

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

**Uchwała Nr IV/22/2018  
Rady Gminy Czarnków  
z dnia 21 grudnia 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 2018r. poz. 994 ze zm.<sup>1</sup>), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.<sup>2</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) 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;
- 2) uchwałą Nr LI/407/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 lutego 2018 roku;
- 3) uchwałą Nr LIII/418/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 11 kwietnia 2018 roku;
- 4) uchwałą Nr LIV/427/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 kwietnia 2018 roku;
- 5) uchwałą Nr LVI/442/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 czerwca 2018 roku;
- 6) uchwałą Nr LVII/447/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 19 lipca 2018 roku;
- 7) uchwałą Nr LVIII/462/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 sierpnia 2018 roku;
- 8) uchwałą Nr LIX/468/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 września 2018 roku;
- 9) uchwałą Nr LX/479/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 17 października 2018 roku;
- 10) uchwałą Nr III/11/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 06 grudnia 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  
Krzysztof Chyży

Radosław Łotyszonek  
RADCA PRAWNY

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Czarnków  
Nr IV/22/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku

| Wyszczególnienie | 1             | z tego:                  |                           |   |   |                     |                            |                     | w tym:  |                     |                        |  |
|------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
|                  |               | 1.1                      | 1.1.1                     | 1.1.2   | 1.1.3   | w tym:              |                            | 1.2                 | 1.2.1   | 1.2.2               |                        |  |
|                  |               |                          |                           |   |   | 1.1.3.1             | 1.1.4                      |                     |   |                     | 1.1.5                  |  |
|                  |               | Docho <b>dy</b> ogółem x | Docho <b>dy</b> bieżące x | docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               |               |                          |                           | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2  |
| 2018             | 49 214 629,50 | 47 141 390,78            | 7 089 111,00              | 23 150,00   | 6 667 559,00  | 3 382 593,00        | 15 670 544,00              | 16 639 908,78       | 2 073 238,72  | 541 350,00          | 1 531 888,72           |  |
| 2019             | 47 666 334,40 | 47 166 334,40            | 7 124 557,00              | 3 333,00  | 5 743 060,00  | 3 238 706,00        | 16 383 235,00              | 14 704 044,00       | 500 000,00  | 320 000,00          | 0,00                   |  |
| 2020             | 47 060 136,00 | 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       | 800 000,00  | 250 000,00          | 0,00                   |  |
| 2021             | 47 222 738,00 | 46 722 738,00            | 7 195 980,00              | 3 400,00  | 5 800 635,00  | 3 271 174,00        | 16 465 254,00              | 14 999 595,00       | 500 000,00  | 250 000,00          | 0,00                   |  |
| 2022             | 47 488 965,00 | 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 | 47 661 865,00 | 7 268 120,00 | 3 488,00 | 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 | 47 661 865,00 | 7 268 120,00 | 3 488,00 | 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 | 47 661 865,00 | 7 268 120,00 | 3 488,00 | 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 | 47 661 865,00 | 7 268 120,00 | 3 488,00 | 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 | 47 661 865,00 | 7 268 120,00 | 3 488,00 | 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 okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 665 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór sformułowany jest także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy.

