



**PROJEKT  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
GMINY CZARNKÓW  
NA LATA 2020-2038**

Czarnków, 15 listopada 2019 r.



**Zarządzenie Nr 146/2019**  
**Wójta Gminy Czarnków**  
**z dnia 15 listopada 2019 roku**

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2020-2038.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.<sup>1</sup>), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.<sup>2</sup>) **zarządzam co następuje:**

- §1. 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2020-2038 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2020-2038 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.



<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245.

## **Załącznik Nr I**

do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków  
Nr 146/2019 z dnia 15 listopada 2019r.

## **Projekt**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Gminy Czarnków**

**na lata 2020-2038 rok**

## **PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Czarnków**  
**z dnia .....**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2020-2038.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.<sup>1</sup>) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015. poz. 92 ze zm.<sup>2</sup>) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

**§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnków na lata 2020-2038 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 2020 roku.**

**§5. Z dniem 31 grudnia 2019r. traci moc uchwała Rady Gminy Czarnków Nr IV/24/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2019-2036 ze zmianami wprowadzonymi w 2019 roku.**

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245;

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1903;

**Radosław Łotyszonek**  
  
RADCA PRAWNY



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Czarnków  
Nr ..... z dnia .....

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	60 213 414,00	58 803 414,00	9 007 869,00	26 000,00	16 220 714,00	26 435 380,00	7 113 451,00	3 607 464,00	1 410 000,00	570 000,00	840 000,00	
2021	62 493 585,00	61 743 585,00	9 188 026,00	26 260,00	16 301 818,00	27 757 149,00	8 470 332,00	3 661 576,00	750 000,00	500 000,00	0,00	
2022	63 721 758,00	62 052 303,00	9 371 787,00	26 523,00	16 383 327,00	27 895 935,00	8 374 731,00	3 716 500,00	1 669 455,00	500 000,00	1 169 455,00	
2023	62 882 565,00	62 362 565,00	9 559 223,00	26 788,00	16 465 243,00	28 035 414,00	8 275 897,00	3 772 247,00	500 000,00	300 000,00	0,00	
2024	62 362 565,00	62 362 565,00	9 559 223,00	26 788,00	16 465 243,00	28 035 414,00	8 251 866,00	3 772 247,00	0,00	0,00	0,00	
2025	62 362 565,00	62 362 565,00	9 559 223,00	26 788,00	16 465 243,00	28 035 414,00	8 251 866,00	3 772 247,00	0,00	0,00	0,00	
2026	62 362 565,00	62 362 565,00	9 559 223,00	26 788,00	16 465 243,00	28 035 414,00	8 251 866,00	3 772 247,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 362 565,00	62 362 565,00	9 559 223,00	26 788,00	16 465 243,00	28 035 414,00	8 251 866,00	3 772 247,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 362 565,00	62 362 565,00	9 559 223,00	26 788,00	16 465 243,00	28 035 414,00	8 251 866,00	3 772 247,00	0,00	0,00	0,00	
2029	62 362 565,00	62 362 565,00	9 559 223,00	26 788,00	16 465 243,00	28 035 414,00	8 251 866,00	3 772 247,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 362 565,00	62 362 565,00	9 559 223,00	26 788,00	16 465 243,00	28 035 414,00	8 251 866,00	3 772 247,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 362 565,00	62 362 565,00	9 559 223,00	26 788,00	16 465 243,00	28 035 414,00	8 251 866,00	3 772 247,00	0,00	0,00	0,00	
2032	62 362 565,00	62 362 565,00	9 559 223,00	26 788,00	16 465 243,00	28 035 414,00	8 251 866,00	3 772 247,00	0,00	0,00	0,00	
2033	62 362 565,00	62 362 565,00	9 559 223,00	26 788,00	16 465 243,00	28 035 414,00	8 251 866,00	3 772 247,00	0,00	0,00	0,00	

