

**Uchwała Nr LI/407/2018
Rady Gminy Czarnków
z dnia 28 lutego 2018 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2018 - 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.¹), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 – t.j.) 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 uchwala co następuje:**

§1. 1. W uchwale Nr XLVII/388/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2018-2036, zmienionej

1) uchwałą Nr L/399/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 stycznia 2018 roku; wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załączników do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 1 do uchwały, obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, oraz informację o relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 2 do uchwały dotyczący wieloletnich przedsięwzięciach finansowych, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Czarnków
Janusz Wielgosz

Radosław Łotyszonek
RADCA PRAWNY

¹ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232, oraz z 2018r. poz. 130.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr-1
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr LII/407/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku

Lp	1	1.1	w tym:							1.2	w tym:	
			z tego:								1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1			
			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 ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	44 912 211,00	43 883 807,00	7 089 111,00	3 300,00	5 729 148,00	3 222 593,00	15 668 361,00	14 610 167,00	1 018 404,00	415 000,00	603 404,00	
2019	46 302 115,00	45 802 115,00	7 124 557,00	3 333,00	5 743 060,00	3 238 706,00	16 383 295,00	14 704 044,00	500 000,00	320 000,00	0,00	
2020	46 760 136,00	46 260 136,00	7 160 179,00	3 366,00	5 771 776,00	3 254 899,00	16 424 193,00	14 851 084,00	500 000,00	250 000,00	0,00	
2021	47 222 738,00	46 722 738,00	7 185 980,00	3 400,00	5 800 635,00	3 271 174,00	16 465 254,00	14 989 595,00	500 000,00	250 000,00	0,00	
2022	47 489 965,00	47 189 965,00	7 231 960,00	3 434,00	5 829 638,00	3 287 530,00	16 506 417,00	15 149 591,00	300 000,00	150 000,00	0,00	
2023	47 661 865,00	47 661 865,00	7 268 120,00	3 468,00	5 858 786,00	3 303 968,00	16 547 683,00	15 301 087,00	0,00	0,00	0,00	
2024	47 661 865,00	47 661 865,00	7 268 120,00	3 468,00	5 858 786,00	3 303 968,00	16 547 683,00	15 301 087,00	0,00	0,00	0,00	
2025	47 661 865,00	47 661 865,00	7 268 120,00	3 468,00	5 858 786,00	3 303 968,00	16 547 683,00	15 301 087,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 661 865,00	47 661 865,00	7 268 120,00	3 468,00	5 858 786,00	3 303 968,00	16 547 683,00	15 301 087,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 661 865,00	47 661 865,00	7 268 120,00	3 468,00	5 858 786,00	3 303 968,00	16 547 683,00	15 301 087,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 661 865,00	47 661 865,00	7 268 120,00	3 468,00	5 858 786,00	3 303 968,00	16 547 683,00	15 301 087,00	0,00	0,00	0,00	
2029	47 661 865,00	47 661 865,00	7 268 120,00	3 468,00	5 858 786,00	3 303 968,00	16 547 683,00	15 301 087,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 661 865,00	47 661 865,00	7 268 120,00	3 468,00	5 858 786,00	3 303 968,00	16 547 683,00	15 301 087,00	0,00	0,00	0,00	
2031	47 661 865,00	47 661 865,00	7 268 120,00	3 468,00	5 858 786,00	3 303 968,00	16 547 683,00	15 301 087,00	0,00	0,00	0,00	

2032	47 661 865,00	47 661 865,00	7 268 120,00	3 468,00	5 858 786,00	3 303 968,00	16 547 683,00	15 301 087,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 661 865,00	47 661 865,00	7 268 120,00	3 468,00	5 858 786,00	3 303 968,00	16 547 683,00	15 301 087,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 661 865,00	47 661 865,00	7 268 120,00	3 468,00	5 858 786,00	3 303 968,00	16 547 683,00	15 301 087,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 661 865,00	47 661 865,00	7 268 120,00	3 468,00	5 858 786,00	3 303 968,00	16 547 683,00	15 301 087,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 661 865,00	47 661 865,00	7 268 120,00	3 468,00	5 858 786,00	3 303 968,00	16 547 683,00	15 301 087,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w ubiegłym planowym, w którym przeznaczalne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 podlegających przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		Wydaki majątkowe x		
				w tym:		w tym:		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 podlegała sfinansowaniu dołączonej z budżetu państwa 4)		odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x			odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ustawy, w którym 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	
				w tym:		w tym:		w tym:			w tym:	
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2018	49 589 043,00	43 385 801,91	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 183 241,39			
2019	45 855 148,80	43 061 339,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	2 603 809,50			
2020	46 105 136,00	43 180 493,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 924 643,00			
2021	46 572 738,00	43 310 036,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	3 262 703,00			
2022	46 839 965,00	43 439 966,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	3 399 999,00			
2023	46 889 457,00	43 570 286,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 319 171,00			
2024	46 703 865,00	43 570 286,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	3 133 579,00			
2025	46 703 865,00	43 570 286,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 133 579,00			
2026	46 711 865,00	43 570 286,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 141 579,00			
2027	46 711 865,00	43 570 286,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 141 579,00			
2028	46 711 865,00	43 570 286,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 141 579,00			
2029	46 711 865,00	43 570 286,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 141 579,00			
2030	46 824 774,00	43 570 286,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 254 488,00			
2031	47 211 865,00	43 570 286,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 641 579,00			
2032	47 211 865,00	43 570 286,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 641 579,00			
2033	47 211 865,00	43 570 286,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 641 579,00			
2034	47 211 865,00	43 570 286,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 641 579,00			
2035	47 211 865,00	43 570 286,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 641 579,00			
2036	47 277 033,00	43 570 286,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 706 747,00			

