

**UCHWAŁA NR XXXVII/294/2022
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2022-2032

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 j.t z późn. zm.) oraz art.18 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r poz. 559 j.t z późn. zm). uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata 2022-2032 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2022-2032 zmienionej:

- uchwałą RG Nr XXXV/280/2022 z dnia 23.02.2022 r.
- uchwałą RG Nr XXXVI/288/2022 z dnia 30.03.2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	
2022	59 061 529,00	50 210 416,00	4 765 991,00	97 013,00	22 844 039,00	13 967 730,00	8 535 643,00	3 030 000,00	8 851 113,00	180 000,00	8 671 113,00	
2023	48 805 826,00	47 085 826,00	4 942 333,00	100 602,00	23 376 784,00	10 919 575,00	7 746 532,00	3 142 110,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	
2024	48 730 330,00	48 730 330,00	5 115 315,00	104 123,00	24 194 971,00	11 301 760,00	8 014 161,00	3 252 084,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 332 392,00	50 332 392,00	5 294 351,00	107 767,00	25 041 795,00	11 697 322,00	8 191 157,00	3 365 907,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 094 025,00	52 094 025,00	5 479 653,00	111 539,00	25 918 258,00	12 106 728,00	8 477 847,00	3 483 714,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 865 222,00	53 865 222,00	5 665 961,00	115 331,00	26 799 479,00	12 518 357,00	8 766 094,00	3 602 160,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 642 775,00	55 642 775,00	5 852 938,00	119 137,00	27 683 862,00	12 931 463,00	9 055 375,00	3 721 031,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 367 701,00	57 367 701,00	6 034 379,00	122 830,00	28 542 062,00	13 332 338,00	9 336 092,00	3 836 383,00	0,00	0,00	0,00	
2030	59 031 365,00	59 031 365,00	6 209 376,00	126 392,00	29 369 782,00	13 718 976,00	9 606 839,00	3 947 638,00	0,00	0,00	0,00	
2031	60 684 243,00	60 684 243,00	6 383 239,00	129 931,00	30 192 136,00	14 103 107,00	9 875 830,00	4 058 172,00	0,00	0,00	0,00	
2032	62 322 717,00	62 322 717,00	6 555 586,00	133 439,00	31 007 324,00	14 483 891,00	10 142 477,00	4 167 743,00	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:				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 ^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			
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
2022	64 460 996,00	49 639 670,00	22 190 535,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 821 326,00	14 691 326,00	700 240,00
2023	48 326 451,00	44 936 336,00	21 930 216,00	0,00	0,00	579 400,00	0,00	0,00	0,00	3 390 115,00	3 390 115,00	0,00
2024	47 040 955,00	45 650 505,00	22 226 274,00	0,00	0,00	593 400,00	0,00	0,00	0,00	1 390 450,00	1 390 450,00	0,00
2025	48 032 392,00	46 751 533,00	22 781 931,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 859,00	1 280 859,00	0,00
2026	49 774 025,00	47 825 521,00	23 351 479,00	0,00	0,00	487 400,00	0,00	0,00	0,00	1 948 504,00	1 948 504,00	0,00
2027	51 321 222,00	48 938 974,00	23 935 266,00	0,00	0,00	417 400,00	0,00	0,00	0,00	2 382 248,00	2 382 248,00	0,00
2028	53 028 775,00	50 061 514,00	24 533 648,00	0,00	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	2 967 261,00	2 967 261,00	0,00
2029	54 567 701,00	51 216 679,00	25 146 989,00	0,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	3 351 022,00	3 351 022,00	0,00
2030	56 473 365,00	52 373 029,00	25 775 664,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	4 100 336,00	4 100 336,00	0,00
2031	58 684 243,00	53 596 240,00	26 420 056,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	5 088 003,00	5 088 003,00	0,00
2032	59 716 717,00	54 897 708,00	27 080 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 009,00	4 819 009,00	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
2022	-5 399 467,00	0,00	6 478 842,00	2 606 000,00	1 526 625,00	932 199,00	932 199,00	2 940 643,00	2 940 643,00
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
2032	2 606 000,00	2 606 000,00	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 910 750,00	0,00	570 746,00	4 443 588,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 431 375,00	0,00	2 149 490,00	2 149 490,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 742 000,00	0,00	3 079 825,00	3 079 825,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 442 000,00	0,00	3 580 859,00	3 580 859,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 122 000,00	0,00	4 268 504,00	4 268 504,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 578 000,00	0,00	4 926 248,00	4 926 248,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 964 000,00	0,00	5 581 261,00	5 581 261,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 164 000,00	0,00	6 151 022,00	6 151 022,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 606 000,00	0,00	6 658 336,00	6 658 336,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 606 000,00	0,00	7 088 003,00	7 088 003,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 009,00	7 425 009,00

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
2022	4,63%	3,77%	4,27%	14,00%	14,73%	TAK	TAK
2023	2,93%	7,55%	7,55%	12,51%	13,25%	TAK	TAK
2024	6,10%	9,81%	9,81%	11,19%	11,93%	TAK	TAK
2025	7,42%	10,74%	x	10,13%	10,86%	TAK	TAK
2026	7,02%	11,89%	x	9,23%	9,96%	TAK	TAK
2027	7,16%	12,92%	x	8,96%	9,69%	TAK	TAK
2028	6,89%	13,83%	x	9,08%	9,81%	TAK	TAK
2029	6,90%	14,51%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2030	5,91%	14,96%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2031	4,37%	15,30%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2032	5,45%	15,52%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	1 646 547,00	1 600 205,00	1 553 457,00	1 684 578,00	1 684 578,00	1 684 578,00	1 795 536,00	1 795 536,00	1 616 897,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 406,00	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

