

**UCHWAŁA NR XIX /165/ 2020**  
**RADY GMINY CZERNIKOWO**  
z dnia 21 października 2020

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2020-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r poz. 869 j.t z późn. zm.) oraz art.18 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2020 r poz. 713 j.t.).

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata 2020-2030 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2020-2030 zmienionej:

- uchwałą RG Nr XIII/116/2020 z dnia 26.02.2020 r
  - uchwałą RG Nr XIV/128/2020 z dnia 9.04.2020 r
  - uchwałą RG Nr XVI/139/2020 z dnia 27.05.2020 r
  - uchwałą RG Nr XVII/151/2020 z dnia 24.06.2020 r
  - uchwałą RG Nr XVIII/161/2020 z dnia 26.08.2020 r
- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Rafał Rutkowski

## Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 18 300 zł darowizna Fundacji mBanku, darowiznę otrzymały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Czernikowie i Szkoła Podstawowa w Steklinie. Środki z darowizny będą przeznaczone na realizację projektów: „Matematyka dla praktyka”, „Ciekawa matematyka nudy nie tyka”, „Procentowy zawrót głowy”.

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

-5 000 zł operat wodnoprawny stacji uzdatniania wody w Osówce,

-10 000 zł strategia rozwoju Gminy,

-15 100 zł roboty uzupełniające dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych,

-51 000 zł opracowanie projektu modernizacji PSZOK,

- 6 000 zł opracowanie koncepcji rozbudowy kanalizacji deszczowej w gminie Czernikowo,

-17 000 zł wykonanie kanalizacji deszczowej dla ulic Góry, Kwiatowa,

- 366 zł zwiększenie wkładu własnego w projekcie „EU-geniusz w naukowym labiryncie”, zmiana ta wynika z realizacji staży zawodowych, które pierwotnie planowane były dla innego partnera Starostwa Powiatowego,

- 15 000 zł dokumentacja techniczna dla parku wiejskiego w Mazowszu,

- 90 000 zł budowa drugiego etapu pieszojezdni wraz z oświetleniem w miejscowości Osówka,

-5 000 zł budowa pieszojezdni w Nowogródku,

-60 000 zł budowa chodnika przy ulicy Kolejowej,

-15 000 zł dodatki mieszkaniowe,

- 20 000 zł działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w 2020 roku zwiększyła się liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Przeniesienie planu w kwocie 10 000 zł z domów pomocy społecznej (85202) na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510); kwoty 2 500 zł z pomocy w zakresie dożywiania (85230) dzięki wprowadzonym zmianom do umowy na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” udało się zmniejszyć wkład własny gminy na realizację powyższego programu środki przeznacza się na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510).

- 61 500 zł Budowa wodociągów na terenie gminy Czernikowo,

W związku z pandemią COVID-19 realizacja zadania publicznego „ Organizacja imprez sportowych oraz szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych” została utrudniona nie wszystkie zaplanowane działania mogą zostać zrealizowane przez kluby sportowe, które na ten cel otrzymały dotację. W związku z tym nie wykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone na konto Urzędu Gminy w wysokości 6 960 zł. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na inne działania wspierające sport na terenie Gminy Czernikowo.

Dokonuje się przeniesień między zadaniami:

- z opracowania projektów kwotę 4 000 zł ( 60016.6050) przeznacza się na „Poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych” (60016.6050),

- z budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowości Makowiska i Mazowsze kwotę 20 600 zł (01010.6058), przeznacza się na

budowę wodociągów na terenie gminy Czernikowo (01010.6050).

Wprowadza się środki w kwocie 370.966 zł na pokrycie planowanego deficytu. W ramach funduszu sołectkiego dokonuje się następujących przesunięć: w rozdziale 92195 zmniejsza się wydatki o kwotę 19 251 zł, w rozdziale 90015 zmniejsza się wydatki o kwotę 16 000 zł, a zwiększa w rozdziale 92109 o kwotę 7 791 zł oraz w rozdziale 60017 zwiększa się wydatki o kwotę 27 460 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 70005, 85505, 01010. Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 801, 926.

W rubryce 10.11 uwzględniono kwotę 90 392,65 zł są to środki z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego na zadania, które mieszczą się w pojęciu sytuacji kryzysowej i są związane ze stanem zagrożenia. Są to wydatki na zakup między innymi środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji na potrzeby pracowników Urzędy Gminy, a także podległych jednostek organizacyjnych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19.

