

ZARZĄDZENIE NR 109 /2022
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 10 listopada 2022r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2023 rok i projektu WPF na lata 2023-2035

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 j.t z późn. zm.) oraz art. 227, art. 228 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 j.t z późn. zm.).

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1) dochody zgodnie z załącznikiem Nr 1	58.635.080 zł
z tego:	
- dochody bieżące	46.752.756 zł
w tym; dotacje na zadania zlecone	4.583.347 zł
- dochody majątkowe	11.882.324 zł
2) wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 2	62.530.705 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	45.388.470 zł
w tym: wynagrodzenia ogółem i pochodne od wynagrodzeń	22.522.269 zł
obsługa długu	2.500.000 zł
rezerwa ogólna	215.000 zł
rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	115.000 zł
- wydatki majątkowe	17.142.235 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki



UCHWAŁA Nr / / 2022
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 j.t. z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022 r. poz.1634 j.t z późn. zm), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r poz. 583 z późn.zm).

uchwała się, co następuje:

- | | |
|---|---------------|
| § 1. Ustala się kwotę dochodów budżetowych na 2023 rok w wysokości | 58.635.080 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące, | 46.752.756 zł |
| - dochody majątkowe, | 11.882.324 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości | 62.530.705 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 45.388.470 zł |
| w tym; | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | 22.522.269 zł |
| - obsługa długu, | 2.500.000 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 17.142.235 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
| § 3. W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| 1) ogólną, | 215.000 zł |
| 2) celową, | 115.000 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| - zarządzanie kryzysowe | 115.000 zł |
| § 4. Wykaz inwestycji na 2022 stanowi załącznik Nr 3. | |
| § 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.895.625 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych. | |
| § 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4.375.000 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 479.375 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. | |
| § 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na: | |
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | 3.000.000 zł |

- | | |
|---|--------------|
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych | 479.375 zł |
| 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 3.895.625 zł |

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 286.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 286.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki w kwocie 600.498,64 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) przychody w wysokości | 4.222.254 zł |
| 2) koszty w wysokości | 4.222.254 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 6 | |

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

- | | |
|---|------------|
| 1) Samorządowej Instytucji Kultury, | 320.000 zł |
| 2) Samorządowego Zakładu Budżetowego, | 183.646 zł |
| 3) Stowarzyszeń sportowych, | 105.000 zł |
| 4) Niepublicznej jednostki systemu oświaty, | 470.000 zł |
| 5) Dotacja w ramach podpisanych porozumień, | 50.000 zł |
| 6) Dotacja dla powiatu EU- geniusz w świetle 3D, EU – geniusz na poziomie | 10.681 zł |
| 7) Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej | 45.000 zł |
| 8) Dotacja dla OSP zakup samochodu strażackiego | 307.000 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 7 | |

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publicznoprawnym.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- | | |
|---|--------------|
| 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: | |
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości, | 3.000.000 zł |
| b) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych, | 479.375 zł |
| c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości, | 3.895.625 zł |
| 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych w wyłączeniu przeniesień między działami, | |
| 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym | |
| 4) zaciągania zobowiązań do kwoty, | 500.000 zł |
| 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, | |
| 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do: | |

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 15. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Projekt

**Budżet
Gminy Czernikowo
na 2023 r.**

DOCHODY	plan na 2023r
	58.635.080
Dz 010 rolnictwo i łowiectwo	1.615.950
- wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich	4.500
- środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osówka, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Ogrodowej w Czernikowie	1.611.450
Dz 600 transport i łączność	10.209.798
- środki na fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	625.000
- środki otrzymane na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”	4.597.298
- środki otrzymane na przebudowę ulic w miejscowości Czernikowo i Witoważ w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”	4.987.500
Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa	24.040
z tego:	
- wpływy z czynszu	24.040
Dz 710- działalność usługowa	1.000
- dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej	1.000
Dz 750 – administracja publiczna	128.168
z tego:	
- dotacja UW na zadania zlecone	119.700
- wpłaty za ogrzewanie i energię wynajmowanych lokali	5.000
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100
- Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie - nowe spojrzenie	3.368
Dz 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.847
- dotacja na prowadzenie rejestrów	1.847
Dz 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	

oraz wydatki związane z ich poborem	10.366.745
w tym:	
1. od osób prawnych	2.119.000
z tego:	
- podatek rolny	13.000
- podatek od nieruchomości	1.750.000
- podatek leśny	336.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000
2. od osób fizycznych	3.152.000
w tym:	
- podatek rolny	850.000
- podatek od nieruchomości	1.425.000
- podatek leśny	38.000
- podatek od środków transportowych	80.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	520.000
- podatek od spadków i darowizn	220.000
- odsetki	15.000
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000
3. podatek od działalności gospodarczej	35.000
4. wpływy z opłaty skarbowej	28.000
5. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.745.745
w tym;	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.583.392
- od osób prawnych	162.353
6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	286.000
7. wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza lokalem USC)	1.000
Dz 758 - różne rozliczenia	26.826.123
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	17.715.411
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	8.714.358
- część równoważąca subwencji	395.354
- pozostałe odsetki	1.000
Dz 801 – oświata i wychowanie	479.640
w tym:	
- opłata za przedszkole, wyżywienie, wpłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola z innych gmin	211.000
- dotacja na dokształcanie młodocianych	117.000
- środki Śpiewająca Polska Akademia Chóralna	3.000

