

Zarządzenie Nr 477/2018
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2019-2036.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.¹), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.²) **zarządzam co następuje:**

- §1. 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2019-2036 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2019-2036 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Czarnków, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- §2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwarsciałek

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Czarnków
z dnia

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2019-2036.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.¹) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015. poz. 92) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnków na lata 2019-2036 obejmującą:

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

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

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

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

§5. Z dniem 31 grudnia 2018r. traci moc uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XLVII/388/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2018-2036 ze zmianami wprowadzonymi w 2018 roku.

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarsciański
Radosław Łotysz
Radosław Łotysz
RADCA PRAWNY

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693;

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Czarników
Nr z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.3	1.4	
		Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp			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		
2019	45 031 599,00	44 437 884,00	8 302 197,00	6 000,00	6 732 754,00	3 404 686,00	15 999 632,00	12 676 370,00	593 715,00	350 000,00	243 715,00		
2020	48 216 753,00	48 928 853,00	8 343 708,00	6 060,00	6 786 418,00	3 421 699,00	16 039 631,00	12 803 134,00	1 287 900,00	500 000,00	0,00		
2021	47 757 355,00	47 257 355,00	8 385 427,00	6 121,00	6 800 250,00	3 438 798,00	16 079 730,00	12 931 165,00	500 000,00	250 000,00	0,00		
2022	47 886 157,00	47 588 157,00	8 427 354,00	6 182,00	6 834 251,00	3 455 992,00	16 119 929,00	13 060 477,00	300 000,00	150 000,00	0,00		
2023	47 921 274,00	47 921 274,00	8 469 490,00	6 244,00	6 888 422,00	3 473 272,00	16 160 229,00	13 191 081,00	0,00	0,00	0,00		
2024	48 256 723,00	48 256 723,00	8 511 838,00	6 306,00	6 902 764,00	3 490 638,00	16 200 630,00	13 322 992,00	0,00	0,00	0,00		
2025	48 256 723,00	48 256 723,00	8 511 838,00	6 306,00	6 902 764,00	3 490 638,00	16 200 630,00	13 322 992,00	0,00	0,00	0,00		
2026	48 256 723,00	48 256 723,00	8 511 838,00	6 306,00	6 902 764,00	3 490 638,00	16 200 630,00	13 322 992,00	0,00	0,00	0,00		
2027	48 256 723,00	48 256 723,00	8 511 838,00	6 306,00	6 902 764,00	3 490 638,00	16 200 630,00	13 322 992,00	0,00	0,00	0,00		
2028	48 256 723,00	48 256 723,00	8 511 838,00	6 306,00	6 902 764,00	3 490 638,00	16 200 630,00	13 322 992,00	0,00	0,00	0,00		
2029	48 256 723,00	48 256 723,00	8 511 838,00	6 306,00	6 902 764,00	3 490 638,00	16 200 630,00	13 322 992,00	0,00	0,00	0,00		
2030	48 256 723,00	48 256 723,00	8 511 838,00	6 306,00	6 902 764,00	3 490 638,00	16 200 630,00	13 322 992,00	0,00	0,00	0,00		
2031	48 256 723,00	48 256 723,00	8 511 838,00	6 306,00	6 902 764,00	3 490 638,00	16 200 630,00	13 322 992,00	0,00	0,00	0,00		
2032	48 256 723,00	48 256 723,00	8 511 838,00	6 306,00	6 902 764,00	3 490 638,00	16 200 630,00	13 322 992,00	0,00	0,00	0,00		