SKARBNIK GMINY

*Olkiewicz*  
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNIKOWO  
*Rafał Rutkowski*

*[Signature]*  
Wójt  
Gminy Czernikowo  
Tomasz Krasicki

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	59 091 853,00	51 151 619,00	4 986 898,00	60 000,00	21 729 355,00	17 777 991,00	6 597 375,00	2 650 000,00	7 940 234,00	5 000,00	7 935 234,00	
2021	51 338 050,00	49 241 582,00	5 145 639,00	61 889,00	22 367 906,00	14 909 863,00	6 756 285,00	2 733 418,00	2 096 468,00	0,00	2 096 468,00	
2022	50 756 906,00	50 756 906,00	5 303 987,00	63 794,00	23 066 239,00	15 368 688,00	8 964 198,00	2 817 534,00	0,00	0,00	0,00	
2023	52 247 269,00	52 247 269,00	5 459 727,00	65 667,00	23 733 234,00	15 819 955,00	7 168 686,00	2 900 265,00	0,00	0,00	0,00	
2024	53 744 545,00	53 744 545,00	5 616 189,00	67 549,00	24 413 369,00	16 273 315,00	7 374 123,00	2 983 379,00	0,00	0,00	0,00	
2025	55 284 730,00	55 284 730,00	5 777 135,00	69 495,00	25 112 995,00	16 739 668,00	7 585 447,00	3 068 875,00	0,00	0,00	0,00	
2026	56 869 052,00	56 869 052,00	5 942 693,00	71 476,00	25 832 671,00	17 219 385,00	7 802 827,00	3 156 821,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 458 671,00	58 458 671,00	6 108 805,00	73 474,00	26 554 752,00	17 700 706,00	8 020 934,00	3 245 061,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 051 494,00	60 051 494,00	6 275 252,00	75 476,00	27 278 289,00	18 182 997,00	8 239 480,00	3 333 479,00	0,00	0,00	0,00	
2029	61 645 366,00	61 645 366,00	6 441 808,00	77 479,00	28 002 303,00	18 665 608,00	8 458 170,00	3 421 955,00	0,00	0,00	0,00	
2030	63 281 542,00	63 281 542,00	6 612 785,00	79 535,00	28 745 533,00	19 161 024,00	8 682 665,00	3 512 780,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	62 058 444,00	48 746 542,00	20 420 226,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	13 311 902,00	13 311 902,00	933 287,00
2021	49 208 675,00	45 915 332,00	20 293 127,00	0,00	0,00	589 292,00	0,00	0,00	0,00	3 293 343,00	3 293 343,00	0,00
2022	49 677 531,00	47 116 714,00	20 852 674,00	0,00	0,00	540 886,00	0,00	0,00	0,00	2 560 817,00	2 560 817,00	0,00
2023	49 767 894,00	48 321 931,00	21 414 919,00	0,00	0,00	490 353,00	0,00	0,00	0,00	1 445 903,00	1 445 903,00	0,00
2024	51 095 170,00	49 524 235,00	21 985 787,00	0,00	0,00	417 525,00	0,00	0,00	0,00	1 570 935,00	1 570 935,00	0,00
2025	52 964 730,00	50 763 016,00	22 571 873,00	0,00	0,00	347 244,00	0,00	0,00	0,00	2 221 714,00	2 221 714,00	0,00
2026	54 549 052,00	52 041 371,00	23 173 583,00	0,00	0,00	281 640,00	0,00	0,00	0,00	2 507 681,00	2 507 681,00	0,00
2027	56 628 671,00	53 346 426,00	23 784 259,00	0,00	0,00	222 710,00	0,00	0,00	0,00	3 282 245,00	3 282 245,00	0,00
2028	58 051 494,00	54 667 529,00	24 403 768,00	0,00	0,00	160 099,00	0,00	0,00	0,00	3 383 965,00	3 383 965,00	0,00
2029	60 045 366,00	56 017 571,00	25 031 964,00	0,00	0,00	107 024,00	0,00	0,00	0,00	4 027 795,00	4 027 795,00	0,00
2030	61 683 542,00	57 423 907,00	25 676 331,00	0,00	0,00	74 124,00	0,00	0,00	0,00	4 259 635,00	4 259 635,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-2 986 591,00	0,00	4 345 966,00	3 198 000,00	1 818 625,00	0,00	0,00	1 147 966,00	1 147 966,00	
2021	2 129 375,00	2 129 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 079 375,00	1 079 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 479 375,00	2 479 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 649 375,00	2 649 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>X 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 375,00	1 379 375,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 375,00	2 129 375,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 375,00	1 079 375,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 375,00	2 479 375,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 375,00	2 649 375,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 185 500,00	0,00	2 405 077,00	3 553 043,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 856 125,00	0,00	3 326 250,00	3 326 250,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 776 750,00	0,00	3 640 192,00	3 640 192,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 297 375,00	0,00	3 925 278,00	3 925 278,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 648 000,00	0,00	4 220 310,00	4 220 310,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 348 000,00	0,00	4 521 714,00	4 521 714,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 026 000,00	0,00	4 827 681,00	4 827 681,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 198 000,00	0,00	5 112 245,00	5 112 245,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 198 000,00	0,00	5 383 965,00	5 383 965,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 598 000,00	0,00	5 627 795,00	5 627 795,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 635,00	5 857 635,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 plan 3 kwartałów 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>
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,08%	9,90%	9,91%	14,56%	15,85%	TAK	TAK
2021	7,92%	11,41%	11,41%	12,12%	13,40%	TAK	TAK
2022	4,58%	11,81%	11,81%	10,42%	11,70%	TAK	TAK
2023	8,15%	12,12%	12,12%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2024	8,18%	12,38%	12,38%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2025	6,87%	12,63%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2026	6,56%	12,89%	x	11,45%	12,00%	TAK	TAK
2027	5,04%	13,09%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2028	5,16%	13,24%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2029	3,97%	13,34%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2030	3,79%	13,44%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 474 865,00	1 474 865,00	1 433 693,00	3 757 540,00	3 757 540,00	3 754 540,00	1 633 045,00	1 633 045,00	1 433 694,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 162,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 335,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doiczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 980 004,00	3 680 426,00	3 671 097,00	12 841 492,00	1 140 366,00	11 701 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 330 000,00	0,00	0,00	3 479 697,00	803 392,00	2 676 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	420 565,00	420 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 781,00	9 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:						
							w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	1 379 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	90 392,65	
2021	2 129 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	x	0,00	0,00	
2022	1 079 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 479 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 649 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
CZERNIKOWO  
Rada: Krasicki