Lp	3	4	z tego:										
			4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
2018	-4 856 832,00	5 112 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 333,00	4 856 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	646 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	384 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			w tym:						8.1	8.2		
			5.1.1	5.1.2	5.1.3							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach publicznych sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2018	455 501,00	455 501,00	0,00	0,00	0,00	12 562 287,40	0,00	508 005,39	508 005,39			
2019	646 966,40	646 966,40	0,00	0,00	0,00	11 915 831,00	0,00	2 750 776,00	2 750 776,00			
2020	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	11 260 331,00	0,00	3 079 643,00	3 079 643,00			
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 610 331,00	0,00	3 412 703,00	3 412 703,00			
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 960 331,00	0,00	3 748 999,00	3 748 999,00			
2023	772 408,00	772 408,00	0,00	0,00	0,00	9 187 923,00	0,00	4 091 579,00	4 091 579,00			
2024	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	8 229 923,00	0,00	4 091 579,00	4 091 579,00			
2025	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	7 271 923,00	0,00	4 091 579,00	4 091 579,00			
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	6 321 923,00	0,00	4 091 579,00	4 091 579,00			
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 371 923,00	0,00	4 091 579,00	4 091 579,00			
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 421 923,00	0,00	4 091 579,00	4 091 579,00			
2029	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 471 923,00	0,00	4 091 579,00	4 091 579,00			
2030	837 091,00	837 091,00	0,00	0,00	0,00	2 634 832,00	0,00	4 091 579,00	4 091 579,00			
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184 832,00	0,00	4 091 579,00	4 091 579,00			
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 734 832,00	0,00	4 091 579,00	4 091 579,00			
2033	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 284 832,00	0,00	4 091 579,00	4 091 579,00			
2034	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	834 832,00	0,00	4 091 579,00	4 091 579,00			
2035	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 579,00	4 091 579,00			
2036	384 832,00	384 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 579,00	4 091 579,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wykładane z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o najwyższą budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współpracującego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1
2018	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	2,06%	5,47%	7,76%	TAK	TAK
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,63%	4,02%	6,32%	TAK	TAK
2020	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,12%	3,70%	6,00%	TAK	TAK
2021	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,76%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2022	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,21%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2023	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,56%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2024	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	8,56%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2025	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	8,56%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2026	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	8,56%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2027	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,56%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2028	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	8,56%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2029	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	8,56%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2030	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	8,56%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2031	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	8,56%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2032	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	8,56%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2033	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	8,56%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2034	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	8,56%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2035	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	8,56%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2036	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	8,56%	8,58%	8,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