2033	48 256 723,00	48 256 723,00	8 511 838,00	6 306,00	6 902 764,00	3 490 638,00	16 200 630,00	13 322 992,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 256 723,00	48 256 723,00	8 511 838,00	6 306,00	6 902 764,00	3 490 638,00	16 200 630,00	13 322 992,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 256 723,00	48 256 723,00	8 511 838,00	6 306,00	6 902 764,00	3 490 638,00	16 200 630,00	13 322 992,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 256 723,00	48 256 723,00	8 511 838,00	6 306,00	6 902 764,00	3 490 638,00	16 200 630,00	13 322 992,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.2		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	49 034 104,00	43 904 198,96	0,00	0,00	X	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	5 129 905,04		
2020	47 412 281,80	44 035 912,00	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 376 369,80		
2021	46 907 355,00	44 168 020,00	0,00	0,00	X	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 739 335,00		
2022	47 038 157,00	44 300 524,00	0,00	0,00	X	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 737 633,00		
2023	46 948 866,00	44 433 425,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 515 441,00		
2024	47 098 723,00	44 566 726,00	0,00	0,00	X	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 531 997,00		
2025	47 098 723,00	44 566 726,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 531 997,00		
2026	47 106 723,00	44 566 726,00	0,00	0,00	X	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 539 997,00		
2027	47 106 723,00	44 566 726,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 539 997,00		
2028	47 106 723,00	44 566 726,00	0,00	0,00	X	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	2 539 997,00		
2029	47 106 723,00	44 566 726,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 539 997,00		
2030	47 119 632,00	44 566 726,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 552 906,00		
2031	47 456 723,00	44 566 726,00	0,00	0,00	X	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 869 997,00		
2032	47 456 723,00	44 566 726,00	0,00	0,00	X	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 869 997,00		
2033	47 456 723,00	44 566 726,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 869 997,00		
2034	47 456 723,00	44 566 726,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 869 997,00		
2035	47 356 723,00	44 566 726,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 769 997,00		
2036	47 334 224,00	44 566 726,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 767 496,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2019		-4 002 505,00	4 649 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 471,40	4 002 505,00	0,00	0,00	
2020		804 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		972 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 137 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		922 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki otrzymane 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, i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,68%	0,00	2,68%	1,96%	6,37%	6,29%	TAK	TAK	
2020	2,81%	0,00	2,81%	7,04%	4,49%	4,42%	TAK	TAK	
2021	2,89%	0,00	2,89%	6,99%	3,74%	3,66%	TAK	TAK	
2022	2,86%	0,00	2,86%	7,18%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2023	3,07%	0,00	3,07%	7,28%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2024	3,39%	0,00	3,39%	7,65%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	
2025	3,33%	0,00	3,33%	7,65%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
2026	3,25%	0,00	3,25%	7,65%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2027	3,21%	0,00	3,21%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2028	3,15%	0,00	3,15%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2029	3,11%	0,00	3,11%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2030	3,02%	0,00	3,02%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2031	2,26%	0,00	2,26%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2032	2,22%	0,00	2,22%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2033	2,18%	0,00	2,18%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2034	2,11%	0,00	2,11%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2035	2,28%	0,00	2,28%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2036	2,26%	0,00	2,26%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 61.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		Spiaty 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	małątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2019	0,00	0,00	17 600 130,00	3 786 796,00	4 017 050,00	49 021,00	3 968 029,00	3 664 989,00	828 916,04	635 000,00		
2020	804 471,40	804 471,40	18 128 134,00	3 327 857,00	3 323 960,00	13 960,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00		
2021	850 000,00	850 000,00	18 671 978,00	3 337 841,00	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00		
2022	850 000,00	850 000,00	19 232 138,00	3 347 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	972 408,00	972 408,00	19 232 138,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 158 000,00	1 158 000,00	19 232 138,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 158 000,00	1 158 000,00	19 232 138,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	19 232 138,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	19 232 138,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	19 232 138,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	19 232 138,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 137 091,00	1 137 091,00	19 232 138,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	800 000,00	800 000,00	19 232 138,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	800 000,00	800 000,00	19 232 138,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	800 000,00	800 000,00	19 232 138,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	800 000,00	800 000,00	19 232 138,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	900 000,00	900 000,00	19 232 138,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	922 498,00	922 498,00	19 232 138,00	3 357 900,00	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, wymagane określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	0,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	243 415,00	206 902,75	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp											
2019	0,00	0,00	0,00	243 415,00	206 902,75	206 902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na realizację zadania	Wydania na realizację zadania	Wydania na realizację zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania										
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.6	12.6.1	12.7.1
2019	348 881,00	206 902,75	206 902,75	141 978,25	141 978,25	141 978,25	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	646 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	772 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	837 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	372 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

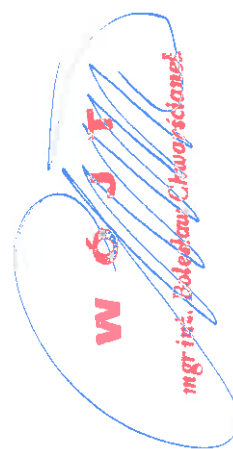
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr z dnia