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
2022	3 376 198,00	3 376 198,00	3 376 198,00	7 178 817,00	1 667 884,00	5 510 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	3 622 189,00	235 087,00	3 387 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 566,00	0,00	17 566,00	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
2031	0,00	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	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	
2022	1 079 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 800 000,00	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	
2032	0,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 803 047,00	7 178 817,00	3 622 189,00	17 566,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 821 272,00	1 667 884,00	235 087,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 981 775,00	5 510 933,00	3 387 102,00	17 566,00	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:				7 524 803,00	4 455 865,00	1 186 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 494 831,00	1 492 067,00	186 406,00	0,00	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	639 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	GOPS	2021	2023	25 453,00	10 102,00	10 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie - nowe spojrzenie	Zespół Obsługi Szkół	2021	2023	1 211 760,00	772 550,00	176 304,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie	Zespół Obsługi Szkół	2019	2022	980 954,00	70 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 029 972,00	2 963 798,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze - Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze	Urząd Gminy Czernikowo	2020	2022	1 919 204,00	1 871 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2022	1 096 398,00	1 091 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2023	1 014 370,00	1 000,00	1 000 000,00	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				5 278 244,00	2 722 952,00	2 435 783,00	17 566,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				326 441,00	175 817,00	48 681,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	EU-geniusz w świetle 3D	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2023	67 780,00	28 556,00	9 781,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste powietrze - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2022	65 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2023	142 761,00	55 761,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	EU-geniusz na poziomie	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2023	4 200,00	3 300,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i szurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2022	46 700,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 951 803,00	2 547 135,00	2 387 102,00	17 566,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C, 101160C w miejscowości Makowiska i Kiełpiny	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	4 899 071,00	2 529 535,00	2 369 536,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	10 482 470,00
1.a	0,00	1 154 469,00
1.b	0,00	9 328 001,00
1.1	0,00	5 345 256,00
1.1.1	0,00	969 058,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	20 204,00
1.1.1.3	0,00	948 854,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 376 198,00
1.1.2.1	0,00	1 871 400,00
1.1.2.2	0,00	1 503 798,00
1.1.2.3	0,00	1 001 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	5 137 214,00
1.3.1	0,00	185 411,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	42 000,00
1.3.1.3	0,00	93 761,00
1.3.1.4	0,00	3 450,00
1.3.1.5	0,00	46 200,00
1.3.2	0,00	4 951 803,00
1.3.2.1	0,00	4 899 071,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie gminy Czernikowo - oświetlenie enegooszczędne - Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie gminy Czernikowo - oświetlenie energooszczędne	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2024	52 732,00	17 600,00	17 566,00	17 566,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	52 732,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 82 000 zł opłaty pochodzące ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,
- 43 000 zł wpływ z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 66 947 zł środki na przygotowanie warunków pobytu dla uchodźców z Ukrainy,
- 11 000 zł wpływ środków od Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę powstałą w Szkole Podstawowej w Steklinie (1 000 zł) oraz za szkodę powstałą przy wiacie OSP Witowąż (10 000 zł),
- 1 925 zł „Czyste Powietrze” – za wydanie zaświadczeń przez gminę o dochodach na potrzeby projektu,
- 3 028 zł środki na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Z rozdziału 75495 paragraf 2700 przenosi się plan na klasyfikację zgodnie z informacją przekazaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

4 265 zł na 75011.2700,

351 800 zł na 75495.0970,

5 432 zł na 85230.2700,

37 944 zł na 85395.2700

oraz po stronie dochodów i wydatków zdejmuje się plan w kwocie 559 941 zł zgodnie ze środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy.

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 82 000 zł wydatki na zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożycia alkoholu,
- 43 000 zł wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- 66 947 zł wydatki związane z przygotowaniem warunków pobytu uchodźców z Ukrainy,
- 11 000 zł wydatki na szkodę powstałą w Szkole Podstawowej w Steklinie (1 000 zł) oraz za szkodę powstałą przy wiacie OSP w Witowąż,
- 1 925 zł wydatki związane z obsługą programu „Czyste Powietrze”,
- 3 028 zł wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 64 000 zł wydatki związane z Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (wzrost cen paliw),

Z zadania Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo wkład gminy w kwocie 412 400 zł przeznacza się na:

- 160 000 zł przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Makowiska i Kiełpiny,

- 171 400 zł utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze,
- 1 000 zł wydatki związane z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska,
- 80 000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dokonano zmian planu wydatków między paragrafami w działach 750, 801, 855 na kwotę 134 500 zł, uzyskane w wyniku tych zmian środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia w Żłobku „Bajkowa Kraina” (kwota 106 000 zł) i na zakup opału w szkołach na terenie gminy Czernikowo (kwota 28 500 zł).

Wprowadza się środki w kwocie 64 000 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 80101.

W przedsięwzięciach wprowadza się nowe zadania:

„ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska” zadanie realizowane w latach 2021-2023 przy dofinansowaniu w kwocie 500 000 zł,

„Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie gminy Czernikowo – oświetlenie energooszczędne” zadanie realizowane w latach 2022-2024.