

**UCHWAŁA NR XXVI/208/2021
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo
na lata 2021-2031**

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 2021 r., poz. 305 t. j.) oraz art. 18 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata 2021-2031 z prognozą długu i splatą zobowiązań na lata 2021-2031 zmienionej:

- uchwałą RG Nr XXIV/196/2021 z dnia 10.03.2021 r.
- uchwałą RG Nr XXV/199/2021 z dnia 28.04.2021 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	57 941 698,00	51 113 096,00	5 005 197,00	90 000,00	22 289 893,00	16 509 656,00	7 218 350,00	3 270 000,00	6 828 602,00	0,00	6 828 602,00	
2022	50 524 752,00	50 124 752,00	5 175 374,00	93 060,00	22 999 974,00	14 471 588,00	7 384 756,00	3 381 180,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	51 628 495,00	51 628 495,00	5 330 635,00	95 852,00	23 689 973,00	14 905 736,00	7 606 299,00	3 482 615,00	0,00	0,00	0,00	
2024	53 177 350,00	53 177 350,00	5 490 554,00	98 728,00	24 400 672,00	15 352 908,00	7 834 488,00	3 587 093,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 709 124,00	53 709 124,00	5 545 460,00	99 715,00	24 644 679,00	15 506 437,00	7 912 833,00	3 622 964,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 246 215,00	54 246 215,00	5 600 915,00	100 712,00	24 891 126,00	15 661 501,00	7 991 961,00	3 659 194,00	0,00	0,00	0,00	
2027	54 788 677,00	54 788 677,00	5 656 924,00	101 719,00	25 140 037,00	15 818 116,00	8 071 881,00	3 695 786,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 336 563,00	55 336 563,00	5 713 493,00	102 736,00	25 391 437,00	15 976 297,00	8 152 600,00	3 732 744,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 889 928,00	55 889 928,00	5 770 628,00	103 763,00	25 645 351,00	16 136 060,00	8 234 126,00	3 770 071,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 448 828,00	56 448 828,00	5 828 334,00	104 801,00	25 901 805,00	16 297 421,00	8 316 467,00	3 807 772,00	0,00	0,00	0,00	
2031	57 013 316,00	57 013 316,00	5 886 617,00	105 849,00	26 160 823,00	16 460 395,00	8 399 632,00	3 845 850,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	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
2021	59 000 297,00	49 622 580,00	21 796 493,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 377 717,00	9 377 717,00	391 624,00
2022	49 445 377,00	47 224 174,00	21 647 271,00	0,00	0,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	2 221 203,00	2 221 203,00	0,00
2023	51 149 120,00	48 072 622,00	22 166 806,00	0,00	0,00	579 400,00	0,00	0,00	0,00	3 076 498,00	3 076 498,00	0,00
2024	51 487 975,00	48 957 372,00	22 720 976,00	0,00	0,00	593 400,00	0,00	0,00	0,00	2 530 603,00	2 530 603,00	0,00
2025	51 409 124,00	49 415 612,00	22 948 186,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	1 993 512,00	1 993 512,00	0,00
2026	51 926 215,00	49 823 488,00	23 177 668,00	0,00	0,00	487 400,00	0,00	0,00	0,00	2 102 727,00	2 102 727,00	0,00
2027	52 244 677,00	50 246 849,00	23 409 445,00	0,00	0,00	417 400,00	0,00	0,00	0,00	1 997 828,00	1 997 828,00	0,00
2028	52 722 563,00	50 654 643,00	23 643 539,00	0,00	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	2 067 920,00	2 067 920,00	0,00
2029	53 089 928,00	51 069 720,00	23 879 974,00	0,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	2 020 208,00	2 020 208,00	0,00
2030	53 890 828,00	51 459 930,00	24 118 774,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	2 430 898,00	2 430 898,00	0,00
2031	55 013 316,00	51 890 224,00	24 359 962,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	3 123 092,00	3 123 092,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 058 599,00	0,00	3 187 974,00	2 528 000,00	398 625,00	0,00	0,00	659 974,00	659 974,00
2022	1 079 375,00	1 079 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	479 375,00	479 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 689 375,00	1 689 375,00	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	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 614 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	479 375,00	479 375,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 375,00	1 689 375,00	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	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
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		
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 384 125,00	0,00	1 490 516,00	2 150 490,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 304 750,00	0,00	2 900 578,00	2 900 578,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 825 375,00	0,00	3 555 873,00	3 555 873,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 136 000,00	0,00	4 219 978,00	4 219 978,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 836 000,00	0,00	4 293 512,00	4 293 512,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 516 000,00	0,00	4 422 727,00	4 422 727,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 972 000,00	0,00	4 541 828,00	4 541 828,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 358 000,00	0,00	4 681 920,00	4 681 920,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 558 000,00	0,00	4 820 208,00	4 820 208,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 988 898,00	4 988 898,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 092,00	5 123 092,00	