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 664 366,00	4 017 050,00	3 323 960,00	1 066 000,00	0,00	8 285 984,54
1.a	- wydatki bieżące				149 883,00	49 021,00	13 960,00	0,00	0,00	27 600,54
1.b	- wydatki majątkowe				8 714 486,00	3 968 029,00	3 310 000,00	1 066 000,00	0,00	8 288 384,00
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:				348 915,00	348 881,00	0,00	0,00	0,00	348 881,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				348 915,00	348 881,00	0,00	0,00	0,00	348 881,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Białeżyn -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	82 430,00	82 430,00	0,00	0,00	0,00	82 430,00
1.1.2.2	Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Grzępy -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	81 930,00	81 930,00	0,00	0,00	0,00	81 930,00
1.1.2.3	Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Gajewo -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	77 510,00	77 493,00	0,00	0,00	0,00	77 493,00
1.1.2.4	Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Huta -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	107 045,00	107 028,00	0,00	0,00	0,00	107 028,00
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:				8 515 454,00	3 688 169,00	3 323 960,00	1 066 000,00	0,00	7 947 103,54
1.3.1	- wydatki bieżące				148 883,00	49 021,00	13 960,00	0,00	0,00	27 600,54
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Pila.	Urząd Gminy Czarnków	2015	2020	74 290,00	16 100,00	11 500,00	0,00	0,00	27 600,00
1.3.1.2	Opłata abonamentowa za telefonię stacjonarną i dostęp do szerokopasmowego internetu w Urzędzie Gminy Czarnków -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2019	9 284,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa kominarska budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków na lata 2018-2019 -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	47 510,00	23 755,00	0,00	0,00	0,00	0,54
1.3.1.4	Wdrożenie aplikacji System Informacji Przestrzennej GEOpl MPZP, MPZP - WYRYSY Gminy Czarnków, wraz z serwisem -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2020	13 530,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Średnica -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	5 286,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 366 571,00	3 619 148,00	3 310 000,00	1 066 000,00	0,00	7 919 503,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gębicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem w miejscowości Planówka wraz z dokumentacją techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2017	2019	271 230,00	249 090,00	0,00	0,00	0,00	249 090,00
1.3.2.3	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym, wraz z budową sali gimnastycznej -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2020	4 088 065,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 924 355,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w miejscowości Ciszkowo - w m. Białeżyń - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2019	74 615,00	64 160,00	0,00	0,00	0,00	64 160,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu popegeerowskim w m. Gębice - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2020	155 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu popegeerowskim w m. Gębice - budowa boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2019	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dokumentacją techniczną w m. Osuch -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2021	1 100 000,00	34 000,00	0,00	1 066 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Radostewie -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2019	268 755,00	250 305,00	0,00	0,00	0,00	250 305,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania w m. Gębiczyn -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	101 500,00	94 120,00	0,00	0,00	0,00	94 120,00
1.3.2.10	Budowa parkingu w miejscowości Gębice -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2020	364 950,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Kręta z odwodnieniem w m. Ciszkowo wraz z dokumentacją geodezyjno-techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	284 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej na przebudowę drogi gminnej w Ciszkowie, ul. Leśna -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej na przebudowę drogi gminnej w Książnicy -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.14	Poprawa przepustowości rowu PŁ 24 km 0+000 do km 0+600 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	264 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa sali wiejskiej w Mikołajewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	265 000,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.16	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gębice -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	664 166,00	538 793,00	0,00	0,00	0,00	538 793,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Piłskiej w miejscowości Gębice wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w centrum miejscowości Zofiowo wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Góra z odwodnieniem, wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	188 610,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00



OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNKÓW NA LATA 2019 – 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnków jest podstawowym dokumentem obrazującym sytuację zarówno finansową jak i gospodarczą w latach 2019-2036. WPF składa się z 2 załączników: załącznik Nr 1 zawierający prognozowane dane w zakresie podstawowych wartości budżetu, a także analizę poszczególnych wartości mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się budżetu w poszczególnych latach, oraz załącznik Nr 2, który przedstawia programy, projekty czy też umowy (ogólnie nazywane przedsięwzięciami). Należy podkreślić, iż tak długi okres WPF nie wynika z zawartych przedsięwzięć, lecz z konieczności rozłożenia w czasie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w roku 2019.