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	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne konfundowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2018	0,00	0,00	0,00	15 861 150,00	3 317 835,00	3 838 524,08	508 716,06	3 329 808,00	3 030 766,00	2 838 433,39	309 042,00	
2019	646 966,40	646 966,40	646 966,40	16 110 923,00	3 317 903,00	2 398 101,00	44 101,00	2 354 000,00	2 300 000,00	54 000,00	0,00	
2020	655 000,00	655 000,00	655 000,00	16 433 142,00	3 327 857,00	2 061 500,00	11 500,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	
2021	650 000,00	650 000,00	650 000,00	16 761 805,00	3 337 841,00	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	
2022	650 000,00	650 000,00	650 000,00	16 761 805,00	3 347 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	772 408,00	772 408,00	772 408,00	16 761 805,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	958 000,00	958 000,00	958 000,00	16 761 805,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	958 000,00	958 000,00	958 000,00	16 761 805,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	950 000,00	950 000,00	950 000,00	16 761 805,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	950 000,00	950 000,00	950 000,00	16 761 805,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	950 000,00	950 000,00	950 000,00	16 761 805,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	950 000,00	950 000,00	950 000,00	16 761 805,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	837 091,00	837 091,00	837 091,00	16 761 805,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	450 000,00	450 000,00	450 000,00	16 761 805,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	450 000,00	450 000,00	450 000,00	16 761 805,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	450 000,00	450 000,00	450 000,00	16 761 805,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	450 000,00	450 000,00	450 000,00	16 761 805,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	450 000,00	450 000,00	450 000,00	16 761 805,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	384 832,00	384 832,00	384 832,00	16 761 805,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określeniami w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wyliczają się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75022).
- 12) W pozycji wyliczają się wartości inwestycji rozpoczętych na najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kodumna.
- 13) W pozycji wyliczają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kodumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Wyszczególnienie												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z przedsiębiorcami z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
2018	46 876,00	41 941,00	41 941,00	592 984,00	592 984,00	592 984,00	408 479,06	362 360,06	362 360,06				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

4) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykasuj się wykasznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	118 289,00	75 287,00	75 287,00	89 141,00	89 141,00	89 141,00	89 141,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)

W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Ust. Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.8	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części najniższej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2018	455 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	572 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	537 091,00	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

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

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

Wydatki
zmniejszające dług
x

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

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

wpłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji x

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.ln.
umorzenia, różnice
kursowe) x

* Informacje o spełnieniu wskazanych sfer, zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu zobowiązań z budżetu uwzględnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu ustaleń wyliczeń zestawień automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52); Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podstań prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określając procedurę jaką będzie realizować jednostka samorządu terytorialnego.

x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaniem oraz planuje się zrealizować zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyłączenia pożyczek i gwarancji, wyłączenia pożyczek poza odpowiedzialny okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza odpowiedzialny okres, należy ustosunkować się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
Gminy Czajkówek
Janusz Wielgosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr LI/407/2018 z dnia 28 lutego 2018r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 345 800,27	3 839 524,06	2 398 101,00	2 061 600,00	1 086 000,00	7 232 082,72
1.a	- wydatki bieżące				816 686,71	508 716,06	44 101,00	11 500,00	0,00	389 133,12
1.b	- wydatki majątkowe				11 527 134,56	3 329 808,00	2 354 000,00	2 050 000,00	1 086 000,00	6 892 949,60
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				524 072,71	408 479,06	0,00	0,00	0,00	335 229,08
1.1.1	- wydatki bieżące				524 072,71	408 479,06	0,00	0,00	0,00	335 229,08
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-tczajneckim. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) na lata 2014-2020	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	65 922,00	46 875,00	0,00	0,00	0,00	36 875,00
1.1.1.2	Program pn. "Wykorzystaj szansę" w ramach WRPO 2014-2020 -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	366 465,00	326 030,00	0,00	0,00	0,00	262 780,02
1.1.1.3	Program ERASMUS + -	Szkola Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Kuznicy Czarnkowskiej	2016	2018	92 686,71	35 574,06	0,00	0,00	0,00	35 574,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 821 727,56	3 430 046,00	2 398 101,00	2 061 500,00	1 086 000,00	6 896 853,64
1.3.1	- wydatki bieżące				294 593,00	100 237,00	44 101,00	11 500,00	0,00	33 904,04
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Gębcze dla terenów przeznaczonych na cele produkcji elektroenergetycznej	Urząd Gminy Czarnków	2016	2018	45 510,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Marunowo dla terenów przeznaczonych na cele produkcji elektroenergetycznej	Urząd Gminy Czarnków	2016	2018	22 140,00	8 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drastkowo, Miasteczko Krajeńskie, Pila	Urząd Gminy Czarnków	2015	2020	74 290,00	16 100,00	16 100,00	11 500,00	0,00	33 903,00
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej terenu produkcji/usługowego na obszarze wsi Romanowo Dolne -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	46 126,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej produkcji w obrębach geodezyjnych Brzezno i Białeżyn -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	39 852,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w Gębicach w rejonie ulicy Lipowej -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	4 982,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1.3.1.7	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na terenie działki 243 położonej w Grzędach -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłata abonamentowa za telefonie stacjonarną i dostęp do szerokopasmowego Internetu w Urzędzie Gminy Czarnków -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2019	9 264,00	4 632,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa kominiarska budynków stanowiących miasteczko komunalne Gminy Czarnków na lata 2018-2019 -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	47 510,00	23 755,00	23 755,00	0,00	0,00	0,54
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 527 134,59	3 329 808,00	2 354 000,00	2 050 000,00	1 086 000,00	6 862 948,80
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gębicach, ul. Szkolna 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2008	2018	4 614 482,06	2 082 453,00	0,00	0,00	0,00	186 264,60
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Gębicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem w miejscowości Planówka wraz z dokumentacją techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	296 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	250 320,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Kuznicy Czarnkowskiej ul. Polna, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	41 790,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
1.3.2.5	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym, wraz z budową sali gimnastycznej -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2020	4 080 000,00	60 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 080 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciszkowo (w kierunku promu) wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	65 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2.7	Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej w miejscowości Gałewo wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	79 148,00	65 018,00	0,00	0,00	0,00	59 948,00
1.3.2.8	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w miejscowości Ciszkowo -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	85 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.9	Budowa przystanki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Walkowice -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	40 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.10	Budowa przystanki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Góra n/Notecią -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	106 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3.2.11	Urządzenie miejsca rekreacji wraz z budową stanowisk wędkarskich w miejscowości Góra n/Notecią -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	28 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu popegeerowskim w m. Białężyn - budowa słowni zewnętrznej oraz placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2019	155 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu popegeerowskim w m. Gębice - budowa boiska sportowego oraz słowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2019	155 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dokumentacją techniczną w m. Osuch -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2021	1 100 000,00	0,00	34 000,00	0,00	1 066 000,00	1 100 000,00
1.3.2.15	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Radosiewie -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	288 755,00	267 525,00	0,00	0,00	0,00	250 305,00
1.3.2.16	Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcińskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1209P Walkowice-Czarnków w m. Romanowo Dolne (w km 9 + 723 do km 10 + 237) wraz z dokumentacją budowlano-techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	336 249,50	299 042,00	0,00	0,00	0,00	299 042,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji na zadanie pn. Inwestycja w odnawialne źródła energii w Gminie Czarnków - budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	9 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Gminy Czarnków
~~Janusz Mielgosz~~

