimierz Hundt)
Rd-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 VII/54/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1-1]+[12]										
2015	31 841 899,00	30 078 416,00	5 294 973,00	25 000,00	6 064 972,00	4 136 272,00	13 225 182,00	4 531 774,00	1 763 483,00	534 000,00	1 229 483,00
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	0,00
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	0,00
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	920 437,00	180 000,00	0,00
2019	32 647 862,00	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	150 000,00	0,00
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	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			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 zakładu opieki zdrowotnej	przekazanego na zasadach określonych w przepisach o udziale w licznictwie, w tym o udziale w sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zapożyczonych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formula	[2.1] + [2.2]											
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		
2015	31 875 747,00	29 863 988,52	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	2 011 758,48		
2016	31 492 267,00	29 643 613,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 848 654,00		
2017	31 903 549,00	29 702 900,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	2 200 649,00		
2018	31 803 743,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	2 041 437,00		
2019	31 804 662,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	2 042 556,00		
2020	31 753 583,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	1 991 277,00		
2021	31 330 226,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	1 567 919,00		
2022	31 346 226,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	1 583 919,00		
2023	31 345 226,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	370 402,00	370 402,00	0,00	0,00	1 582 919,00		
2024	31 915 226,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 152 919,00		
2025	32 067 226,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 304 919,00		
2026	32 067 226,00	29 762 306,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 304 919,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o ktołych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015	-33 848,00	887 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 048,00	33 848,00	0,00	0,00		0,00		
2016	692 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2017	742 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2018	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	110 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
2015	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	692 840,00	692 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	742 275,00	742 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyschodowych.

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (2.1.2b)
2015	7 008 115,00	0,00	214 427,48	214 427,48
2016	6 315 275,00	0,00	1 623 812,00	1 623 812,00
2017	5 573 000,00	0,00	2 024 325,00	2 024 325,00
2018	4 730 000,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2019	3 887 000,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2020	2 992 000,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2021	2 145 000,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2022	1 314 000,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2023	482 000,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2024	220 000,00	0,00	1 964 919,00	1 964 919,00
2025	110 000,00	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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Kwota zobowiązań wspólnie zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, ustalony dla danego roku wskaźnik (jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego okresowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego okresowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego rok budżetowy			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$\frac{12.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1}{11}$		$\frac{12.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1 + 16.1.1 + 16.1.2 + 16.1.3}{11}$	$\frac{11.1.1 + 11.1.2 + 11.1.3 + 11.1.4 + 11.1.5 + 11.1.6 + 11.1.7 + 11.1.8 + 11.1.9}{11.1.1}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
2015	4,55%	0,00	4,55%	2,35%	6,78%	7,52%	TAK	TAK			
2016	3,89%	0,00	3,89%	5,78%	4,89%	5,63%	TAK	TAK			
2017	3,97%	0,00	3,97%	6,92%	4,46%	5,20%	TAK	TAK			
2018	4,28%	0,00	4,28%	6,57%	5,02%	5,02%	TAK	TAK			
2019	4,28%	0,00	4,28%	6,48%	6,42%	6,42%	TAK	TAK			
2020	4,38%	0,00	4,38%	6,32%	6,66%	6,66%	TAK	TAK			
2021	4,29%	0,00	4,29%	6,11%	6,46%	6,46%	TAK	TAK			
2022	3,93%	0,00	3,93%	6,11%	6,30%	6,30%	TAK	TAK			
2023	3,74%	0,00	3,74%	6,11%	6,18%	6,18%	TAK	TAK			
2024	1,59%	0,00	1,59%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK			
2025	0,96%	0,00	0,96%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK			
2026	0,71%	0,00	0,71%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK			

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, 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
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2				11.3	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	14 240 107,00	2 782 325,00	945 211,00	292 861,00	652 350,00	652 350,00	1 292 288,48	59 000,00	
2016	692 840,00	692 840,00	14 086 070,00	2 832 362,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	742 275,00	742 275,00	14 367 791,00	2 946 789,00	1 356 100,00	16 100,00	1 340 000,00	1 320 000,00	20 000,00	0,00	
2018	843 000,00	843 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	1 486 100,00	16 100,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	
2019	843 000,00	843 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	895 000,00	895 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	847 000,00	847 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	831 000,00	831 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	832 000,00	832 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	262 000,00	262 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	110 000,00	110 000,00	14 655 147,00	2 946 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	110 000,00	110 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła																		
2015	185 988,00	0,00	185 988,00	0,00	55 836,00	0,00	1 109 233,00	0,00	1 109 233,00	0,00	1 109 233,00	0,00	285 961,00	0,00	185 988,00	0,00	55 836,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyłączenie 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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:	
		Formuła	12.4			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
2016	142 975,00	92 739,00	92 739,00	80 249,00	80 249,00	80 249,00	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