Wieloletnia prognoza finansowa skoncentrowana jest przede wszystkim na realnym zobrazowaniu pięciu podstawowych wielkości: dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, przychodów budżetu, rozchodów budżetu, oraz kwoty długu. Oszacowanie ww. wielkości jest konieczne do oceny kondycji finansowej gminy, określenia możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnków została opracowana na okres 2019-2036, aby odzwierciedlić zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Czarnków na lata 2019 – 2036 wykorzystano dane uzyskane z przeprowadzonej analizy danych historycznych tj. wykonania dochodów i wydatków za lata 2016 i 2017 oraz za okres III kwartałów 2018 roku, a także wskaźniki ustalone przez Ministerstwo Finansów i głównych dysponentów środków na rok 2019. Ponadto, uwzględniono założenia makroekonomiczne, dane ustalone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30.10.2018r. w zakresie przedsięwzięć, wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów do oceny sytuacji finansowej gmin wiejskich.

Uwzględniono także zachodzące zmiany w wielkościach dochodów wynikające z podatków lokalnych oraz w stanie mienia komunalnego i dochodów w zakresie wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, dochodów z czynszów i planowanej sprzedaży. Przy opracowaniu danych do WPF wykorzystano również dane dotyczące ilości uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli.

Konkludując powyższe należy zauważyć, iż czynników stanowiących i mających bezpośredni wpływ na poszczególne wielkości budżetu jest zbyt wiele, co prowadzić może do pewnych rozbieżności, a w konsekwencji znacznie zmniejsza realizm Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ze względu na wymiar realności Wieloletniej Prognozy Finansowej założono:

➤ **dochody bieżące:**

- rok 2019 – kwota 44.437.884,00zł;
 - rok 2020 – kwota 46.928.853,00zł – 105,60% roku 2019;
 - rok 2021 – kwota 47.257.355,00zł – 100,70% roku 2020;
 - rok 2022 – kwota 47.588.157,00zł – 100,70% roku 2021;
 - rok 2023 – kwota 47.921.274,00zł – 100,70% roku 2022;
 - rok 2024 – kwota 48.256.723,00zł – 100,70% roku 2023;
- Od roku 2025 zaplanowano dochody na poziomie roku 2024;

➤ **wydatki bieżące:**

- rok 2019 – kwota 43.904.198,96zł;
 - rok 2020 – kwota 44.035.912,00zł – 100,30% roku 2019;
 - rok 2021 – kwota 44.168.020,00zł – 100,30% roku 2020;
 - rok 2022 – kwota 44.300.524,00zł – 100,30% roku 2021;
 - rok 2023 – kwota 44.433.425,00zł – 100,30% roku 2022;
 - rok 2024 – kwota 44.566.726,00zł – 100,30% roku 2023;
- Od roku 2025 zaplanowano wydatki na poziomie roku 2024;

Takie założenie pozwoli na zachowanie najwyższej ostrożności w oparciu o konserwatywny scenariusz makroekonomiczny.

DOCHODY BIEŻĄCE GMINY CZARNKÓW:

Dochody bieżące Gminy Czarnków na lata 2019 - 2036 ustalono w oparciu o wiedzę historyczną w zakresie dynamiki wzrostu lub spadku dochodów w poszczególnych źródłach dochodów: subwencja ogólna, dotacje, dochody własne. Dochody własne ustalono w oparciu o dokonaną analizę poszczególnych źródeł dochodów: subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia komunalnego, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody (bez majątkowych). Ponadto, dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane zgodnie z delegacją zmian ustawowych w tym zakresie i brakiem konieczności opodatkowania nieruchomości stanowiących własność gminy nieoddanych w posiadanie osób trzecich.

Subwencja ogólna:

Przy ustaleniu planowanej wielkości subwencji ogólnej uwzględniono poziom wzrostu i spadku podstawowego wskaźnika algorytmu subwencji oświatowej tj. planowanej liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, biorąc pod uwagę dane demograficzne Gminy

Czarnków. Na 2019 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów, planowana wielkość subwencji będzie wynosić 15.999.632,00zł, co w porównaniu do roku 2018 daje wartość wyższą o 2,11%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020 przyjęto wzrost subwencji o 0,25% do poprzedniego roku, w roku 2021 przyjęto wzrost 0,25% w stosunku do roku 2020, w roku 2022 przyjęto wzrost o 0,25% w stosunku do roku 2021, w roku 2023 przyjęto wzrost o 0,25% w stosunku do roku 2022, w roku 2024 przyjęto wzrost o 0,25% w stosunku do roku 2023, natomiast poczynając od roku 2025 przyjęto wielkość z roku 2024. Powyższą zasadę ustalono w oparciu o zmiany demograficzne Gminy Czarnków, co w rezultacie będzie miało wpływ na subwencję ogólną w części oświatowej.