**Objaśnienia do zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
z dnia 28 lutego 2018 roku**

Na dzień 28 lutego 2018 roku deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 918.145,00zł i wynosi 4.656.832,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na dzień 28 lutego br. przedstawia się w sposób następujący:

- ✓ Kwota planowanych przychodów wynosi 5.112.333,00zł z tego:
 - *Kredyty i pożyczki - 5.112.333,00zł;*
- ✓ Kwota planowanych rozchodów wynosi 455.501,00zł.

Na skutek otrzymania ostatecznych zawiadomień o wysokości kwot dotacji i subwencji w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 11 stycznia 2018 roku ustawę budżetową na rok 2018 dokonuje się stosownych zmian w roku budżetowym 2018. Uwzględnione zostały zawiadomienia od największych dysponentów środków tj. Ministerstwa Rozwoju i Finansów, oraz Wojewody Wielkopolskiego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2036 dokonano zmian (po stronie dochodów jak i wydatków), które będą miały bezpośredni wpływ na zmiany do budżetu na 2018 rok.

Planowana kwota długu publicznego na rok 2018 - na dzień 28 lutego 2018r. kwota długu zostaje podwyższona o kwotę 918.145,00zł i wynosi **12.562.297,40zł**. Planowane wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian, w wysokości 600.000,00zł.

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikające ze zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków w 2018 roku w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu będą bezpośrednio odzwierciedlone w zmianach do budżetu na 2018 rok.

Budżet na 2018 rok po dokonanych zmianach przedstawia się w sposób następujący: dochody 44.912.211,00zł, wydatki 49.569.043,00zł, przychody ogółem 5.112.333,00zł (w tym: kredyty i pożyczki 5.112.333,00zł), rozchody 455.501,00zł.

Na skutek dokonanych zmian urealnieniu uległy poszczególne pozycje WPF (kolumny) w tym informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, oraz dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Również dokonano zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach:

- w wyniku realizacji budżetu w 2018 roku zostały urealnione limity zobowiązań poszczególnych przedsięwzięć, limity poszczególnych lat, oraz łączne nakłady finansowe;
- dokonano podwyższenia o kwotę 104.500,00zł: łączne nakłady finansowe, limit roku 2018, oraz łączny limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. *Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gębicach, ul. Szkolna 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych;*

RELACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 243 UFP.

W wyniku dokonanych zmian w prognozowanych wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, oraz kwocie długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej, Gmina Czarnków dokonując rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu, nie przekroczy relacji wynikających z art. 243 ufp w 2018 roku, oraz w latach 2019-2036.



Przewodniczący Rady
Gminy Czarnków
Janusz Wielgosz