⁸⁾ 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 dołączanych 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,18%	6,70%	6,70%	13,44%	14,13%	TAK	TAK
2022	4,57%	9,68%	10,80%	10,17%	10,86%	TAK	TAK
2023	2,88%	11,26%	11,26%	9,17%	9,87%	TAK	TAK
2024	6,04%	12,73%	12,73%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	7,51%	12,73%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2026	7,28%	12,73%	x	10,98%	11,28%	TAK	TAK
2027	7,60%	12,73%	x	10,83%	11,13%	TAK	TAK
2028	7,47%	12,73%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2029	7,64%	12,73%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2030	6,67%	12,73%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2031	5,02%	12,73%	x	12,73%	12,73%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
2021	1 537 284,00	1 490 941,00	1 328 488,00	1 952 110,00	1 952 110,00	1 952 110,00	1 618 962,00	1 618 962,00	1 328 488,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 291,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 192,00	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

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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
2021	1 952 110,00	1 952 110,00	1 952 110,00	4 209 681,00	1 572 309,00	2 637 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 226 257,00	1 226 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	238 958,00	238 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 246,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2021	2 129 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	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	479 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 689 375,00	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	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty 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.

* 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 wyczerpanie 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.

^x - 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 729 051,00	4 209 681,00	1 226 257,00	238 958,00	6 246,00	6 519,00
1.a	- wydatki bieżące				3 756 517,00	1 572 309,00	1 226 257,00	238 958,00	6 246,00	6 519,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 972 534,00	2 637 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 397 365,00	2 762 253,00	1 155 291,00	185 192,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 494 831,00	1 471 186,00	1 155 291,00	185 192,00	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	1 276 664,00	627 094,00	584 607,00	0,00	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	362 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	GOPS	2021	2023	25 453,00	7 241,00	9 324,00	8 888,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie - nowe spojrzenie	Zespół Obsługi Szkół	2021	2023	1 211 760,00	474 096,00	561 360,00	176 304,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 902 534,00	1 291 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Makowiska oraz Steklin	Urząd Gminy Czernikowo	2020	2021	559 074,00	260 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 343 460,00	1 030 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 331 686,00	1 447 428,00	70 966,00	53 766,00	6 246,00	6 519,00
1.3.1	- wydatki bieżące				261 686,00	101 123,00	70 966,00	53 766,00	6 246,00	6 519,00
1.3.1.1	EU-geniusz w świecie 3D	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2023	67 780,00	23 703,00	11 230,00	9 781,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie dróg rowerowych - Utrzymanie dróg rowerowych	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2025	30 906,00	6 420,00	5 736,00	5 985,00	6 246,00	6 519,00
1.3.1.3	Czyste powietrze - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2023	133 000,00	48 000,00	47 000,00	38 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 070 000,00	1 346 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój(od km 0+000,00 do km 3+020,20)	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2021	3 070 000,00	1 346 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	2 722 186,00
1.a	0,00	0,00	1 431 119,00
1.b	0,00	0,00	1 291 067,00
1.1	0,00	0,00	2 528 280,00
1.1.1	0,00	0,00	1 237 213,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	25 453,00
1.1.1.4	0,00	0,00	1 211 760,00
1.1.2	0,00	0,00	1 291 067,00
1.1.2.1	0,00	0,00	260 286,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 030 781,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	193 906,00
1.3.1	0,00	0,00	193 906,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	30 906,00
1.3.1.3	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 3 150 zł Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- 149 071 zł Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 535 102 zł Przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania na ulicy Szkolnej, Kwiatowej w miejscowości Czernikowo,
- 15 000 zł Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Steklinek,
- 17 100 zł Powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo,
- 701 zł Wpływ odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzenie pojazdu,
- 1 000 zł Wpływ odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę powstałą w Szkole Podstawowej w Mazowszu,
- 48 000 zł Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023,
- 60 000 zł Dotacja przeznaczona na planowane prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu,
- 515 000 zł Likwidacja dzikiego wysypiska odpadów zlokalizowanych w gminie Czernikowo,
- 9 312 zł Transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- 457 016 zł Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – nowe spojrzenie,
- 24 953 zł Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu Posiłki w szkole i w domu na lata 2019-2023 w roku 2021 (Szkoła Podstawowa w Makowiskach),
- 15 451 zł Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie żłobka,
- W Projekcie Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie dokonuje się zmian planu w dochodach i wydatkach między rozdziałami 80115, 80117, 75085,
- Zmniejsza się dochody o kwotę 46 209 zł z zadania Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w miejscowości Witoważ zgodnie z podpisanym aneksem nr 3 z dnia 31 maja 2021 roku kwotę, zabezpiecza się z własnych środków.