Prognoza subwencji w ujęciu tabelarycznym przedstawia się to w sposób następujący:

PROGNOZA							
III kw. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wskaźnik do roku poprzedniego wzrost, spadek	2,11%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00%
15.668.361	15.999.632	16.039.631	16.079.730	16.119.929	16.160.229	16.200.630	16.200.630

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.200.630	16.200.630	16.200.630	16.200.630	16.200.630	16.200.630	16.200.630

2033	2034	2035	2036
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.200.630	16.200.630	16.200.630	16.200.630

Dotacje:

Przy szacowaniu wielkości dotacji, uwzględniono, iż główną pozycję stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, które wg wskaźników makroekonomicznych będą wielkością stałą z tendencją prawdopodobnie wzrostową.

Na 2019 rok przyjęto wielkość dotacji zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od głównych dysponentów środków.

Największy wpływ na budżet Gminy Czarnków w 2019 roku i na lata następne mają postanowienie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. 2018, poz. 2134).

Skutek powyższej ustawy znacząco rzutuje na wielkość tej grupy dochodów, a tym samym na dochody i wydatki bieżące w roku 2019 i latach następnych.

Ponadto, w budżecie roku 2019 została zaplanowana dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego pomimo braku zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, w oparciu o liczbę uczniów oraz o kwotę określoną w art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. 2017 poz. 2425).

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące na rok 2019 zaplanowane zostały w łącznej wysokości 12.676.370,00zł.

Uwzględniając projekty zmian proponowane przez ustawodawcę i nałożenie na gminy kolejnych zadań do realizacji z zakresu administracji rządowej, założono na 2020 rok wzrost dotacji o 1,00% w porównaniu do roku 2019, w 2021 roku założono wzrost o 1,00% w stosunku do roku 2020, w roku 2022 założono wzrost o 1,00% w stosunku do roku 2021, w roku 2023 założono wzrost o 1,00% w stosunku do roku 2022, w roku 2024 przyjęto wzrost o 1,00% w stosunku do roku 2023. Natomiast poczynając od roku 2025, ustalone dotacje (podobnie jak w latach poprzednich) są wielkościami obejmującymi zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, przyjęto wielkość z roku 2024 (bez wzrostu). Należy jednak zaznaczyć, iż wysokość planu dotacji będzie urealniana w trakcie roku, po stosownych zawiadomieniach głównych dysponentów środków.

Prognoza dotacji w ujęciu tabelarycznym przedstawia się to w sposób następujący:

PROGNOZA							
III kw. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wskaźnik do roku poprzedniego wzrost, spadek	-22,39%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%
16.332.926,39	12.676.370	12.803.134	12.931.165	13.060.477	13.191.081	13.322.992	13.322.992

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.322.992	13.322.992	13.322.992	13.322.992	13.322.992	13.322.992	13.322.992

2033	2034	2035	2036
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.322.992	13.322.992	13.322.992	13.322.992

Dochody własne:

W tej grupie dochodów w każdym roku budżetowym występują sytuacje, które mają bezpośredni wpływ na ostateczną wielkość planowanych dochodów, jednocześnie powodując indywidualizm kształtowania się w każdym roku budżetowym. Należy podkreślić, iż ta grupa dochodów odgrywa jedną z najważniejszych funkcji – pozwala na realizację zadań z ustawy o samorządzie gminnym, które są wyłączone z dofinansowania z innych źródeł.