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

| Lp   | 2             | z tego:           |                                 |         |  |                            |   |   |           |   |   | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki majątkowe x |
|------|---------------|-------------------|---------------------------------|---------|--|----------------------------|---|---|-----------|---|---|------------------|------------------|---------------------|
|      |               | w tym:            |                                 |         |  |                            |   |   |           |   |   |                  |                  |                     |
|      |               | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1 | 2.1.2  | 2.1.3                      | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2 | 2.2   |   |                  |                  |                     |
|      |               | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | Wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | w tym:    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                  |                  |                     |
| 2018 | 56 102 072,50 | 46 184 943,59     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 240 000,00                 | 240 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 9 937 128,91        |
| 2019 | 47 019 368,00 | 43 051 339,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 560 000,00                 | 560 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 3 968 029,00        |
| 2020 | 46 405 136,00 | 43 080 493,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 550 000,00                 | 550 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 3 324 643,00        |
| 2021 | 46 572 738,00 | 43 310 035,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 530 000,00                 | 530 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 3 262 703,00        |
| 2022 | 46 839 965,00 | 43 439 966,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 520 000,00                 | 520 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 3 399 999,00        |
| 2023 | 46 889 457,00 | 43 570 286,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 500 000,00                 | 500 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 3 319 171,00        |
| 2024 | 46 703 865,00 | 43 570 286,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 480 000,00                 | 480 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 3 133 579,00        |
| 2025 | 46 703 865,00 | 43 570 286,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 450 000,00                 | 450 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 3 133 579,00        |
| 2026 | 46 711 865,00 | 43 570 286,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 420 000,00                 | 420 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 3 141 579,00        |
| 2027 | 46 711 865,00 | 43 570 286,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 400 000,00                 | 400 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 3 141 579,00        |
| 2028 | 46 711 865,00 | 43 570 286,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 370 000,00                 | 370 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 3 141 579,00        |
| 2029 | 46 711 865,00 | 43 570 286,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 350 000,00                 | 350 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 3 141 579,00        |
| 2030 | 46 824 774,00 | 43 570 286,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 320 000,00                 | 320 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 3 254 488,00        |
| 2031 | 47 211 865,00 | 43 570 286,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 290 000,00                 | 290 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 3 641 579,00        |
| 2032 | 47 211 865,00 | 43 570 286,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 270 000,00                 | 270 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 3 641 579,00        |
| 2033 | 47 211 865,00 | 43 570 286,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 250 000,00                 | 250 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 3 641 579,00        |
| 2034 | 47 211 865,00 | 43 570 286,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 220 000,00                 | 220 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 3 641 579,00        |
| 2035 | 47 211 865,00 | 43 570 286,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 200 000,00                 | 200 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 3 641 579,00        |
| 2036 | 47 289 366,00 | 43 570 286,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 170 000,00                 | 170 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 3 719 080,00        |



| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego:                              |                                |  |                                |  |                                | w tym:  |                                |
|------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
|      |                  |                 |                     | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2  | 4.2.1                          | 4.3  | 4.3.1                          |   | 4.4                            |
|      |                  |                 |                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2018 |                  | -6 887 443,00   | 7 342 944,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 2 242 944,00   | 2 242 944,00                   | 5 100 000,00                                       | 4 644 499,00                   | 0,00  | 0,00                           |
| 2019 |                  | 646 986,40      | 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                           |
| 2021 |                  | 650 000,00      | 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                           |
| 2023 |                  | 772 408,00      | 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                           |
| 2025 |                  | 958 000,00      | 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                           |
| 2027 |                  | 950 000,00      | 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                           |
| 2029 |                  | 950 000,00      | 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                           |
| 2031 |                  | 450 000,00      | 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                           |
| 2033 |                  | 450 000,00      | 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                           |
| 2035 |                  | 450 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2036 |                  | 372 498,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |

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



| Lp   | Rozchody budżetu x | z tego:    |   |  |   |  |   |      |      |      |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |  |
|------|--------------------|------------|---|--|---|--|---|------|------|------|------|---|---------------|---|---|--|
|      |                    | w tym:     |   |  |   |  |   |      |      |      |      |   |               |   |   |  |
|      |                    | 5.1        | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       | 6    | 7    | 8.1  | 8.2  |   |               |   |   |  |
|      |                    |            | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłać z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłać określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłać określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłać innych niż określone w art. 243 ustawy x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |      |      |      |      |   |               |   |   |  |
| 2018 | 455 501,00         | 455 501,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 548 964,40   | 0,00          | 976 447,19  | 3 219 391,19  |  |
| 2019 | 646 986,40         | 646 986,40 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 902 998,00   | 0,00          | 4 114 995,40  | 4 114 995,40  |  |
| 2020 | 655 000,00         | 655 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 247 998,00   | 0,00          | 3 179 643,00  | 3 179 643,00  |  |
| 2021 | 650 000,00         | 650 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597 998,00   | 0,00          | 3 412 703,00  | 3 412 703,00  |  |
| 2022 | 650 000,00         | 650 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 947 998,00  | 0,00          | 3 749 999,00  | 3 749 999,00  |  |
| 2023 | 772 408,00         | 772 408,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 175 590,00  | 0,00          | 4 091 579,00  | 4 091 579,00  |  |
| 2024 | 958 000,00         | 958 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 217 590,00  | 0,00          | 4 091 579,00  | 4 091 579,00  |  |
| 2025 | 958 000,00         | 958 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 259 590,00  | 0,00          | 4 091 579,00  | 4 091 579,00  |  |
| 2026 | 950 000,00         | 950 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 309 590,00  | 0,00          | 4 091 579,00  | 4 091 579,00  |  |
| 2027 | 950 000,00         | 950 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359 590,00  | 0,00          | 4 091 579,00  | 4 091 579,00  |  |
| 2028 | 950 000,00         | 950 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 409 590,00  | 0,00          | 4 091 579,00  | 4 091 579,00  |  |
| 2029 | 950 000,00         | 950 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 459 590,00  | 0,00          | 4 091 579,00  | 4 091 579,00  |  |
| 2030 | 837 091,00         | 837 091,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629 499,00  | 0,00          | 4 091 579,00  | 4 091 579,00  |  |
| 2031 | 450 000,00         | 450 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 499,00  | 0,00          | 4 091 579,00  | 4 091 579,00  |  |
| 2032 | 450 000,00         | 450 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 499,00  | 0,00          | 4 091 579,00  | 4 091 579,00  |  |
| 2033 | 450 000,00         | 450 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272 499,00  | 0,00          | 4 091 579,00  | 4 091 579,00  |  |
| 2034 | 450 000,00         | 450 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 499,00  | 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                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 499,00  | 0,00          | 4 091 579,00  | 4 091 579,00  |  |
| 2036 | 372 499,00         | 372 499,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00          | 4 091 579,00  | 4 091 579,00  |  |