2034	62 362 565,00	62 362 565,00	9 559 223,00	26 788,00	16 465 243,00	28 035 414,00	8 251 866,00	3 772 247,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 362 565,00	62 362 565,00	9 559 223,00	26 788,00	16 465 243,00	28 035 414,00	8 251 866,00	3 772 247,00	0,00	0,00	0,00
2036	62 362 565,00	62 362 565,00	9 559 223,00	26 788,00	16 465 243,00	28 035 414,00	8 251 866,00	3 772 247,00	0,00	0,00	0,00
2037	62 362 565,00	62 362 565,00	9 559 223,00	26 788,00	16 465 243,00	28 035 414,00	8 251 866,00	3 772 247,00	0,00	0,00	0,00
2038	62 362 565,00	62 362 565,00	9 559 223,00	26 788,00	16 465 243,00	28 035 414,00	8 251 866,00	3 772 247,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
2020	65 448 901,00	58 226 598,55	17 447 508,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	7 222 302,45	7 222 302,45	285 000,00	
2021	61 673 584,60	58 517 732,60	18 671 978,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 155 852,00	3 155 852,00	0,00	
2022	63 121 758,00	58 810 322,00	19 232 138,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 311 436,00	4 311 436,00	0,00	
2023	61 520 157,00	59 104 374,00	19 232 138,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 415 783,00	2 415 783,00	0,00	
2024	61 212 565,00	59 399 896,00	19 232 138,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 669,00	1 812 669,00	0,00	
2025	61 212 565,00	59 399 896,00	19 232 138,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 669,00	1 812 669,00	0,00	
2026	61 212 565,00	59 399 896,00	19 232 138,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 669,00	1 812 669,00	0,00	
2027	61 212 565,00	59 399 896,00	19 232 138,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 669,00	1 812 669,00	0,00	
2028	61 212 565,00	59 399 896,00	19 232 138,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 669,00	1 812 669,00	0,00	
2029	61 212 565,00	59 399 896,00	19 232 138,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 669,00	1 812 669,00	0,00	
2030	61 125 474,00	59 399 896,00	19 232 138,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 578,00	1 725 578,00	0,00	
2031	61 012 565,00	59 399 896,00	19 232 138,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 669,00	1 612 669,00	0,00	
2032	61 012 565,00	59 399 896,00	19 232 138,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 669,00	1 612 669,00	0,00	
2033	61 012 565,00	59 399 896,00	19 232 138,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 669,00	1 612 669,00	0,00	
2034	61 012 565,00	59 399 896,00	19 232 138,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 669,00	1 612 669,00	0,00	
2035	60 734 861,00	59 399 896,00	19 232 138,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 334 965,00	1 334 965,00	0,00	
2036	60 818 175,00	59 399 896,00	19 232 138,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 279,00	1 418 279,00	0,00	
2037	61 282 565,00	59 399 896,00	19 232 138,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 882 669,00	1 882 669,00	0,00	
2038	61 192 607,00	59 399 896,00	19 232 138,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 792 711,00	1 792 711,00	0,00	





Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:			w tym:	w tym:	
			3.1	3.1		4.1	4.1.1	4.2			4.2.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020		-5 235 487,00	0,00	5 989 958,40	5 989 958,40	5 235 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		820 000,40	820 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 342 408,00	1 342 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 237 091,00	1 237 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 627 704,00	1 627 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 544 390,00	1 544 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		1 169 958,00	1 169 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w oświadczeniu do wiążącej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	754 471,40	754 471,40	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,40	820 000,40	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 408,00	1 342 408,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 091,00	1 237 091,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 704,00	1 627 704,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 390,00	1 544 390,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 958,00	1 169 958,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>2)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu nowego zobowiązania	z tego:			Kwota długu <sup>x</sup>				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
			środkami nowo sfinansowanymi	środkami z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innymi środkami					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 721 551,40	0,00	576 815,45	576 815,45	
2021	X	X	X	X	0,00	20 901 551,00	0,00	3 225 852,40	3 225 852,40	
2022	X	X	X	X	0,00	20 301 551,00	0,00	3 241 981,00	3 241 981,00	
2023	X	X	X	X	0,00	18 959 143,00	0,00	3 258 191,00	3 258 191,00	
2024	X	X	X	X	0,00	17 809 143,00	0,00	2 962 669,00	2 962 669,00	
2025	X	X	X	X	0,00	16 659 143,00	0,00	2 962 669,00	2 962 669,00	
2026	X	X	X	X	0,00	15 509 143,00	0,00	2 962 669,00	2 962 669,00	
2027	X	X	X	X	0,00	14 359 143,00	0,00	2 962 669,00	2 962 669,00	
2028	X	X	X	X	0,00	13 209 143,00	0,00	2 962 669,00	2 962 669,00	
2029	X	X	X	X	0,00	12 059 143,00	0,00	2 962 669,00	2 962 669,00	
2030	X	X	X	X	0,00	10 822 052,00	0,00	2 962 669,00	2 962 669,00	
2031	X	X	X	X	0,00	9 472 052,00	0,00	2 962 669,00	2 962 669,00	
2032	X	X	X	X	0,00	8 122 052,00	0,00	2 962 669,00	2 962 669,00	
2033	X	X	X	X	0,00	6 772 052,00	0,00	2 962 669,00	2 962 669,00	
2034	X	X	X	X	0,00	5 422 052,00	0,00	2 962 669,00	2 962 669,00	
2035	X	X	X	X	0,00	3 794 346,00	0,00	2 962 669,00	2 962 669,00	
2036	X	X	X	X	0,00	2 249 958,00	0,00	2 962 669,00	2 962 669,00	
2037	X	X	X	X	0,00	1 169 958,00	0,00	2 962 669,00	2 962 669,00	
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 962 669,00	2 962 669,00	