W celu ustalenia planowanych dochodów własnych w oparciu o wiedzę historyczną, wskaźniki wzrostu lub spadku dochodów własnych przeanalizowano w czterech grupach:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- dochody z podatków i opłat lokalnych;
- dochody z mienia komunalnego (w tym ze sprzedaży majątku);
- pozostałe dochody.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w § 0010 i § 0020: prognozowane dochody w podatku od osób fizycznych na rok 2019 przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast na lata 2020 – 2036 ustalono:

§0010 - w roku 2020 przyjęto wzrost o 0,50% do poprzedniego roku, w roku 2021 przyjęto wzrost 0,50% w stosunku do roku 2020, w roku 2022 przyjęto wzrost o 0,50% w stosunku do roku 2021, w roku 2023 przyjęto wzrost o 0,50% w stosunku do roku 2022, w roku 2024 przyjęto wzrost o 0,50% w stosunku do roku 2023, natomiast poczynając od roku 2025 przyjęto wielkość z roku 2024 (bez wzrostu);

§0020 - w roku 2020 przyjęto wzrost o 1,00% do poprzedniego roku, w roku 2021 przyjęto wzrost 1,00% w stosunku do roku 2020, w roku 2022 przyjęto wzrost o 1,00% w stosunku do roku 2021, w roku 2023 przyjęto wzrost o 1,00% w stosunku do roku 2022, w roku 2024 przyjęto wzrost o 1,00% w stosunku do roku 2023, natomiast poczynając od roku 2025 przyjęto wielkość z roku 2024 (bez wzrostu).

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych: na 2019 rok zaplanowano kwotę 6.732.754,00zł na podstawie danych będących w ewidencji urzędu, oraz w oparciu podjętą przez Radę Gminy Czarnków Uchwałę Nr LIX/467/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, wysokość podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w 2018r. (na dzień sporządzenia projektu brak podjęcia nowej uchwały), podatek rolny został skalkulowany w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. (M.P. poz. 1004 z dnia 19 października 2018r.), natomiast podatek leśny skalkulowany został w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018r. (M.P. poz. 1005

z dnia 19 października 2018r.). W przypadku podjęcia uchwał zmieniających stawki na 2019 rok (z wyjątkiem podatku od nieruchomości) dane będące w bazie urzędu zostaną ponownie przeliczone.

W roku 2020 przyjęto wzrost podatków i opłat o 0,50% do poprzedniego roku, w roku 2021 przyjęto wzrost 0,50% w stosunku do roku 2020, w roku 2022 przyjęto wzrost o 0,50% w stosunku do roku 2021, w roku 2023 przyjęto wzrost o 0,50% w stosunku do roku 2022, w roku 2024 przyjęto wzrost o 0,50% w stosunku do roku 2023, natomiast poczynając od roku 2025 przyjęto wielkość z roku 2024 (bez wzrostu);

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY CZARNKÓW

Przy opracowaniu dochodów majątkowych na lata 2019 – 2022 uwzględniono dane z ewidencji gospodarki gruntami i nieruchomościami Gminy Czarnków w zakresie planowanych sprzedaży z zasobu Gminy Czarnków. Od roku 2023 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym ze sprzedaży z mienia komunalnego ze względu na zbyt odległy czas, co wiąże się z bardzo dużym prawdopodobieństwem braku realności danych. Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2019 przyjęto po stronie planu w wysokości 350.000,00zł.

Planowane sprzedaże na lata 2019 – 2022 przedstawiają się w sposób następujący:

Rok	Położenie	Nr działki	Przeznaczenie	Powierzchnia	Szacunkowa cena
2019	Kuźnica Czarnkowska	dz. 368/25	działka budowlana	0,1059ha	35.000,00zł
2019	Kuźnica Czarnkowska	dz. 368/26	działka budowlana	0,1058ha	35.000,00zł
2019	Radolinek	dz. 293	działka rolna	3,73ha	45.000,00zł
2019	Radolinek	dz. 294	działka rolna	3,67ha	45.000,00zł
2019	Brzeźno	dz. 471/5	działka budowlana	0,15ha	50.000,00zł
2019	Gębice	dz. 171/10	działka budowlana	0,1324ha	35.000,00zł
2019	Gębice	dz. 171/11	działka budowlana	0,1217ha	35.000,00zł
2019	Gębice	dz. 171/13	działka budowlana	0,1102ha	35.000,00zł
2019	Kuźnica Czarnkowska	dz. 690/6	dz. zabud. budyn. mieszk.	0,2103ha	35.000,00zł
OGÓLEM 2019 ROK					350.000,00zł
2020	Gębice	dz. 171/7	działka budowlana	0,1181ha	35.000,00zł
2020	Gębice	dz. 171/8	działka budowlana	0,1273ha	35.000,00zł
2020	Gębice	cz. dz. 171/5	działka budowlana	0,1300ha	37.500,00zł
2020	Gębice	cz. dz. 171/5	działka budowlana	0,1300ha	37.500,00zł
2020	Romanowo Dolne	dz. 1167/1	działka budowlana	0,1623ha	57.000,00zł
2020	Romanowo Dolne	dz. 1167/2	działka budowlana	0,1360ha	57.000,00zł
2020	Romanowo Dolne	dz. 1167/3	działka budowlana	0,1226ha	57.000,00zł
2020	Romanowo Dolne	dz. 1167/4	działka budowlana	0,1324ha	57.000,00zł
2020	Romanowo Dolne	dz. 1167/5	działka budowlana	0,1362ha	57.000,00zł
2020	Kuźnica Czarnkowska	dz. 368/23	działka budowlana	0,1058ha	35.000,00zł
2020	Sarbia	dz. 204/3	działka budowlana	0,1150ha	35.000,00zł
OGÓLEM 2020 ROK					500.000,00zł