- 6) W części wykazuje się w szczególności wyłączenia wyliczenia z art. 36 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 przyszkodowych.
- 7) Skorygowanie o środki otrzymane w przeszłości dotyczących wyłączenia wyliczenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| Lp  | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.8   | 9.8.1   | 9.7  | 9.7.1  |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 2018  | 1,41%   | 1,41%   | 0,00  | 1,41%  | 3,06%   | 5,47%   | 9,81  | 7,76%   | TAK  | TAK  |
| 2019  | 2,53%   | 2,53%   | 0,00  | 2,53%  | 9,30%   | 4,36%   |   | 6,68%   | TAK  | TAK  |
| 2020  | 2,56%   | 2,56%   | 0,00  | 2,56%  | 7,29%   | 4,93%   |   | 7,23%   | TAK  | TAK  |
| 2021  | 2,50%   | 2,50%   | 0,00  | 2,50%  | 7,76%   | 6,56%   |   | 6,56%   | TAK  | TAK  |
| 2022  | 2,46%   | 2,46%   | 0,00  | 2,46%  | 8,21%   | 8,12%   |   | 8,12%   | TAK  | TAK  |
| 2023  | 2,67%   | 2,67%   | 0,00  | 2,67%  | 8,58%   | 7,75%   |   | 7,75%   | TAK  | TAK  |
| 2024  | 3,02%   | 3,02%   | 0,00  | 3,02%  | 8,58%   | 8,18%   |   | 8,18%   | TAK  | TAK  |
| 2025  | 2,95%   | 2,95%   | 0,00  | 2,95%  | 8,58%   | 8,46%   |   | 8,46%   | TAK  | TAK  |
| 2026  | 2,87%   | 2,87%   | 0,00  | 2,87%  | 8,58%   | 8,56%   |   | 8,56%   | TAK  | TAK  |
| 2027  | 2,83%   | 2,83%   | 0,00  | 2,83%  | 8,58%   | 8,58%   |   | 8,58%   | TAK  | TAK  |
| 2028  | 2,77%   | 2,77%   | 0,00  | 2,77%  | 8,58%   | 8,58%   |   | 8,58%   | TAK  | TAK  |
| 2029  | 2,73%   | 2,73%   | 0,00  | 2,73%  | 8,58%   | 8,58%   |   | 8,58%   | TAK  | TAK  |
| 2030  | 2,43%   | 2,43%   | 0,00  | 2,43%  | 8,58%   | 8,58%   |   | 8,58%   | TAK  | TAK  |
| 2031  | 1,55%   | 1,55%   | 0,00  | 1,55%  | 8,58%   | 8,58%   |   | 8,58%   | TAK  | TAK  |
| 2032  | 1,51%   | 1,51%   | 0,00  | 1,51%  | 8,58%   | 8,58%   |   | 8,58%   | TAK  | TAK  |
| 2033  | 1,47%   | 1,47%   | 0,00  | 1,47%  | 8,58%   | 8,58%   |   | 8,58%   | TAK  | TAK  |
| 2034  | 1,41%   | 1,41%   | 0,00  | 1,41%  | 8,58%   | 8,58%   |   | 8,58%   | TAK  | TAK  |
| 2035  | 1,36%   | 1,36%   | 0,00  | 1,36%  | 8,58%   | 8,58%   |   | 8,58%   | TAK  | TAK  |
| 2036  | 1,14%   | 1,14%   | 0,00  | 1,14%  | 8,58%   | 8,58%   |   | 8,58%   | TAK  | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienione 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 8.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |            |  |   |  |                 |              |              |                                       |                               |                                    |
|---|---|------------|--|---|--|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:         |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|   |   |            |  |   |  | Wydatki bieżące | majątkowe    | 11.3.1       |                                       |                               |                                    |
| Lp  | 10  | 10.1       | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1          | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                  | 11.8                          |                                    |
| 2018  | 0,00  | 0,00       | 16 475 364,50  | 3 525 056,00  | 6 015 674,68   | 514 774,68      | 5 500 900,00 | 5 061 711,00 | 4 349 053,48                          | 521 234,43                    |                                    |
| 2019  | 646 986,40  | 646 986,40 | 16 110 923,00  | 3 317 903,00  | 4 046 570,00   | 78 541,00       | 3 968 029,00 | 3 535 434,00 | 189 180,00                            | 160 000,00                    |                                    |
| 2020  | 655 000,00  | 655 000,00 | 16 433 142,00  | 3 327 857,00  | 3 323 960,00   | 13 860,00       | 3 310 000,00 | 3 310 000,00 | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2021  | 650 000,00  | 650 000,00 | 16 761 805,00  | 3 357 841,00  | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 16 761 805,00  | 3 357 900,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2036  | 372 498,00  | 372 498,00 | 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 opłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wseych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna i rozrachunek właścicych dla organów i urzędów jednoski samorzędu terytorialnego (rozdział 75017 - 74923).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |            |  |   |  |  |   |   |   |  |
|------------------|---|------------|--|---|--|--|---|---|---|--|
|                  | w tym:  |            | w tym:                                       |   | w tym:                                       |  | w tym:  |   | w tym:  |  |
|                  | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1                                     | 12.2  | 12.2.1                                       | 12.2.1.1                                     | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |  |
|                  | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1                                     | 12.2  | 12.2.1                                       | 12.2.1.1                                     | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |  |
| 2018             | 242 318,25  | 237 384,25 | 237 384,25                                   | 390 156,00  | 390 156,00                                   | 390 156,00                                   | 636 619,31  | 564 191,93  | 564 191,93  |  |
| 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  |  |

14) W pozycji 12.1.1.4, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykasujcie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.