- odpłatność na wynajem pojazdów gminnych	5.000
- Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie nowe - spojrzenie	143.640
Dz 852 – pomoc społeczna	1.042.033
w tym:	
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	14.900
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	394.600
- dotacja na zasiłki stałe	175.600
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	153.900
- dotacja na dożywianie	171.800
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240
- dotacja na usługi opiekuńcze	82.700
- odpłatność za usługi opiekuńcze	8.000
- dotacja senior plus	36.000
- dotacja Teleopieka	4.293
Dz 855 – rodzina	4.847.660
- dotacja na świadczenia rodzinne	4.331.300
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28.560
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	47.700
- opłata za żłobek i wyżywienie	440.000
- Karta Dużej Rodziny	100
Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.398.000
- wpływy za korzystanie ze środowiska	10.000
- wpływy na odpady komunalne	2.350.000
- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo	38.000
Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508.000
- wpływy za wynajem świetlic	8.000
- środki na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska	500.000
Dz.926 – kultura fizyczna	186.076
- środki na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Czernikowo	186.076

WYDATKI	62.530.705
Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo	1.765.295
w tym:	
- wydatki na dofinansowanie Izb Rolniczych	18.000
- pozostałe wydatki na rolnictwo (badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne)	73.500
- środki dla Gminnej Spółki Wodnej	45.000
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osówka, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Ogrodowej w Czernikowie	1.628.795
Dz 600 – transport i łączność	14.985.110
1) remont dróg gminnych	327.500
2) wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami	194.812
3) fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1.125.000
4) wydatki na inwestycje	13.337.798
Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa	115.000
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami	115.000
Dz 710 – działalność usługowa	51.000
w tym:	
- opracowanie projektu zmian planu zagospodarowania i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy	50.000
- wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej	1.000
Dz 750 – administracja publiczna	5.718.748
w tym:	
1) zadania zlecone z UW	119.700
2) utrzymanie UG	4.765.664
3) diety dla radnych i przewodniczącego	110.540
4) wydatki na promocję gminy	110.000
5) diety dla sołtysów	42.500
7) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (oświata)	552.800
8) Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie nowe - spojrzenie	17.544
Dz 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.847
- wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców	1.847
Dz 754 – bezpieczeństwo publiczne	498.921
w tym:	

- wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP	175.000
- środki dla OSP na zakup samochodu strażackiego	307.000
- wydatki z funduszu sołeckiego	15.921
- wydatki na obronę cywilną	1.000
Dz 757 – obsługa długu publicznego	2.500.000
- odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	2.500.000
Dz 758 – różne rozliczenia	330.000
- rezerwa ogólna	215.000
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	115.000
Dz 801 – oświata i wychowanie	21.019.897
w tym:	
1) szkoły podstawowe	12.271.217
z tego:	
Realizacja projektu EU- geniusz w świecie 3D i EU-geniusz na poziomie	10.681
2) oddziały klas „0” w SP	473.560
3) przedszkole	1.988.100
w tym; -dotacja dla przedszkola niepublicznego	470.000
4) technika	1.445.700
5) branżowe szkoły I i II stopnia	468.500
6) Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie nowe - spojrzenie	143.640
8) dowożenie uczniów	877.490
9) dofinansowanie nauki młodocianych	117.000
10) dofinansowanie szkół	52.000
11) dokształcanie nauczycieli	31.000
12) stołówki szkolne	735.100
12) wydatki szkoły muzycznej	1.637.400
13) stosowanie specjalnych metod nauki w SP	773.190
14) prowadzenie chóru w ramach projektu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6.000
Dz 851 – ochrona zdrowia	286.000
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii	286.000
Dz 852 – pomoc społeczna	2.389.513
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	14.900
- wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	455.338
- zasiłki stałe	175.600
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	781.934
- wypłata dodatków mieszkaniowych	126.000
- dożywianie	277.520
- odpłatność za pobyt w DPS	379.942
- usługi opiekuńcze	82.700
- senior plus, teleopieka, caritas	95.579
Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.000
w tym:	

- odpłatność na PFRON	25.000
Dz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	30.000
- wypłata stypendium socjalnego	30.000
Dz 855- rodzina	5.824.532
w tym:	
- świadczenia rodzinne	4.375.112
na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały środki gminy w kwocie	43.812
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	343.049
- wydatki na ubezpieczenia społeczne	47.700
- wydatki związane z opieką nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo- żłobek	991.400
- Karta Dużej Rodziny	100
- wspieranie rodziny asystent rodziny	67.171
Dz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.227.000
w tym:	
- wydatki dotyczące ochrony środowiska	10.000
- wpłata na schronisko dla zwierząt	65.000
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	32.500
- utrzymanie terenów zielonych	481.354
- opłata za oświetlenie uliczne	507.500
- dotacja dla zakładu komunalnego	183.646
- opłata za wywóz odpadów	2.759.000
- opróżnianie pojemników ulicznych	100.000
- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo	38.000
- oświetlenie ulic Czernikówko Wały	20.000
- oświetlenie ulic w Witowieżu	20.000
- budowa toalety park 700-lecia w Czernikowie	10.000
Dz 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.456.766
w tym:	
- dotacja dla gminnej instytucji kultury	320.000
- dofinansowanie zespołów ludowych, prowadzenie orkiestry	88.500
- wydatki na świetlice, dowóz osób niepełnosprawnych	156.000
- wydatki na świetlice i kulturę w ramach funduszu sołeckiego	357.266
- prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu	5.000
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska	1.530.000
Dz 926 – kultura fizyczna i sport	306.076
- dotacja na organizację sportu	105.000
- organizowanie gminnych imprez sportowych/Orlik/	15.000
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Czernikowo	186.076