6) Skorygowanie o treści dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiązania w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.







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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	1 169 455,00	1 169 455,00	1 169 455,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



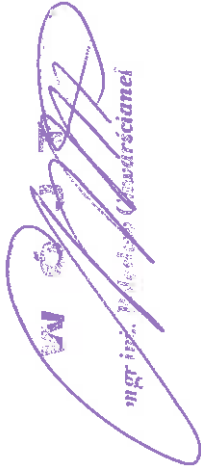
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	10 000,00	0,00	6 099 855,50	218 257,50	5 881 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	120 000,00	69 187,50	3 071 737,50	10 737,50	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 250 000,00	1 100 267,50	2 302 485,00	2 485,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązań luz zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
						10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2020	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	772 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	637 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2032	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2033	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2034	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2035	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2036	372 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu najsłabiej określonej w art. 243 ustawy, zostają wskazane przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczące w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długiej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



mgr inż. Andrzej Gursztymel

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Czarnków  
Nr ..... z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 515 027,84	6 099 856,50	3 071 737,50	2 302 485,00	0,00	11 370 390,00
1.a	- wydatki bieżące				394 333,50	218 257,50	10 737,50	2 496,00	0,00	134 557,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 120 694,14	5 881 598,00	3 061 000,00	2 300 000,00	0,00	11 235 833,00
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:				2 380 000,00	10 000,00	120 000,00	2 250 000,00	0,00	2 380 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 380 000,00	10 000,00	120 000,00	2 250 000,00	0,00	2 380 000,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej - ul. Różana, ul. Pocztowa, ul. Parkowa, ul. Akacjaowa (w systemie zaprojektuj i wybuduj) -	Urząd Gminy Czarnków	2020	2022	2 380 000,00	10 000,00	120 000,00	2 250 000,00	0,00	2 380 000,00
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:				10 135 027,64	6 089 856,50	2 951 737,50	52 496,00	0,00	8 990 390,00
1.3.1	- wydatki bieżące				394 333,50	218 257,50	10 737,50	2 485,00	0,00	134 557,00
1.3.1.1	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła.	Urząd Gminy Czarnków	2015	2020	63 617,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	7 129,00
1.3.1.2	Wdrożenie aplikacji System Informacji Przestrzennej GEOPI MPZP, MPZP - WYRYSY Gminy Czarnków, wraz z serwisem -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2020	13 530,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Gębiczyn -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Walkowice dla działek nr 136/1, 607/5 i 758. -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Huta, w rejonie ulic Poznańskiej, Radomskiej i Wolności -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	31 980,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Białeżyn i Śmieleszkowo, w rejonie ulicy Szkolnej, Spokojnej, Słonecznej, Czarnkowskiej, Wołnej i Wiejskiej -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	22 350,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeżno -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	8 610,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieleszkowo, w rejonie ulicy Wiejskiej, Leśnej i Sosnowej -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	7 030,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Kuźnica Czarnkowska -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	7 749,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Młuchi+" i Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.4.1 - Wsparcie aktywności zawodowej osób wykluczonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	107 748,00	107 748,00	0,00	0,00	0,00	107 748,00
1.3.1.11	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Średnica -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2020	5 289,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Gębice dla terenów przeznaczonych na cele produkcji elektroenergetycznej -	Urząd Gminy Czarnków	2016	2020	45 510,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Marunowo dla terenów przeznaczonych na cele produkcji elektroenergetycznej -	Urząd Gminy Czarnków	2016	2020	22 140,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na terenie działki 243 położonej w Grzeczach -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2020	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych - kolorowych kserokopiarek A3 -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2022	29 814,00	9 938,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Czynsz za wynajem konteneru sportowego firmy Containex posiadowanego na boisku sportowym w Kuźnicy Czarnkowskiej -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2021	2 988,50	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 740 884,14	5 871 598,00	2 941 000,00	50 000,00	0,00	8 855 833,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gębicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2021	2022	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	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	2020	252 165,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.3	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym, wraz z budową sali gimnastycznej -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2021	4 578 240,00	2 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	4 170 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu popegeerowskim w m. Białężyn - budowa słowni zewnętrznej oraz placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dokumentacją techniczną w m. Osuch -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2021	1 100 000,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	1 066 000,00
1.3.2.6	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Radosiewie -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2020	288 755,00	255 305,00	0,00	0,00	0,00	255 305,00
1.3.2.7	Budowa parkingu w miejscowości Gębice -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2020	384 950,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sali wiejskiej w Mikołajewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gębice -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2020	794 941,14	485 793,00	0,00	0,00	0,00	485 793,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Kręta w m. Ciszkowo wraz z przebudową przepustu -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2020	1 439 643,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej na działce 75/6 w Bukowcu wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	112 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	103 310,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej na działce 111/14 w Śmieszkwie wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	91 925,00
1.3.2.13	Przebudowa zjazdu na ul. Sportową w Kuźnicy Czarnkowskiej wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	25 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
1.3.2.14	Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na działkę 25/3 w Sarbii wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2020	2021	200 000,00	15 000,00	185 000,00	0,00	0,00	200 000,00





## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNKÓW NA LATA 2020 – 2038**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnków jest podstawowym dokumentem obrazującym sytuację zarówno finansową jak i gospodarczą w latach 2020-2038. 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 2020.

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 2020-2038, 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 2020 – 2038 wykorzystano dane uzyskane z przeprowadzonej analizy danych historycznych tj. wykonania dochodów i wydatków za lata 2017 i 2018 oraz za okres III kwartałów 2019 roku, a także wskaźniki ustalone przez Ministerstwo Finansów i głównych dysponentów środków na rok 2020. Ponadto, uwzględniono założenia makroekonomiczne, dane ustalone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.10.2019r. 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 2020 – kwota 58.803.414,00zł;
  - rok 2021 – kwota 61.743.585,00zł – 105,00% roku 2020;
  - rok 2022 – kwota 62.052.303,00zł – 100,50% roku 2021;
  - rok 2023 – kwota 62.362.565,00zł – 100,50% roku 2022;
- Od roku 2024 zaplanowano dochody na poziomie roku 2023;

➤ **wydatki bieżące:**

- rok 2020 – kwota 58.226.598,55zł;
  - rok 2021 – kwota 58.517.732,60zł – 100,50% roku 2020;
  - rok 2022 – kwota 58.810.322,00zł – 100,50% roku 2021;
  - rok 2023 – kwota 59.104.374,00zł – 100,50% roku 2022;
  - rok 2024 – kwota 59.399.896,00zł – 100,50% 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 2020 - 2038 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, biorąc pod uwagę dane demograficzne Gminy Czarnków. Na 2020 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów, planowana wielkość subwencji będzie wynosić 16.220.714,00zł, co w porównaniu do roku 2019 daje wartość wyższą o 1,09%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 przyjęto wzrost subwencji o 0,50% do poprzedniego roku, w roku 2022 przyjęto wzrost 0,50% w stosunku do roku 2021, w roku 2023 przyjęto wzrost o 0,50% w stosunku do roku 2022, natomiast poczynając od roku 2024 przyjęto wielkość z roku 2023. 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:

III kw. 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wskaźnik do roku poprzedniego wzrost, spadek	1,09%	0,50%	0,50%	0,50%	0,00%
16.045.386	16.220.714	16.301.818	16.383.327	16.465.243	16.465.243

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.465.243	16.465.243	16.465.243	16.465.243	16.465.243	16.465.243	16.465.243

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.465.243	16.465.243	16.465.243	16.465.243	16.465.243	16.465.243	16.465.243

#### 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 2020 rok przyjęto wielkość dotacji zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od głównych dysponentów środków.

Największy wpływ na budżet Gminy Czarnków w 2020 roku i na lata następne mają postanowienie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018, poz. 2134 ze zm.) i jej nowelizacja uchwalona w 2019 roku, zakładająca wypłatę świadczenia 500+ na pierwsze dziecko od miesiąca lipca br.

Skutek powyższej ustawy znacząco rzutuje na wielkość tej grupy dochodów, a tym samym na dochody i wydatki bieżące w roku 2020 i latach następnych. Ważnym jest, aby podkreślić wzrost wysokości planowanej dotacji aż o 114,43% w stosunku do roku bieżącego tj. o kwotę 11.342.776,00zł.