15) Przez program, projekt lub oddanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 6 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. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                              |        |        |        |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |        |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| 2018             | 455 501,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 646 966,40  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 655 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 650 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 650 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 772 408,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 958 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 958 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 950 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 950 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 950 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 950 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 837 091,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 450 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 450 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 450 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 450 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 450 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2036             | 372 498,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  |   |   |                              |        |        | 14.4   |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Czarnków  
Nr IV/22/2018 z dnia 21 grudnia 2018r.

kwoty w zł

| 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       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 17 059 923,51            | 6 015 674,66 | 4 046 570,00 | 3 323 960,00 | 1 068 000,00 | 8 992 959,49     |
| 1 a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 881 624,33               | 514 774,66   | 78 541,00    | 13 960,00    | 0,00         | 91 207,63        |
| 1 b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 16 162 299,18            | 5 500 900,00 | 3 968 029,00 | 3 310 000,00 | 1 068 000,00 | 8 301 751,86     |
| 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 |   |                  |      | 897 127,33               | 432 652,66   | 348 861,00   | 0,00         | 0,00         | 406 184,78       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 548 212,33               | 432 818,66   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 57 303,79        |
| 1.1.1.1 | Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcińskim; Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) na lata 2014-2020   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 2016             | 2018 | 66 922,00                | 46 875,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 853,52        |
| 1.1.1.2 | Program pn. "Wykorzystaj szansę" w ramach WRPO 2014-2020 -  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 2017             | 2018 | 365 465,00               | 326 030,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 292,41        |
| 1.1.1.3 | Program ERASMUS + -   | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Kuznicy Czarnkowskiej | 2016             | 2018 | 116 825,33               | 59 713,68    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 157,66         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 348 915,00               | 34,00        | 348 861,00   | 0,00         | 0,00         | 348 861,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Białeżyn -  | Urząd Gminy Czarnków  | 2018             | 2019 | 82 430,00                | 0,00         | 82 430,00    | 0,00         | 0,00         | 82 430,00        |
| 1.1.2.2 | Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Grzępy -  | Urząd Gminy Czarnków  | 2018             | 2019 | 81 930,00                | 0,00         | 81 930,00    | 0,00         | 0,00         | 81 930,00        |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Gajewo -   | Urząd Gminy Czarnków  | 2018             | 2019 | 77 510,00                | 17,00        | 77 493,00    | 0,00         | 0,00         | 77 493,00        |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Huta -   | Urząd Gminy Czarnków  | 2018             | 2019 | 107 045,00               | 17,00        | 107 028,00   | 0,00         | 0,00         | 107 028,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | 16 156 796,18            | 5 563 022,00 | 3 637 688,00 | 3 323 960,00 | 1 068 000,00 | 7 982 774,70     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 313 412,00               | 82 156,00    | 78 541,00    | 13 960,00    | 0,00         | 33 904,04        |
| 1.3.1.1 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Gębice dla terenów przeznaczonych na cele produkcji elektroenergetycznej   | Urząd Gminy Czarnków  | 2016             | 2019 | 45 510,00                | 0,00         | 18 204,00    | 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             | 2019 | 22 140,00                | 0,00         | 8 866,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, 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        |