Wójt  
Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydania na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 868 299,00	12 841 192,00	3 479 657,00	420 685,00	9 781,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 456 596,00	1 140 365,00	803 392,00	420 685,00	9 781,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 423 703,00	11 701 126,00	2 676 265,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydania 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:				6 787 073,00	6 070 395,00	2 112 162,00	409 335,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 371 605,00	4 140 391,00	782 162,00	409 335,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie żłobka	Urząd Gminy Czernikowo	2020	2022	1 276 666,00	252 999,00	614 332,00	409 335,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2021	980 954,00	743 409,00	167 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2020	113 983,00	113 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 115 170,00	4 360 004,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2020	4 420 003,00	4 294 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2021	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Makowiska oraz Steklin	Urząd Gminy Czernikowo	2020	2021	518 788,00	298 788,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla stacji Uzdatniania Wody w m. Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż oraz budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska i Mazowsze	Urząd Gminy Czernikowo	2020	2021	1 422 679,00	312 679,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydania 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	Wydania na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 093 226,00	6 771 697,00	1 367 535,00	11 230,00	9 781,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				64 993,00	29 975,00	21 230,00	11 230,00	9 781,00	0,00
1.3.1.1	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Urząd Gminy Czernikowo	2018	2020	17 213,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	EU-geniusz w świetle 3D	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2023	67 780,00	25 539,00	21 230,00	11 230,00	9 781,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 068 233,00	6 741 122,00	1 346 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą --Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	Urząd Gminy Czernikowo	2016	2020	1 746 683,00	933 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	1 941 467,00
1a	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	1 941 467,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 941 467,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 941 467,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	518 788,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 422 679,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2020	4 191 650,00	4 135 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Żimny Zdrój( od km 0+000,00 do km 3+020,20)	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2021	3 070 000,00	1 672 773,00	1 346 305,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

*Olkiewicz*  
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNIKOWO  
*Rafał Karkowski*

*[Signature]*  
Wójt  
Gminy Czernikowo  
Tomasz Krasicki