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 3 150 zł Wydatki z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
- 196 945 zł wydatki związane z Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (149 071 zł środki pozyskane, 47 874 zł wkład gminy przesunięcie planu z wydatków dowozu uczniów rozdział 80113),
- 685 102 zł Wydatki za zadanie Przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania na ulicy Szkolnej, Kwiatowej w miejscowości Czernikowo,
- 25 000 zł Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Steklinek,
- 34 200 zł Powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo,

- 701 zł Wydatki związane z uszkodzeniem pojazdu wpływ odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
- 1 000 zł Wydatki związane ze szkodą powstałą w wyniku zalania Szkoły Podstawowej w Mazowszu,
- 48 000 zł Wydatki w ramach programu priorytetowego usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023,
- 68 000 zł Planowane prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu,
- 515 000 zł Likwidacja dzikiego wysypiska odpadów zlokalizowanych w gminie Czernikowo,
- 9 312 zł Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- 464 016 zł Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – nowe spojrzenie (wkład finansowy gminy 7 000 zł)
- 31 192 zł Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 w roku 2021 – Szkoła Podstawowa w Makowiskach,
- 15 451 zł Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie żłobka,
- 3 000 zł Modernizacja Szkoły Podstawowej w Steklinie (ponadto dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 80101, 80103 w kwocie 63 500 zł na powyższe zadanie),
- 100 000 zł Wydatki związane z zakupem opału przez poszczególne jednostki oświatowe,
- 60 000 zł Środki przeznacza się na System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- 40 000 zł Modernizacja Szkoły Podstawowej w Makowiskach,
- 12 000 zł Bieżące utrzymanie świetlic na terenie gminy,
- 33 000 zł Kruszenie kruszywa na potrzeby inwestycji gminnych,
- 30 000 zł Koszty związane z postępowaniem z zakresu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowaniem przestrzennym,
- 29 000 zł Dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby komisariatu policji w Dobrzejewicach,
- 26 000 zł Środki przeznacza się na utrzymanie jednostek OSP (między innymi zakup pralko-suszarki),
- 300 000 zł Modernizacja dróg gminnych,
- 8 000 zł Przenosi się z opracowania projektów na Infrastrukturę sportową – boisko przy Szkole Podstawowej w Steklinie i zabezpiecza się również kwotą 30 000 zł z powodu nieotrzymania dofinansowania z Kujawsko - Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernikowo – etap II zdejmuje się plan wydatków wkładu własnego w kwocie 329 000 zł na podstawie złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych,
- 520 548 zł zdejmuje się plan wydatków z zadania Przebudowa drogi gminnej nr 101115C w miejscowości Steklin w wyniku otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych,

Wprowadza się środki w kwocie 87 000 zł na pokrycie planowanego deficytu.

W ramach funduszu sołectkiego Steklin przesuwana się kwotę 1 320 zł (92195.4210) na dofinansowanie projektu oświetlenia drogi Steklin.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75023, 60017, 90013.

W przedsięwzięciach wprowadza się nowe zadania:

„Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie - nowe spojrzenie” zadanie realizowane w latach 2021-2023, (dofinansowanie to kwota 1 090 584 zł wkład gminy finansowy 40 176 zł, wkład własny rzeczowy – udostępnienie sal 81 000 zł),

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo” zadanie realizowane w latach 2021-2023 – dofinansowanie to kwota 133 000 zł.