Ponadto, w budżecie roku 2020 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 ze zm.), 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 2020 zaplanowane zostały w łącznej wysokości 26.435.380,00zł.

Uwzględniając projekty zmian proponowane przez ustawodawcę i nałożenie na gminy kolejnych zadań do realizacji z zakresu administracji rządowej, założono na 2021 rok wzrost dotacji o 5,00% w porównaniu do roku 2020, w 2022 roku założono wzrost o 0,50% w stosunku do roku 2021, w roku 2023 założono wzrost o 0,50% w stosunku do roku 2022. Natomiast poczynając od roku 2024, ustalone dotacje (podobnie jak w latach poprzednich) są wielkościami obejmującymi zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, przyjęto wielkość z roku 2023 (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:

III kw. 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wskaźnik do roku poprzedniego wzrost, spadek	77,72%	5,00%	0,50%	0,50%	0,00%
14.874.968,72	26.435.380	27.757.149	27.895.935	28.035.415	28.035.415

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
28.035.415	28.035.415	28.035.415	28.035.415	28.035.415	28.035.415	28.035.415

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
28.035.415	28.035.415	28.035.415	28.035.415	28.035.415	28.035.415	28.035.415

W zakresie dotacji należy zauważyć, iż wysokość dotacji wielokrotnie w trakcie roku podlega zmianom. Część z nich będzie wynikała z dostosowania kwot do realizowanych zadań przez gminę, jak również podział rezerw celowych utworzonych w budżecie państwa. Pierwsze zmiany i weryfikacja kwot będą wskazane już po uchwaleniu budżetu państwa.

#### 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 dokonano analizy 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 2020 przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast na lata 2021 – 2038 ustalono:

**§0010** – dochody na rok 2020 zaplanowane zostały w wysokości 9.007.869,00zł. W roku 2021 przyjęto wzrost o 2,00% do poprzedniego roku, w roku 2022 przyjęto wzrost 2,00% w stosunku do roku 2021, w roku 2023 przyjęto wzrost o 2,00% w stosunku do roku 2022, natomiast poczynając od roku 2024 przyjęto wielkość z roku 2023 (bez wzrostu). Niezmiernie ważnym elementem w tej grupie dochodów jest zmiana przepisów wprowadzona w roku 2019. Przy założeniach ustawodawcy dochód ten powinien mieć tendencję malejącą na 2020 rok w porównaniu do roku 2019. Jednak zawiadomienie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 wskazuje wzrost o kwotę 705.672,00zł, co stanowi wzrost o 8,50%, zatem planowanie tego dochodu w tendencji wzrostowej w latach 2021-2023 jest uzasadnione. Należy również podnieść, iż wzrost tego dochodu roku 2019 w stosunku do roku 2018 to wzrost o 10,13%.

**§0020** - w roku 2020 kwota zaplanowana stanowi constans 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, natomiast poczynając od roku 2024 przyjęto wielkość z roku 2023 (bez wzrostu).

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych: na 2020 rok zaplanowane kwoty zostały skalkulowane na podstawie danych będących w ewidencji urzędu, oraz w oparciu podjętą przez Radę Gminy Czarnków Uchwałę Nr XVI/123/2019 z dnia 21 października 2019r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, wysokość podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w 2018r. i 2019r. (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 2020, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. (M.P. poz. 2019 poz. 1017), 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 2019 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. (M.P. poz. 2019 poz. 1018).

Podatek od nieruchomości: dochody na rok 2020 zaplanowane zostały w wysokości 3.607.464,00zł. W roku 2021 przyjęto wzrost o 1,50% do poprzedniego roku, w roku 2022 przyjęto wzrost 1,50% w stosunku do roku 2021, w roku 2023 przyjęto wzrost o 1,50% w stosunku do roku 2022, natomiast poczynając od roku 2024 przyjęto wielkość z roku 2023 (bez wzrostu).

## DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY CZARNKÓW

Przy opracowaniu dochodów majątkowych na lata 2020 – 2023 uwzględniono dane z ewidencji gospodarki gruntami i nieruchomościami Gminy Czarnków w zakresie planowanych sprzedaży z zasobu Gminy Czarnków. Od roku 2024 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 2020 przyjęto po stronie planu w wysokości 570.000,00zł.