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne	17.142.235
1) Inwestycje w ramach podpisanych porozumień	50.000
2) Opracowanie projektów – dokumentacja techniczna most Wygoda, dokumentacja techniczna budowa chodnika przy drodze krajowej nr 10 Czernikówko	55.000
3) Prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu	5.000
4) Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C, 101160C w miejscowości Makowiska i Kiełpiny	2.369.536
5) Budowa budynku obsługi pasażerskiej w miejscowości Liciszewy	10.000
6) Oświetlenie Czernikowo Wały	20.000
7) Oświetlenie ulic w Witowężu	20.000
8) Budowa toalety park 700-lecia w Czernikowie	10.000
9) Prace brukarskie na drogach gminnych	100.000
10) Montaż kostki brukowej i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Steklinie	80.000
11) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czernikowo odnoga od ulicy Leśnej	500.000
12) Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie gminy Czernikowo – oświetlenie energooszczędne	17.566
13) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Czernikowo	186.076
14) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osówka, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Ogrodowej w Czernikowie	1.628.795
15) Nowoczesne służby ratownicze zakup pojazdu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Etap V – średni samochód ratowniczo – gaśniczy na rzecz OSP Czernikowo	307.000
16) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska	1.530.000
17) Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	4.914.698
18) Przebudowa ulic w miejscowości Czernikowo i Witowąż	5.338.564

Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.895.625 zł zakłada się sfinansować kredytem, pożyczką, emisją papierów wartościowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów - Przebudowy i rozbudowy dróg gminnych w miejscowości Makowiska i Kiełpiny (2.369.536 zł), Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska (1.002.625 zł), Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo (260.000 zł), Przebudowa ulic w miejscowości Czernikowo i Witowąż (263.464 zł). W 2023 roku planuje się spłatę rat pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji w kwocie 479.375 zł. Na spłatę planowane jest zaciągnięcie kredytu, emisja papierów wartościowych.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2023 rok przyjęto wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów (subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych), wzrost cen towarów i usług oraz dotacje w wysokościach przekazanych przez Urząd Wojewódzki. W zakresie podatków i opłat zaplanowane dochody zostały w oparciu o 2022 r, natomiast stawkę podatku rolnego przyjęto na podstawie stawki podanej przez GUS. Od 2023 roku planowany jest wzrost stawek podatku od nieruchomości, który ma na celu zwiększenie dochodów własnych budżetu gminy.

SKARBNIK GMINY
Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt 7
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Plan dochodów na 2023 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.615.950
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	123.778
		6258	Dotacja celów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123.778
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.487.672
		6258	Dotacja celów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.487.672
	01095		Pozostała działalność	4.500
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500
600			Transport i łączność	10.209.798
	60004		Lokalny transport zbiorowy	625.000
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	625.000
	60016		Drogi publiczne gminne	9.584.798
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.584.798
700			Gospodarka mieszkaniowa	24.040
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.800
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.800
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	12.240
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.240
710			Działalność usługowa	1.000
	71035		Cmentarze	1.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000

750			Administracja publiczna	128.168
	75011		Urzędy wojewódzkie	119.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119.700
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000
		0830	Wpływy z usług	5.000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3.368
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.182
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.847
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.847
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.847
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.366.745
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.119.000
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	1.750.000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13.000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	336.000
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	20.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	3.152.000

		osób fizycznych	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.425.000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850.000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38.000
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80.000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220.000
	0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	520.000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	315.000
	0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.745.745
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.583.392
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162.353
758		Różne rozliczenia	26.826.123
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.715.411
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.715.411
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8.714.358
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.714.358
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	395.354
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	395.354
801		Oświata i wychowanie	479.640
	80104	Przedszkola	211.000
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21.000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130.000
	0830	Wpływy z usług	60.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.000
	0830	Wpływy z usług	5.000
	80115	Technika	100.440
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94.859
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	5.581

		udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	43.200
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40.800
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.400
	80195	Pozostała działalność	120.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120.000
852		Pomoc społeczna	1.042.033
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.900
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.900
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394.600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394.600
	85216	Zasiłki stałe	175.600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175.600
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153.900
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153.900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.940
	0830	Wpływy z usług	8.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82.700
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171.800
	85295		Pozostała działalność	40.293
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.293
855			Rodzina	4.847.660
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.359.860
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.331.300
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28.560
	85503		Karta Dużej Rodziny	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47.700
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	340.000
		0830	Wpływy z usług	100.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.398.000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.350.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.350.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38.000

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508.000
		0830	Wpływy z usług	8.000
		6258	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500.000
926			Kultura fizyczna	186.076
	92601		Obiekty sportowe	186.076
		6258	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186.076
			R a z e m	58.635.080

