

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

**Uchwała Nr IX/76/2015
Rady Gminy Czarnków
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

RADCA PRAWNY
(mgr) *Kazimierz Hundt*
KUB 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 uchwala co następuje:**

- §1. 1. W uchwale Nr IV/48/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2015-2026, zmienionej uchwałą Nr VI/54/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 17 marca 2015 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załączników do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 1 do uchwały, obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, oraz informację o relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 do uchwały dotyczący wieloletnich przedsięwzięciach finansowych, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Czarnków
Henryk Mietlicki

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 poz. 1877;

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr IX/76/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										
		Dochody bieżące ^x	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2		1.2.1	1.2.2
Formula	{1.1}+{1.2}											
2015	32 448 076,82	30 499 875,82	5 294 973,00	25 000,00	6 084 972,00	4 136 272,00	12 772 048,00	5 361 129,82	1 948 201,00	534 000,00	1 414 201,00	
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	919 518,00	180 000,00	0,00	
2019	32 647 662,00	31 727 225,00	5 589 374,00	26 390,00	6 402 185,00	4 366 249,00	13 692 031,00	4 845 516,00	920 437,00	150 000,00	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, wykraczający 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:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^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]										
2015	32 481 924,82	30 422 779,34	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	2 059 145,48		
2016	31 492 267,00	29 643 613,00	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	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	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	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	2 042 356,00		
2020	31 753 583,00	29 762 306,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	1 991 277,00		
2021	31 330 225,00	29 762 306,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	1 567 919,00		
2022	31 346 225,00	29 762 306,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	1 583 919,00		
2023	31 345 225,00	29 762 306,00	0,00	0,00	370 402,00	370 402,00	0,00	0,00	1 582 919,00		
2024	31 915 225,00	29 762 306,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 152 919,00		
2025	32 067 225,00	29 762 306,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 304 919,00		
2026	32 067 225,00	29 762 306,00	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	Nadwyżka budżetowa z łąć ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		Kredyty, emisja papierów wartościowych ^x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem ⁵⁾ x długu	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 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
2016	692 840,00	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
2018	843 000,00	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
2020	895 000,00	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
2022	831 000,00	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
2024	262 000,00	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
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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 6) *	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2]	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.3]	[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) Wł. 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 przyczynodowych.

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 zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.2.1] - [2.1.20]
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.2.1] - [2.1.20]
2015	7 008 115,00	0,00	77 096,48	77 096,48
2016	6 315 275,00	0,00	1 823 812,00	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 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									
Wsześćdziesiąt	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających rozpisaniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o dotowy ze sprządky miejskiej oraz wydatki budżetu, do uspokojenia długów roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w tym: plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane w tym roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	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, obliczonego w oparciu o wykonane w tym roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonane w tym roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wsześćdziesiąt	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wsześćdziesiąt	(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)	(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)	0,00	(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)	(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wsześćdziesiąt	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	1,88%	6,78%	9,06%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,78%	4,73%	7,01%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,92%	4,31%	6,58%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	6,57%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	6,48%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,32%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,11%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,11%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,11%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	0,71%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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	14 082 042,11	2 801 025,00	605 085,00	250 997,00	354 088,00	354 088,00	1 631 937,48	65 000,00
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	1 366 100,00	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.

Lp	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		12.2		12.2.1		12.3			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Wyszczególnienie	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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Formuła												
2015	145 042,00	145 042,00	145 042,00	0,00	1 218 451,00	1 214 091,00	1 214 091,00	0,00	229 191,00	145 042,00	145 042,00	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
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
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	142 975,00	92 739,00	92 739,00	134 385,00	134 385,00	134 385,00	134 385,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych		Wyszczególnienie
										Wydania	Wyniki	
Formula												Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		realizacji
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		programu,
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		projekcie
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		lub zadania
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		o
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		których
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		można
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		w
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		art.
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		ust.

Przewodniczący Rady
Gminy Czarnków
Henryk Mietlicki

Wyszczególnienie	L - ie uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zwiększające 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
2015	863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	692 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	725 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współkorzystanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący Rady
Gminy Czarnków
Henryk Miedziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr IX/76/2015 z dnia 29 kwietnia 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)				3 724 819,00	605 085,00	16 100,00	1 356 100,00	1 486 100,00	16 100,00
1.a	- wydatki bieżące				326 897,00	250 997,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 397 922,00	354 088,00	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:				597 856,00	402 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				244 097,00	244 097,00	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 Wałkowiec, Romanowa Górnego i Romanowa Dolnego - wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowości:	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	21 070,00	21 070,00	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 Wałkowiecach - wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowości	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	31 867,00	31 867,00	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 Wałkowiecach - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	32 163,00	32 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	33 919,00	33 919,00	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	39 229,00	39 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				353 759,00	157 975,00	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	310 784,00	115 000,00	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				3 126 963,00	203 013,00	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	Przebieżanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Pila.	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				3 044 163,00	196 113,00	0,00	1 340 000,00	1 470 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
11 500,00	3 120 808,00
11 500,00	101 844,00
0,00	3 018 964,00
0,00	31 895,00

0,00	19 044,00
0,00	10 082,00

0,00	5 720,00
------	----------

0,00	492,00
------	--------

0,00	0,00
------	------

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 714,00

0,00	36,00
------	-------

0,00	12 851,00
0,00	4 387,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
11 500,00	3 088 913,00
11 500,00	82 800,00
11 500,00	82 800,00
0,00	3 006 113,00

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	200 613,00	196 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gębicach, ul. Szkolna 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2008	2018	2 773 550,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 420 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gębicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	196 113,00

0,00	2 740 000,00
------	--------------

0,00	70 000,00
------	-----------

Przewodniczący Rady
Gminy Czajnków
Henryk Pietnicki

**Objaśnienia do zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2026
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

Na dzień 29 kwietnia 2015 roku deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 33.848zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na dzień 29 kwietnia br. przedstawia się w sposób następujący:

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026 dokonano zmian (po stronie dochodów jak i wydatków), które będą miały bezpośredni wpływ na zmiany do budżetu na 2015 rok. Uwzględnione zostały również otrzymane zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu poszczególnych dotacji celowych.

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 32.448.076,82zł, wydatki 32.481.924,82zł, przychody ogółem 887.048zł (w tym: kredyty i pożyczki 887.048zł), rozchody 853.200zł.

Również dokonano zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach: w wyniku realizacji części przedsięwzięć w 2015 roku zostały urealnione 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 Mietlicki