Planowane sprzedaże na lata 2020 – 2023 przedstawiają się w sposób następujący:

Rok	Położenie	Nr działki	Przeznaczenie	Powierzchnia	Szacunkowa cena
2020	Kuźnica Czarnkowska	368/25	działka budowlana	0,1057 ha	35.000 zł
2020	Radolinek	293	działka rolna	3,7300 ha	45.000 zł
2020	Radolinek	294	działka rolna	3,6700 ha	45.000 zł
2020	Śmieszkowo	326	działka rolna	0,0588 ha	1.000 zł
2020	Śmieszkowo	327	działka rolna	0,2468 ha	4.000 zł
2020	Gębice	171/11	działka budowlana	0,1217 ha	35.000 zł
2020	Gębice	171/13	działka budowlana	0,1102 ha	35.000 zł
2020	Gębiczyn	90/12	działka budowlana	0,2094 ha	35.000 zł
2020	Miasto Czarnków	cz. dz. 2386	działka pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną	1,0000 ha	300.000 zł
2020	Kuźnica Czarnkowska	690/6	dz. zabud. budyn. mieszk.	0,2103 ha	35.000 zł
<b>OGÓLEM 2020 ROK</b>					<b>570.000,00zł</b>
2021	Kuźnica Czarnkowska	368/24	działka budowlana	0,1059 ha	35.000 zł
2021	Kuźnica Czarnkowska	368/23	działka budowlana	0,1058 ha	35.000 zł
2021	Gębice	cz. dz 171/5	działka budowlana	0,1400 ha	43.000 zł
2021	Gębice	cz. dz 171/5	działka budowlana	0,1400 ha	43.000 zł
2021	Gębice	cz. dz 171/5	działka budowlana	0,1400 ha	43.000 zł
2021	Gębice	cz. dz 171/5	działka budowlana	0,1400 ha	43.000 zł
2021	Gębice	cz. dz 171/5	działka budowlana	0,1400 ha	43.000 zł
2021	Gębice	cz. dz 171/5	działka budowlana	0,1300 ha	35.000 zł
2021	Gębice	cz. dz 171/5	działka budowlana	0,1300 ha	35.000 zł
2021	Brzeźno	471/5	działka budowlana	0,1500 ha	45.000 zł
2021	Sarbia	204/3	działka budowlana	0,1150 ha	30.000 zł
2021	Gębice	171/8	działka budowlana	0,1273 ha	35.000 zł
2021	Gębice	171/10	działka budowlana	0,1324 ha	35.000 zł
<b>OGÓLEM 2021 ROK</b>					<b>500.000,00zł</b>
2022	Gębice	cz. dz 171/5	działka budowlana	0,1800 ha	50.000 zł
2022	Gębice	cz. dz 171/5	działka budowlana	0,1800 ha	50.000 zł
2022	Gębice	cz. dz 171/5	działka budowlana	0,1800 ha	50.000 zł
2022	Zofiowo	1085/6	działka budowlana	0,1149 ha	40.000 zł
2022	Zofiowo	1085/7	działka budowlana	0,1929 ha	40.000 zł

2022	Zofiowo	1085/8	działka budowlana	0,1056 ha	40.000 zł
2022	Zofiowo	1085/11	działka budowlana	0,1158 ha	40.000 zł
2022	Zofiowo	1085/13	działka budowlana	0,1361 ha	40.000 zł
2022	Zofiowo	1085/15	działka budowlana	0,1587 ha	40.000 zł
2022	Miasto Czarnków	cz. dz. 2386	działka budowlana	0,1100 ha	55.000 zł
2022	Miasto Czarnków	cz. dz. 2386	działka budowlana	0,1100 ha	55.000 zł
<b>OGÓLEM 2022 ROK</b>					<b>500.000,00zł</b>
2023	Miasto Czarnków	cz. dz. 2386	działka budowlana	0,1200 ha	60.000 zł
2023	Miasto Czarnków	cz. dz. 2386	działka budowlana	0,1200 ha	60.000 zł
2023	Miasto Czarnków	cz. dz. 2386	działka budowlana	0,1200 ha	60.000 zł
2023	Miasto Czarnków	cz. dz. 2386	działka budowlana	0,1200 ha	60.000 zł
2023	Miasto Czarnków	cz. dz. 2386	działka budowlana	0,1200 ha	60.000 zł
<b>OGÓLEM 2023 ROK</b>					<b>300.000,00zł</b>

## **FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY**

W roku 2022 zaplanowana została kwota dochodów majątkowych w kolumnach 9.2, 9.2.1 i 9.2.1.1 w wysokości 1.169.455,00zł. Zaplanowana dotacja to środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) na realizację zadania po stronie wydatków pn. Budowa drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej – ul. Różana, ul. Pocztowa, ul. Parkowa, ul. Akacyjowa (w systemie zaprojektuj i wybuduj). Umowa o przyznaniu pomocy na dofinansowanie tego przedsięwzięcia została podpisana 8 października 2019 roku.