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz


Wójt
Gminy Czernikowo
Fornalcz Krasicki

Plan wydatków na 2023 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.765.295
	01009		Spółki wodne	45.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45.000
	01030		Izby rolnicze	18.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.000
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	133.964
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.186
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.778
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.494.831
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.159
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.487.672
	01095		Pozostała działalność	73.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	33.500
600			Transport i łączność	14.985.110
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.125.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.125.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000
	60016		Drogi publiczne gminne	13.605.298
		4270	Zakup usług remontowych	327.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.693.000
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.584.798
	60017		Drogi wewnętrzne	194.812
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.316
		4270	Zakup usług remontowych	176.496
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	115.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4260	Zakup energii	30.000
		4300	Zakup pozostałych usług	60.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000
	75095		Pozostała działalność	10.000

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000
710			Działalność usługowa	51.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
	71035		Cmentarze	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
750			Administracja publiczna	5.718.748
	75011		Urzędy wojewódzkie	119.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.844
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110.540
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98.340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700
		4220	Zakup środków żywności	500
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.808.164
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.977.606
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000
		4220	Zakup środków żywności	15.000
		4260	Zakup energii	60.000
		4300	Zakup usług pozostałych	295.058
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	30.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000
		4430	Różne opłaty i składki	80.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.000
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	20.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	570.344
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376.000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.659
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.005
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	457
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.064
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.000
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.200
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.847
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.847
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.004
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320
		4300	Zakup usług pozostałych	325
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498.921
	75412		Ochotnicze straże pożarne	482.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000
		4260	Zakup energii	7.300
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	307.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	75495		Pozostała działalność	15.921
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.921
757			Obsługa długu publicznego	2.500.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	2.500.000

			zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2.500.000
758			Różne rozliczenia	330.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330.000
		4810	Rezerwy w tym;	330.000
			- rezerwa ogólna	215.000
			- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	115.000
801			Oświata i wychowanie	21.019.897
	80101		Szkoły podstawowe	12.271.217
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.681
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	574.200
		3240	Stypendia dla uczniów	27.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.588.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.221.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248.400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40.000
		4260	Zakup energii	203.000
		4270	Zakup usług remontowych	310.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	201.000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.800
		4430	Różne opłaty i składki	14.100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523.970
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52.000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.337.000
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	679.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.566
	80103		Oddziały przedszkolne w SP	473.560
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.000
		4260	Zakup energii	11.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223.310
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44.000
	80104		Przedszkola	1.988.100

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.700
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000
	4220	Zakup środków żywności	170.000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.000
	4260	Zakup energii	4.000
	4270	Zakup usług remontowych	7.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.400
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512.000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51.000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	877.490
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000
	4300	Zakup usług pozostałych	450.000
	4430	Różne opłaty i składki	15.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.990
80115		Technika	1.546.140
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60.000
	3240	Stypendia dla uczniów	8.000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.667
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.126
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	302
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36.400
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.402
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	258
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000
	4260	Zakup energii	7.000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000
	4307	Zakup usług pozostałych	54.777
	4309	Zakup usług pozostałych	3.223
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200
	4410	Podróże służbowe i krajowe	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.000.000
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	15.717
	4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	924
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76.000
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.440
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	511.700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000
	3240	Stypendia dla uczniów	1.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.300
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	978
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.100
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000
	4260	Zakup energii	6.500
	4280	Zakup usług remontowych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	53.200
	4307	Zakup usług pozostałych	33.999
	4309	Zakup usług pozostałych	2.001
	4360	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262.000
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.906
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	22.000
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	779
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	45
80132		Szkoły artystyczne	1.637.400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78.900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.400
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32.300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.000
	4260	Zakup energii	6.000

	4270	Zakup usług remontowych	7.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
	4430	Różne opłaty i składki	1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.300
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920.500
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78.000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.000
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	735.100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517.500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	4260	Zakup energii	12.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.800
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	773.190
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49.600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34.000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501.000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36.000
80195		Pozostała działalność	175.000
	3240	Stypendia dla uczniów	21.000
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
	4300	Zakup usług pozostałych	130.000
851		Ochrona zdrowia	286.000
85153		Zwalczanie narkomanii	60.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000

		4300	Zakup usług pozostałych	104.900
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
852			Pomoc społeczna	2.389.513
	85202		Domy pomocy społecznej	379.942
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	379.942
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.900
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.900
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455.338
		3110	Świadczenia społeczne	455.338
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126.000
		3110	Świadczenia społeczne	126.000
	85216		Zasiłki stałe	175.600
		3110	Świadczenia społeczne	175.600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	781.934
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558.847
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.155
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.540
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5.225
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.550
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.847
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.470
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.700
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	82.700
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	277.520
		3110	Świadczenia społeczne	277.520
	85295		Pozostała działalność	95.579
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.816
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.921
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.102
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	331
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.743
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.077
		4220	Zakup środków żywności	12.100
		4300	Zakup usług pozostałych	25.142
		4307	Zakup usług pozostałych	916