| 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   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.3.1.4  | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej terenu produkcyjno-usługowego na obszarze wsi Romanowo Doline -                      | Urząd Gminy Czarnków                      | 2017             | 2018 | 46 125,00                | 15 980,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.5  | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestroni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białeżyń -              | Urząd Gminy Czarnków                      | 2017             | 2018 | 39 852,00                | 7 749,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 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                 | 2 491,00     | 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 Grzeczach -   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2017             | 2019 | 4 920,00                 | 0,00         | 2 460,00     | 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 | 9 284,00                 | 4 632,00     | 4 246,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.9  | Obsługa kominiarska budynków stanowiących mienie 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             |
| 1.3.1.10 | Wdrożenie aplikacji System Informacji Przestrzennej GEOpl MPZP, MPZP - WYRYSY Gminy Czarnków, wraz z serwisem -   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2018             | 2020 | 13 530,00                | 8 610,00     | 2 460,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.11 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Średnica -   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2018             | 2019 | 5 289,00                 | 2 829,00     | 2 460,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatku iniejkłkowe   |   |                  |      | 15 843 384,18            | 5 500 866,00 | 3 619 148,00 | 3 310 000,00 | 1 066 000,00 | 7 952 870,66     |
| 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 | 4 281 190,06             | 2 082 453,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 070,19         |
| 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 Piantówka wraz z dokumentacją techniczną   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2017             | 2019 | 271 230,00               | 20 910,00    | 249 090,00   | 0,00         | 0,00         | 268 155,00       |
| 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 | 28 528,80                | 5 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 267,00           |
| 1.3.2.5  | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym, wraz z budową sali gimnastycznej -  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2017             | 2020 | 4 019 065,00             | 0,00         | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00         | 3 924 355,00     |
| 1.3.2.6  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciszkowo (w kierunku promu) wraz z dokumentacją techniczną -   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2017             | 2018 | 52 270,00                | 47 270,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 146,30           |
| 1.3.2.7  | Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej w miejscowości Gajewo wraz z dokumentacją techniczną -   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2017             | 2018 | 20 168,00                | 14 018,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 114,00           |
| 1.3.2.8  | Przebudowa przepustu na drodze gminnej w miejscowości Ciszkowo -  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2017             | 2019 | 74 615,00                | 9 840,00     | 64 180,00    | 0,00         | 0,00         | 64 160,00        |
| 1.3.2.9  | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wałkowiec -  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Góra n/Notecią -   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Urządzenie miejsca rekreacji wraz z budową stanowisk wędkarskich w miejscowości Góra n/Notecią -  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu popegeerowskim w m. Białeżyń - budowa słowni zewnętrznej oraz placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - | Urząd Gminy Czarnków                      | 2017             | 2020 | 165 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 150 000,00       |