Przedsięwzięcie o którym mowa zostało ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć w poz. 1.1.2.1. Limit roku 2020 w wysokości 10.000,00zł został zaplanowany w paragrafie 6050 ze względu na planowane wydatki, które stanowią część całej inwestycji, natomiast nie stanowią kosztów ujętych w umowie o dofinansowanie i w całości zostaną pokryte ze środków własnych gminy.

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

Zaplanowane rozchody – spłaty rat kapitałowych ujętych w WPF, poczynając od roku 2021 finansowane będą z nadwyżki budżetowej roku bieżącego, natomiast rozchody w roku 2020 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. Wydatki na 2020 rok zostały skalkulowane na miarę posiadanych środków, utrzymując stan z 2019 roku tam, gdzie było to możliwe. Niestety, pomimo takich zabiegów jednostki, przede wszystkim oświatowe, nie zostały zaplanowane na zadawalającym poziomie.



Na dzień sporządzenia przedmiotowego dokumentu dokonano cięć wydatków bieżących w budżecie na kwotę ponad 4,2 mln!

Przy opracowaniu prognozowanych kwot wydatków bieżących na lata 2020-2038 wykorzystano dane z przeprowadzonej szczegółowej analizy wydatków za lata 2017 i 2018 oraz wykonania za III kwartały 2019r., a także wskaźniki makroekonomiczne. Ponadto, przy opracowaniu prognozowanych kwot wydatków w zakresie oświaty uwzględniono wskaźniki demograficzne Gminy Czarnków. Wydatki bieżące na 2020 rok w porównaniu do roku 2019 (stan na 31.10.2019r.) zaplanowano w wysokości wyższej o 11.153.853,95zł, która wynika m.in. zawiadomień głównych dysponentów środków o wysokości dotacji do realizacji w 2020 roku (głównie dotyczy to planowanej realizacji Programu 500+, o czym zasygnalizowane zostało już przy opisie dotyczącym dotacji). W roku 2021 przyjęto wzrost o 0,50% w stosunku do roku poprzedniego, 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% do roku 2023, natomiast poczynając od 2025 roku do roku 2038 przyjęto wartość w wielkości ustalonej na 2024 rok (bez wzrostu);

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2020 rok zostały zaplanowane w łącznej kwocie 17.447.508,00zł. W roku 2021 przyjęto wzrost o 7% w stosunku do roku 2020, w roku 2022 założono wzrost każdego o 3% w stosunku do roku 2021. Od roku 2023-2038 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 2020 planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 5.235.487,00zł. Również na rok 2020 planuje się przychody z tytułu kredytów w wysokości 5.989.958,40zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu kwota w wysokości 5.235.487,00zł. Suma planowanych rozchodów w wysokości 754.471,40zł dotyczy spłat rat kapitałowych wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. Planowana kwota długu na 2020 rok to 21.721.551,40zł.

#### **OBSŁUGA DŁUGU**

Prognozowane wydatki związane z obsługą długu przyjęto zgodnie z prognozą kwotą długu w latach 2020-2038. Planowana kwota odsetek na 2020 rok to 580.000,00zł.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki majątkowe na rok 2020 zaplanowane zostały w wysokości 7.222.302,45zł. 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 5.881.598,00zł.

W latach następnych (2021-2038) 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 2020 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 6.099.855,50zł, z tego:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 218.257,50zł
- ✓ wydatki majątkowe 5.881.598,00zł.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie realizowanych przedsięwzięć wykazuje ciągłość realizacji z rokiem 2019 z wyjątkiem zadań pn.:

✚ nowych wprowadzonych do WPF:

- *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Białyżyn i Śmieszkowo, w rejonie ulicy Szkolnej, Spokojnej, Słonecznej, Czarnkowskiej Wodnej i Wiejskiej w latach 2019-2020;*
- *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno w latach 2019-2020;*
- *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo, w rejonie ulicy Wiejskiej, Leśnej i Sosnowej w latach 2019-2020;*
- *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Kuźnica Czarnkowska w latach 2019-2020;*
- *Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Małuch+” i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.4.1. – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w latach 2019-2020;*
- *Czynsz za wynajem konteneru sportowego firmy Containex posadowionego na boisku sportowym w Kuźnicy Czarnkowskiej w latach 2019-2021.*