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.000
	85395		Pozostała działalność	25.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30.000
		3240	Stypendia dla uczniów	30.000
855			Rodzina	5.824.532
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.375.112
		3110	Świadczenia społeczne	3.707.361
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	121.212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514.873
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.600
	85503		Karta Dużej Rodziny	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
	85504		Wspieranie rodziny	67.171
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.546
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.016
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.141
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.305
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	343.049
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343.049
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47.700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.700
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	991.400
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	555.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.000

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000
		4220	Zakup środków żywności	104.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000
		4260	Zakup energii	70.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.227.000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.759.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.647
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.303
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.658.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	503.854
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000
		4300	Zakup usług pozostałych	303.854
	90013		Schroniska dla zwierząt	65.000
		4210	Zakup materiałów	65.000
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	557.500
		4210	Zakup materiałów	10.000
		4260	Zakup energii	267.500
		4300	Zakup usług pozostałych	240.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	183.646
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	183.646
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000
		4210	Zakup materiałów i usług	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38.000
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000
	90095		Pozostała działalność	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.456.766
	92108		Filharmonie, orkiestry i kapele	88.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000

	4220	Zakup środków żywności	2.500
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.747.403
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.403
	4260	Zakup energii	65.000
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.030.000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
92116		Biblioteki	320.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320.000
92120		Ochrony zabytków i opieka nad zabytkami	5.000
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5.000
92195		Pozostała działalność	295.863
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235.863
	4220	Zakup środków żywności	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000
926		Kultura fizyczna	306.076
	92601	Obiekty sportowe	186.076
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186.076
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120.000
	2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego	105.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		R a z e m	62.530.705

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasiński

14	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osówka, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Ogrodowej w Czernikowie oraz zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody	1.749.100	1.628.795	17.345	1.611.450						01044.6058 1.487.672 01044.6050 7.159 01043.6058 123.778 01043.6050 10.186
15	Nowoczesne służby ratownicze zakup pojazdu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej etap V – średni samochód ratowniczo-gaśniczy na rzecz OSP Czernikowo	307.000	307.000	307.000							75412.6230
16	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska	1.530.000	1.530.000	27.375	500.000			1.002.625			92109.6058 500.000 92109.6050 1.030.000
17	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	4.914.698	4.914.698	57.400	4.597.298			260.000			60016.6370 4.597.298 60016.6050 317.400
18	Przebudowa ulic w miejscowości Czernikowo i Witowąż	5.338.564	5.338.564	87.600	4.987.500			263.464			60016.6370 4.987.500 60016.6050 351.064
	Razem	20.154.241	17.142.235	1.364.286	11.882.324			3.895.625			

SKARBNIK GMINY

Olkiewica
mgr Ewa Olkiewicz

[Signature]
Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
na 2023 rok**

I Przychody			
1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4.375.000	
II Rozchody			
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992		479.375
r a z e m		4.375.000	479.375

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasiński

**Wykaz naliczonego funduszu sołeckiego
dla sołectw Gminy Czernikowo
na 2023 rok**

Lp	Nazwa sołectwo	kwota	Przeznaczenie								
			drogi	utrzymanie zieleni	dofinan. OSP	oświetlenie	place zabaw /siłownia	boisko	świetlice	zakup działek	pozostałe
1.	Czernikowo	63.157,20	10.000,00	6.000,00	5.000,00		8.000,00				34.157,20
2.	Czernikówko	46.862,64	20.000,00				20.000,00				6.862,64
3.	Jackowo	24.126,05	16.126,05	2.500,00							5.500,00
4.	Kielpiny	33.852,26	10.000,00					5.000,00	3.352,26		15.500,00
5.	Kijaszkowo	35.304,87	13.000,00				7.000,00				15.304,87
6.	Liciszewy	28.547,05	8.000,00	2.500,00					8.047,05		10.000,00
7.	Makowska	31.578,60	12.000,00						1.578,60		18.000,00
8.	Mazowsze	34.420,67	10.000,00	1.000,00	5.920,67				4.000,00		13.500,00
9.	Mazowsze Parcele	29.936,51	12.000,00		2.000,00				4.000,00		11.936,51
10.	Osówka	49.515,24	7.000,00	2.500,00			20.000,00		4.015,24		16.000,00
11.	Pokrzywno	15.031,41	8.000,00						4.000,00		3.031,41
12.	Skwirynowo	22.862,91	15.362,91						1.000,00		6.500,00
13.	Steklin	63.157,20	15.000,00	2.500,00	3.000,00		7.000,00		10.000,00		25.657,20
14.	Steklinek	45.410,03		2.500,00		10.000,00			16.410,03		16.500,00
15.	Witowąż	30.062,83	6.000,00	3.000,00					5.000,00		16.062,83
16.	Wygoda	27.157,60	14.007,60								13.150,00
17.	Zimny Zdrój	19.515,57	18.315,57								1.200,00
	R a z e m	600.498,64	194.812,13	22.500,00	15.920,67	10.000,00	62.000,00	5.000,00	61.403,18		228.862,66

W budżecie w dziale 600 rozdział 60017 § 4270 zaplanowana została kwota 176.496 zł; § 4210 18.316 zł;
w dziale 754 rozdział 75495 § 4210- 15.921 zł; w dziale 900 rozdział 90015 § 4210 10.000 zł; rozdział 90004 §4300 22.500 zł; dziale 921 rozdział 92109 § 4210 61.403 zł; rozdział 92195 § 4210 235.863 zł; § 4220 10.000 zł; § 4300 50.000 zł.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki

Plan przychodów i kosztów zakładu komunalnego
na 2023 rok

wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	przychody			koszty ogółem	stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym			
			dotacje z budżetu przedmiotowa	zakres dotacji		
Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie	10.000	4.222.254	183.646	Dopłata do m ³ wody i m ³ ścieków	4.222.254	10.000
razem	10.000	4.222.254	183.646	x	4.222.254	10.000

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

**Plan
dotacji na 2023 rok
dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych**

Dział	rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	45.000
	01009		Spółki wodne	45.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307.000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	307.000
801			Oświata i wychowanie	470.000
	80104		Przedszkola	470.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470.000
926			Kultura fizyczna	105.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105.000
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105.000
			R a z e m	927.000

SKARBNIK GMINY

Olkwicz
mgr Ewa Olkwicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

**Plan
dotacji na 2023 rok
dla podmiotów sektora finansów publicznych**

Dział	rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	30.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000
801			Oświata i wychowanie	10.681
	80101		Szkoły podstawowe	10.681
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.681
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183.646
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	183.646
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	183.646
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.000
	92116		Biblioteki	320.000
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	320.000
			R a z e m	544.327

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernaikowo

Tomasz Królczki

Plan na 2023 rok
Z zakresu administracji rządowej

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	119.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	119.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119.700
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.847
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.847
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.847
852			Pomoc społeczna	82.700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82.700
855			Rodzina	4.379.100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.331.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.331.300
	85503		Karta Dużej Rodziny	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47.700
			R a z e m	4.583.347

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Kosiński

Plan na 2023 rok
z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	119.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	119.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.844
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000
		4120	Składki na fundusz pracy	2.076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.847
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.847
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.004
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320
		4300	Zakup usług pozostałych	325
852			Pomoc społeczna	82.700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82.700
855			Rodzina	4.379.100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.331.300
		3110	Świadczenia społeczne	3.707.361
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.429
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509.744
		4120	Składki na fundusz pracy	2.240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85503		Karta Dużej Rodziny	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.000
			Razem	4.583.347

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernaikowo
Tomasz Krasicki

**Plan finansowy dochodów
z zakresu administracji rządowej na 2023 rok**

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	kwota
750			Administracja publiczna	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	100
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
852			Pomoc społeczna	240
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240
855			Rodzina	28.560
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.560
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28.560
			Razem	28.900

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wzrost
Gminy Czarnikowo
Tomasz Krasicki

**Plan finansowy dochodów
z zakresu administracji rządowej na 2023 rok
(przekazane do urzędu wojewódzkiego)**

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	kwota
750			Administracja publiczna	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	100
		0690	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
852			Pomoc społeczna	4.800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.800
		0830	Wpływy z usług	4.800
855			Rodzina	71.400
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71.400
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)	1.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70.400

SKARBNIK GMINY

Olkiewicza
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

UCHWAŁA Nr /
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2023-2035

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 2022 r. poz. 1634 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 2023-2035 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2023-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w WPF,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/274/2022 Rady Gminy z dnia 19 stycznia 2022 r. ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Kasicki

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2023-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernikowo zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Czernikowo na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernikowo została przygotowana na lata 2023-2035.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki

realnej wynagrodzeń brutto.

Plan dochodów na rok 2023 i lata następne opracowany został w oparciu o przewidziane wykonanie 2022 r. natomiast stawkę podatku rolnego przyjęto na podstawie stawki podanej przez GUS. Wielkości dochodów z budżetu państwa (subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) na 2023 rok przyjęte zostały na podstawie pisma z MF, natomiast na lata następne będą korygowane o plany roczne. Plan dotacji na rok 2023 przyjęty został na podstawie pisma Wojewody, na lata następne będzie korygowany na podstawie otrzymanych wielkości. Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wielkościach zapewniających prowadzenie podstawowej działalności. W 2023 roku planowany jest wzrost stawek podatku od nieruchomości, który ma na celu zwiększenie dochodów własnych budżetu gminy. Plany roczne będą urealniane w oparciu o aktualne wskaźniki wzrostu i sytuację finansową gminy.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 3.895.625 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów Przebudowy i rozbudowy dróg gminnych w miejscowości Makowiska i Kiełpiny (2.369.536 zł), Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska (1.002.625 zł), Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo (260.000 zł), Przebudowa ulic w miejscowości Czernikowo i Witowąż (263.464 zł).

W roku 2023 planuje się wyemitować obligacje w kwocie 479.375 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych. W latach następnych tworzona będzie nadwyżka na spłatę zobowiązań.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2023-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 22 704 750,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 26 600 375,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 66,03%.