| 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   |                          |              |            |            |              |                  |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie przestroni publicznej na osiedlu popegeerowskim w m. Gębice - budowa boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2017             | 2019 | 155 000,00               | 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             | 2019 | 266 755,00               | 17 220,00    | 250 305,00 | 0,00       | 0,00         | 250 305,00       |
| 1.3.2.16 | Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 12099P Walkowice-Czarnków w m. Romanowo Doline (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         | 0,00             |
| 1.3.2.17 | Wykonanie dokumentacji na zadanie pn. Inwestycje 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             |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w m. Kuźnica Czarnkowska -  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2015             | 2018 | 554 456,30               | 547 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 892,87           |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Średnica -   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2016             | 2018 | 1 058 610,00             | 1 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3 032,39         |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi gminnej w m. Sarbia, Osiedle Polne -  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2016             | 2018 | 1 275 910,00             | 1 255 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5 694,61         |
| 1.3.2.21 | Przebudowa skrzyżowania w m. Gębiczyn -  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2018             | 2019 | 101 500,00               | 7 380,00     | 94 120,00  | 0,00       | 0,00         | 94 120,00        |
| 1.3.2.22 | Budowa parkingu w miejscowości Gębice -  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2018             | 2020 | 364 950,00               | 4 950,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 360 000,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi gminnej ul. Kręta z odwodnieniem w m. Ciszkowo wraz z dokumentacją geodezyjno-techniczną -  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2018             | 2019 | 284 000,00               | 30 000,00    | 254 000,00 | 0,00       | 0,00         | 254 812,00       |
| 1.3.2.24 | Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej na przebudowę drogi gminnej w Ciszkowie, ul. Leśna -   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2018             | 2019 | 25 000,00                | 0,00         | 25 000,00  | 0,00       | 0,00         | 25 000,00        |
| 1.3.2.25 | Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej na przebudowę drogi gminnej w Książnicy -  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2018             | 2019 | 25 000,00                | 0,00         | 25 000,00  | 0,00       | 0,00         | 25 000,00        |
| 1.3.2.26 | Poprawa przepustowości rowu Pł. 24 km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta -  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2018             | 2019 | 206 000,00               | 6 000,00     | 200 000,00 | 0,00       | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.3.2.27 | Utwardzenie ścieżki na ośmiennym komunalnym w Romanowie Dolnym -   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2017             | 2018 | 25 429,52                | 13 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 58,44            |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa sali wiejskiej w Mikołajewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej -  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2019             | 2020 | 265 000,00               | 0,00         | 15 000,00  | 250 000,00 | 0,00         | 265 000,00       |
| 1.3.2.29 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gębice -   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2018             | 2019 | 608 166,00               | 69 373,00    | 538 793,00 | 0,00       | 0,00         | 539 017,86       |
| 1.3.2.30 | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Plińskiej w miejscowości Gębice wraz z dokumentacją techniczną -   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2018             | 2019 | 9 840,00                 | 0,00         | 9 840,00   | 0,00       | 0,00         | 9 840,00         |
| 1.3.2.31 | Budowa sieci wodociągowej w centrum miejscowości Zofowo wraz z dokumentacją techniczną -   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2018             | 2019 | 9 840,00                 | 0,00         | 9 840,00   | 0,00       | 0,00         | 9 840,00         |
| 1.3.2.32 | Przebudowa drogi dojazdowej w m. Góra z odwodnieniem, wraz z dokumentacją techniczną -   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2018             | 2019 | 188 610,00               | 8 610,00     | 180 000,00 | 0,00       | 0,00         | 180 000,00       |
| 1.3.2.33 | Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Białeżyn -   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2018             | 2019 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.34 | Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Grzępy -   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2018             | 2019 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Huta -  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2018             | 2019 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Gajewo -  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2018             | 2019 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |



Przewodniczący Rady  
Gminy Czarnków  
*Arzysztof Chujdy*



**Objaśnienia do zmian  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
z dnia 21 grudnia 2018 roku**

**Na dzień 21 grudnia 2018 roku deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 843.970,00zł i wynosi 6.887.443,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, oraz wolnych środków.**

Plan przychodów i rozchodów budżetu na dzień 21 grudnia br. przedstawia się w sposób następujący:

- ✓ Kwota planowanych przychodów wynosi 7.342.944,00zł z tego:
  - *Kredyty i pożyczki - 5.100.000,00zł;*
  - *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2.242.944,00zł.*
- ✓ Kwota planowanych rozchodów wynosi 455.501,00zł.

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 21 grudnia 2018r. kwota długu pozostaje bez zmian i wynosi **12.549.964,40zł.**

Planowane wydatki na obsługę długu: planowane wydatki na obsługę długu (odsetki) w 2018 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 60.000,00zł. Planowane wydatki na obsługę długu po dokonanej zmianie wynoszą 240.000,00zł.

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 49.214.629,50zł, wydatki 56.102.072,50zł, przychody ogółem 7.342.944,00zł (w tym: kredyty i pożyczki 5.100.000,00zł, wolne środki 2.242.944,00zł), 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 poszczególnych lat przedsięwzięć, łączne nakłady finansowe, oraz limity zobowiązań;
- dokonano przeniesienia czterech przedsięwzięć z wydatków majątkowych sklasyfikowanych w poz. 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)* do wydatków poz. 1.1. *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych*, jednocześnie urealniając kwoty wydatków





na 2019 rok zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020). Dotyczy to przedsięwzięć:

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

#### **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  
*Krzysztof Chyży*  
Krzysztof Chyży