✚ oraz zadań wynikających z konieczności zmiany czasookresu realizacji przedsięwzięć – wydłużenie realizacji z roku 2019 do roku 2020 przedsięwzięć:

- *Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Średnica;*

- *Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Gębice dla terenów przeznaczonych na cele produkcji elektroenergetycznej;*
- *Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Marunowo dla terenów przeznaczonych na cele produkcji elektroenergetycznej;*
- *Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na terenie działki 243 położonej w Grzypach.*

Konieczność dokonania powyższych zmian w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z niemożności zakończenia procedury planistycznej wyżej wymienionych planów miejscowych zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) tj. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Gminy Czarnków.

Zgodnie z art. 17 pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Czarnków ogłasza o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i wyklada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. Organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami; osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu.

Do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wpłynęły uwagi, które rozpatrzone przez Wójta, powodują konieczność ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, procedura wyłożenia projektu planu wraz z terminem na składanie uwag wynosi 42 dni, co skutkuje tym, iż niemożliwe jest uchwalenie planu miejscowego w 2019 roku, a tym samym wywiązanie się z płatności zgodnie z zawartymi umowami.

Procedura sporządzenia planu miejscowego wydłuża się także z powodu długiego oczekiwania na wyrażenie zgody przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów rolnych klasy Br-RIIIb, S-RIIIb na cele nierolnicze, na terenach położonych w obrębie geodezyjnym Grzepy. Termin oczekiwania od momentu złożenia wniosku do otrzymania zgody wynosi 13 miesięcy. Otrzymana w dniu 30.10.2019 r. pozytywna decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozwoli na dalsze procedowanie uchwały o planowaniu przestrzennym, z zakończeniem procedury w 2020 roku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Średnica został uchwalony przez Radę Gminy Czarnków w dniu 27 września 2019 roku. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt przedstawia Wojewodzie uchwałę o sporządzeniu planu miejscowego, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. Sprawdzenie procedury planistycznej u Wojewody trwa kilka miesięcy, natomiast zgodnie z zapisami umowy ostatnia rata płatna jest po pozytywnej weryfikacji procedury planu przez nadzór urbanistyczny Wojewody

Wielkopolskiego i po opublikowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, w związku z czym płatności dokonywane będą w 2020 roku.

Natomiast zadania *Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Maluch+” i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.4.1. – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w latach 2019-2020, oraz Czynnosc za wynajem konteneru sportowego firmy Containex posadowionego na boisku sportowym w Kuźnicy Czarnkowskiej w latach 2019-2021, zostały zgłoszone do zmian przez pracowników merytorycznych na początku listopada br., a w przypadku opracowania wniosku w ramach programu „Maluch +” konieczność podpisania umowy na realizację już w roku 2019.*

Urealnienie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku nastąpi przy najbliższej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na posiedzeniu Rady Gminy Czarnków.

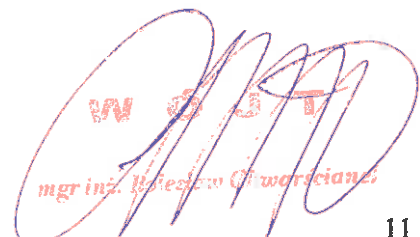
#### **RELACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 243 UFP.**

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 2020 roku, nie przekroczy relacji wynikających z art. 243 ufp.

W latach następnych 2021-2038, Gmina Czarnków, również będzie spełniać relacje wynikające z art. 243 ufp. W wyniku przeprowadzonej głębokiej analizy planowanych wielkości, jak i wykonanych w latach 2017, 2018 i III kw. roku 2019 danych uwzględnianych do wyliczenia relacji wynikających z art. 243 ufp., podjęto szereg działań zmierzających do ograniczenia wydatków bieżących w roku 2020 i latach następnych, co korzystnie wpłynie na indywidualne wskaźniki. Dla zachowania relacji koniecznym również było przesunięcie kwoty 220.000,00zł ze spłaty roku 2022 do spłaty roku 2023 kredytu zaciągniętego w roku 2013, przy zachowaniu jednocześnie okresu całkowitej spłaty tego kredytu.

Reasumując powyższe, organ uchwałodawczy i wykonawczy dołoży wszelkich starań, aby wykonanie roku 2019 (będącego główną wagą algorytmu) i oszczędna realizacja wydatków w roku 2020, 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 W O S T  
mgr inż. Wiesław Czerwociński