Tabela Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	26 600 375,00	40 287 308,00	66,03%
2024	24 911 000,00	42 221 099,00	59,00%
2025	22 611 000,00	43 529 954,00	51,94%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Czernikowo zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela Wynik budżetu bieżącego Gminy Czernikowo

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	46 752 756,00	45 388 470,00	1 364 286,00	1 364 286,00
2024	48 996 889,00	45 847 727,00	3 149 162,00	3 149 162,00
2025	50 515 793,00	47 000 330,00	3 515 463,00	3 515 463,00
2026	51 778 689,00	48 025 010,00	3 753 679,00	3 753 679,00
2027	53 280 270,00	49 067 644,00	4 212 626,00	4 212 626,00
2028	54 825 398,00	50 178 298,00	4 647 100,00	4 647 100,00
2029	56 360 509,00	51 419 361,00	4 941 148,00	4 941 148,00
2030	57 882 242,00	52 743 305,00	5 138 937,00	5 138 937,00
2031	59 445 063,00	54 106 876,00	5 338 187,00	5 338 187,00
2032	60 990 635,00	55 502 670,00	5 487 965,00	5 487 965,00
2033	62 576 393,00	57 025 824,00	5 550 569,00	5 550 569,00
2034	64 140 804,00	58 450 743,00	5 690 061,00	5 690 061,00
2035	65 680 184,00	59 901 810,00	5 778 374,00	5 778 374,00

Źródło: Opracowanie własne.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Czernikowo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,40%	13,24%	TAK	12,79%	TAK
2024	6,76%	12,22%	TAK	11,77%	TAK
2025	7,27%	11,21%	TAK	10,76%	TAK
2026	6,52%	10,21%	TAK	9,76%	TAK
2027	6,32%	9,64%	TAK	9,19%	TAK
2028	5,90%	9,33%	TAK	8,88%	TAK
2029	5,96%	9,08%	TAK	8,62%	TAK
2030	5,26%	10,03%	TAK	10,03%	TAK
2031	3,99%	10,14%	TAK	10,14%	TAK
2032	3,85%	10,18%	TAK	10,18%	TAK
2033	3,91%	10,24%	TAK	10,24%	TAK
2034	4,27%	10,35%	TAK	10,35%	TAK
2035	2,65%	10,42%	TAK	10,42%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czernikowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz


**Wójt
 Gminy Czernikowo**
 Tomasz Krasicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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	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⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^X	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	
2023	58 635 080,00	46 752 756,00	4 583 392,00	162 353,00	26 825 123,00	6 465 448,00	8 716 440,00	3 175 000,00	11 882 324,00	0,00	11 882 324,00	
2024	48 996 869,00	48 996 869,00	4 803 395,00	170 146,00	28 112 729,00	6 775 790,00	9 134 829,00	3 327 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 515 793,00	50 515 793,00	4 952 300,00	175 421,00	28 984 224,00	6 985 639,00	9 418 009,00	3 430 549,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 778 689,00	51 778 689,00	5 076 108,00	179 807,00	29 708 830,00	7 160 485,00	9 653 459,00	3 516 313,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 280 270,00	53 280 270,00	5 223 315,00	185 021,00	30 570 386,00	7 368 139,00	9 933 409,00	3 618 286,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 825 398,00	54 825 398,00	5 374 791,00	190 387,00	31 456 927,00	7 581 815,00	10 221 478,00	3 723 216,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 360 509,00	56 360 509,00	5 525 285,00	195 719,00	32 337 721,00	7 794 106,00	10 507 679,00	3 827 466,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 882 242,00	57 882 242,00	5 674 468,00	201 002,00	33 210 839,00	8 004 547,00	10 791 386,00	3 930 808,00	0,00	0,00	0,00	
2031	59 445 063,00	59 445 063,00	5 827 679,00	206 429,00	34 107 532,00	8 220 670,00	11 082 753,00	4 036 940,00	0,00	0,00	0,00	
2032	60 990 635,00	60 990 635,00	5 979 199,00	211 798,00	34 994 328,00	8 434 407,00	11 370 905,00	4 141 900,00	0,00	0,00	0,00	
2033	62 576 393,00	62 576 393,00	6 134 658,00	217 303,00	35 904 181,00	8 653 702,00	11 666 549,00	4 249 689,00	0,00	0,00	0,00	
2034	64 140 804,00	64 140 804,00	6 288 024,00	222 736,00	36 801 786,00	8 870 045,00	11 958 213,00	4 355 829,00	0,00	0,00	0,00	
2035	65 680 184,00	65 680 184,00	6 438 937,00	228 082,00	37 685 029,00	9 082 926,00	12 245 210,00	4 460 369,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach i 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	Wydatki bieżące ^X	z tego:										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Wydatki majątkowe ^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	
													2.1.1
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	
2023	62 530 705,00	45 388 470,00	22 522 269,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 142 235,00	17 142 235,00	357 000,00	
2024	47 307 514,00	45 847 727,00	23 338 701,00	0,00	0,00	1 165 247,00	0,00	0,00	0,00	1 459 787,00	1 459 787,00	0,00	
2025	48 215 793,00	47 000 330,00	24 132 217,00	0,00	0,00	862 677,00	0,00	0,00	0,00	1 215 463,00	1 215 463,00	0,00	
2026	49 458 689,00	48 025 010,00	24 880 316,00	0,00	0,00	589 122,00	0,00	0,00	0,00	1 433 679,00	1 433 679,00	0,00	
2027	50 736 270,00	49 067 644,00	25 589 405,00	0,00	0,00	358 778,00	0,00	0,00	0,00	1 668 626,00	1 668 626,00	0,00	
2028	52 211 398,00	50 178 298,00	26 305 908,00	0,00	0,00	174 942,00	0,00	0,00	0,00	2 033 100,00	2 033 100,00	0,00	
2029	53 560 509,00	51 419 361,00	27 035 897,00	0,00	0,00	93 580,00	0,00	0,00	0,00	2 141 148,00	2 141 148,00	0,00	
2030	55 324 242,00	52 743 305,00	27 779 384,00	0,00	0,00	66 790,00	0,00	0,00	0,00	2 580 937,00	2 580 937,00	0,00	
2031	57 445 063,00	54 106 876,00	28 543 317,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	3 338 187,00	3 338 187,00	0,00	
2032	58 990 635,00	55 502 670,00	29 321 122,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 487 965,00	3 487 965,00	0,00	
2033	60 576 393,00	57 025 824,00	30 105 462,00	0,00	0,00	108 875,00	0,00	0,00	0,00	3 550 569,00	3 550 569,00	0,00	
2034	61 847 804,00	58 450 743,00	30 903 257,00	0,00	0,00	65 712,00	0,00	0,00	0,00	3 397 061,00	3 397 061,00	0,00	
2035	64 198 184,00	59 901 810,00	31 714 467,00	0,00	0,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	4 296 374,00	4 296 374,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
2023	-3 895 625,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	3 895 625,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 293 000,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 482 000,00	1 482 000,00	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⁾ WV 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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
4.4	4.4.1	4.6	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 000,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łąзна 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600 375,00	0,00	1 364 286,00	1 364 286,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 911 000,00	0,00	3 149 162,00	3 149 162,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 611 000,00	0,00	3 515 463,00	3 515 463,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 291 000,00	0,00	3 753 679,00	3 753 679,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 747 000,00	0,00	4 212 626,00	4 212 626,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 133 000,00	0,00	4 647 100,00	4 647 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 353 000,00	0,00	4 941 148,00	4 941 148,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 775 000,00	0,00	5 138 937,00	5 138 937,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 775 000,00	0,00	5 338 187,00	5 338 187,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 775 000,00	0,00	5 487 965,00	5 487 965,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	5 550 569,00	5 550 569,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 482 000,00	0,00	5 690 061,00	5 690 061,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 374,00	5 778 374,00	