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2015	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	692 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	725 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	722 000,00	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

e uzupełniające o dług i jego spłacie

w tym:

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług x

Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wdatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające 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

Henryk Mielnicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr VI/54/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 069 779,00	945 211,00	16 100,00	1 356 100,00	1 486 100,00	16 100,00
1.a	- wydatki bieżące				368 761,00	292 861,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 701 018,00	652 350,00	0,00	1 340 000,00	1 470 000,00	0,00
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	428 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				285 961,00	285 961,00	0,00	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 Dolnym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	85 849,00	85 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
11 500,00	3 625 021,00
11 500,00	292 994,00
0,00	3 332 027,00
0,00	222 846,00

0,00	210 194,00
0,00	10 082,00

0,00	15 370,00
------	-----------

0,00	43 717,00
------	-----------

0,00	44 158,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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	41 518,00	0,00	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 dachu na budynku sali wiejskiej w Ciszowie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	55 349,00	55 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				342 558,00	142 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Budowa szatni dla sportowców przy boisku sportowym w Zofowie wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2015	299 583,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				3 441 260,00	516 275,00	16 100,00	1 356 100,00	1 486 100,00	16 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 800,00	6 900,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
1.3.1.1	Przebieżdzanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miaszeczo Krajeńskie, Piła	Urząd Gminy Czarnków	2015	2020	82 800,00	6 900,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 358 460,00	509 375,00	0,00	1 340 000,00	1 470 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	41 518,00

0,00	55 349,00
------	-----------

0,00	12 652,00
0,00	4 138,00

0,00	8 464,00
------	----------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
11 500,00	3 402 175,00
11 500,00	82 800,00
11 500,00	82 800,00
0,00	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 2019
			od	do						
1.3.2.1	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	509 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gebicach, 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	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gebicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	509 375,00
0,00	2 740 000,00
0,00	70 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków

Henryk Mielicki

**Objaśnienia do zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2026
z dnia 28 stycznia 2015 roku**

Na dzień 28 stycznia 2015 roku deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 562.556zł i wynosi 33.848zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na dzień 28 stycznia br. po dokonanych zmianach przedstawia się w sposób następujący:

- ✓ Kwota planowanych przychodów wynosi 887.048zł z tego:
 - *Kredyty i pożyczki - 887.048zł;*
- ✓ Kwota planowanych rozchodów wynosi 853.200zł.

Gmina Czarnków w dniu 30.12.2014r. dokonała podwyższenia przychodów o kwotę 1.566.945zł z tzw. wolnych środków, oraz podwyższyła rozchody o kwotę 1.566.945zł. Na skutek dokonanych zmian, dokonano większej niż pierwotnie zakładano spłaty kredytów, co w konsekwencji zmniejszyło zadłużenie gminy. Na skutek powyższego Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnków została dostosowana do nowych realiów, do nowego niższego zadłużenia, a także dokonano urealnienia rat spłat kredytów (zgodnie z nowym rozterminowaniem).

Planowana kwota długu publicznego na rok 2015 uległa zmianie (zmniejszeniu o kwotę 2.129.501zł) i na dzień 28 stycznia 2015r. wynosi **7.008.115zł**, oraz planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 595.000zł.

Dokonano również zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 562.556zł, natomiast rozchody budżetu pozostały bez zmian. Deficyt po dokonanej zmianie został ustalony w wysokości 33.848zł.

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikające ze zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków w 2015 roku w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu będą bezpośrednio odzwierciedlone w zmianach do budżetu na 2015 rok.

Budżet na 2015 rok po dokonanych zmianach przedstawia się w sposób następujący: dochody 31.841.899zł, wydatki 31.875.747zł, przychody ogółem 887.048zł (w tym: kredyty i pożyczki 887.048zł), rozchody 853.200zł.

Również dokonano zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach: w wyniku braku realizacji części przedsięwzięć w 2014 roku zostały urealnione (zwiększone o kwoty niewykorzystane w roku 2014) limity na 2015 rok, limity zobowiązań, jak również łączne nakłady finansowe w tych samych przedsięwzięciach. Ponadto, w wyniku podpisanych umów zostały także urealnione limity zobowiązań.

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 2015 roku, oraz w latach 2016-2026.

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
Henryk Mielniczy