Rok	Położenie	Nr działki	Przeznaczenie	Powierzchnia	Szacunkowa cena
2021	Gębice	cz. dz. 171/5	działka budowlana	0,1400 ha	43.000,00zł
2021	Gębice	cz. dz. 171/5	działka budowlana	0,1400 ha	43.000,00zł
2021	Gębice	cz. dz. 171/5	działka budowlana	0,1400 ha	43.000,00zł
2021	Gębice	cz. dz. 171/5	działka budowlana	0,1400 ha	43.000,00zł
2021	Gębice	cz. dz. 171/5	działka budowlana	0,1400 ha	43.000,00zł
2021	Kuźnica Czarnkowska	dz. 368/24	działka budowlana	0,1057ha	35.000,00zł
OGÓLEM 2021 ROK					250.000,00zł
2022	Gębice	cz. dz. 171/5	działka budowlana	0,1800 ha	50.000,00zł
2022	Gębice	cz. dz. 171/5	działka budowlana	0,1800 ha	50.000,00zł
2022	Gębice	cz. dz. 171/5	działka budowlana	0,1800 ha	50.000,00zł
OGÓLEM 2022 ROK					150.000,00zł

*działka Nr 171/5 położona w miejscowości Gębice obejmuje ogółem powierzchnię ponad 4 ha.

FINANSOWANIE OBSŁUGI SPŁATY DŁUGU ZGODNIE Z ART. 226 UST.1 PKT.6.

Zaplanowane rozchody – spłaty rat kapitałowych ujętych w WPF, poczynając od roku 2020 finansowane będą z nadwyżki budżetowej roku bieżącego, natomiast rozchody w roku 2019 zostaną pokryte z dochodów własnych.

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY CZARNKÓW

Na skutek zmiany ustawy o finansach publicznych i konieczności spełnienia indywidualnych wskaźników zadłużania, koniecznym jest podjęcie wszelkich działań prowadzących do minimalizowania w kolejnych latach wydatków, by móc w pełni pokryć je dochodami bieżącymi. Te z założenia powinny być o tyle wyższe, by móc nimi dokonywać spłat zadłużenia wraz z kosztami. Oprócz ww. kontynuowana będzie kompleksowa racjonalizacja wydatków bieżących, która zapoczątkowana została w roku 2016.

Przy opracowaniu prognozowanych kwot wydatków bieżących na lata 2019-2036 wykorzystano dane z przeprowadzonej szczegółowej analizy wydatków za lata 2016 i 2017 oraz wykonania za III kwartały 2018r., a także wskaźniki makroekonomiczne. Ponadto, przy opracowaniu prognozowanych kwot wydatków w zakresie oświaty uwzględniono wskaźniki demograficzne Gminy Czarnków. Wydatki bieżące na 2019 rok w porównaniu do roku 2018 (stan na 31.10.2018r.) zaplanowano w wysokości niższej o 2.648.618,42zł, która wynika m.in. z braku zawiadomień głównych dysponentów środków o wysokości dotacji do realizacji w 2019 roku. W roku 2020 przyjęto wzrost o 0,30% w stosunku do roku poprzedniego, w roku 2021 przyjęto wzrost o 0,30% w stosunku do roku 2020, w roku 2022 przyjęto wzrost o 0,30% w stosunku do roku 2021, w roku 2023 przyjęto wzrost o 0,30% do roku 2022, w roku 2024 przyjęto wzrost o 0,30% w stosunku do roku 2023, natomiast poczynając od 2025 roku do roku 2036 przyjęto wartość w wielkości ustalonej na 2024 rok (bez wzrostu);

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2019 rok zostały zaplanowane w łącznej kwocie 17.600.130,00zł. W latach 2020-2022 założono wzrost każdego roku do roku poprzedniego o 3%. Od roku 2023-2036 przyjęto w wielkości ustalonej na 2022 rok (bez wzrostu), ze względu na charakter ostrożnościowy.

WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Gmina Czarnków nie udzieliła i nie planuje udzielić poręczeń i gwarancji.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem. W roku 2019 planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 4.002.505,00zł. Również na rok 2019 planuje się przychody z tytułu kredytów w wysokości 4.649.471,40zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu kwota w wysokości 4.002.505,00zł. Suma planowanych rozchodów w wysokości 646.966,40zł dotyczy spłat rat kapitałowych wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. Planowana kwota długu na 2019 rok to 16.552.469,40zł.

OBSŁUGA DŁUGU

Prognozowane wydatki związane z obsługą długu przyjęto zgodnie z prognozą kwotą długu w latach 2019-2036. Planowana kwota odsetek na 2019 rok to 560.000,00zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki majątkowe na rok 2019 zaplanowane zostały w wysokości 5.129.905,04zł. Wydatki te obejmują także przedsięwzięcia objęte limitem określonym art. 226 ust. 3 i 4 ufp, co przedstawia szczegółowo zał. Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w łącznej kwocie 3.968.029,00zł.

W latach następnych (2020-2036) wydatki majątkowe planuje się w wysokości wynikającej z kwoty środków pozostających do dyspozycji po odjęciu spłaty zobowiązań wraz z odsetkami i innych obligatoryjnych wydatków.

Ostateczne decyzje określające rodzaj i formę zadań inwestycyjnych będą podejmowane co roku, do projektu budżetu na dany rok.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcia na rok 2019 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 4.017.050,00zł, z tego:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 49.021,00zł
- ✓ wydatki majątkowe 3.968.029,00zł.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie realizowanych przedsięwzięć wykazuje ciągłość realizacji z rokiem 2018 z wyjątkiem zadań pn.:

- Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Białężyn;
- Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Grzępy;
- Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Gajewo;
- Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Huta.

Ww. przedsięwzięcia w roku 2018 (ostatnia zmiana m-c październik) były wykazane dotychczas w wydatkach majątkowych 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), natomiast niniejszym w projekcie WPF zostały wykazane w wydatkach majątkowych 1.1 – 1.1.2 jako 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 2009r. o finansach publicznych.

Powyższa zmiana została dokonana na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie wymienionych zadań w dniu 06 listopada 2018r. – dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020).

Zatem, zgodnie z powyższym, zadania te zostały przeniesione jak również zwiększone zostały ich wartości o kwoty dofinansowania pozyskane ze środków zewnętrznych.

Urealnienie przedsięwzięć w 2018 roku nastąpi przy najbliższej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na posiedzeniu Rady Gminy Czarnków.

RELACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 243 UFP.

W wyniku ustalonych prognozowanych dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej, Gmina Czarnków dokonując rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu w 2019 roku, nie przekroczy relacji wynikających z art. 243 ufp.

W latach następnych 2020-2036, Gmina Czarnków, również będzie spełniać relacje wynikające z art. 243 ufp. W wyniku przeprowadzonej głębokiej analizy planowanych wielkości, jak i wykonanych w latach 2016, 2017 i III kw. roku 2018 danych uwzględnianych do wyliczenia relacji wynikających z art. 243 ufp., podjęto szereg działań zmierzających do ograniczenia wydatków bieżących w roku 2019 i latach następnych, co korzystnie wpłynie na indywidualne wskaźniki.

Reasumując powyższe, organ uchwałodawczy i wykonawczy dołoży wszelkich starań, aby wykonanie roku 2018 (będącego główną wagą algorytmu) i oszczędna realizacja w roku 2019, spowodowały polepszenie indywidualnych wskaźników w latach następnych. Ponadto, Gmina Czarnków nieustannie czyni starania o pozyskanie nowych źródeł dochodów przy jednoczesnym minimalizowaniu wydatków.

Ze względu na powyższe organ uchwałodawczy jak i organ wykonawczy nieustannie monitorują kształtowanie się ww. wskaźników.



W O J T
mgr inż. Bolesław Chwaścianek