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
2023	7,40%	9,65%	9,65%	13,24%	12,79%	TAK	TAK
2024	6,76%	10,22%	10,22%	12,22%	11,77%	TAK	TAK
2025	7,27%	10,06%	x	11,21%	10,76%	TAK	TAK
2026	6,52%	9,73%	x	10,21%	9,76%	TAK	TAK
2027	6,32%	9,96%	x	9,64%	9,19%	TAK	TAK
2028	5,90%	10,21%	x	9,33%	8,88%	TAK	TAK
2029	5,96%	10,37%	x	9,08%	8,62%	TAK	TAK
2030	5,26%	10,44%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2031	3,99%	10,51%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2032	3,85%	10,49%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2033	3,91%	10,50%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2034	4,27%	10,41%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2035	2,65%	10,24%	x	10,42%	10,42%	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:
Łp	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
2023	151 301,00	151 301,00	143 134,00	2 297 526,00	2 297 526,00	2 297 526,00	185 882,00	176 158,00	143 134,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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							
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	
2023	3 465 794,00	2 297 526,00	2 297 526,00	16 340 721,00	234 563,00	16 106 158,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 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
2023	479 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 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 na realizację 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. Automatem 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.

^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.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasiecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 266 569,00	16 340 721,00	17 566,00	0,00	0,00	16 358 287,00
1.a	wydatki bieżące				1 458 054,00	234 563,00	0,00	0,00	0,00	234 563,00
1.b	wydatki majątkowe				18 808 515,00	16 106 158,00	17 566,00	0,00	0,00	16 123 724,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, z 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:				4 844 765,00	3 651 676,00	0,00	0,00	0,00	3 651 676,00
1.1.1	wydatki bieżące				1 243 919,00	185 882,00	0,00	0,00	0,00	185 882,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNIKOWIE	2021	2023	31 553,00	9 578,00	0,00	0,00	0,00	9 578,00
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	176 304,00	0,00	0,00	0,00	176 304,00
1.1.2	wydatki majątkowe				3 601 450,00	3 465 794,00	0,00	0,00	0,00	3 465 794,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2023	1 544 370,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osówka, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Ogrodowej oraz zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	1 749 100,00	1 628 794,00	0,00	0,00	0,00	1 628 794,00
1.1.2.5	Nowoczesne służby ratownicze zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczy Straży Pożarnych-etap V - średni samochód ratowniczo-gaśniczy na rzecz OSP Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	307 980,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
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+1.2), z tego:				15 421 805,00	12 689 045,00	17 566,00	0,00	0,00	12 706 611,00
1.3.1	wydatki bieżące				214 741,00	48 681,00	0,00	0,00	0,00	48 681,00
1.3.1.1	EU-geniusz w świecie 3D	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2023	67 780,00	9 781,00	0,00	0,00	0,00	9 781,00
1.3.1.3	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2023	142 761,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.4	EU-geniusz na poziomie	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2023	4 200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.2	wydatki majątkowe				15 207 065,00	12 640 364,00	17 566,00	0,00	0,00	12 657 930,00
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	2 369 536,00	0,00	0,00	0,00	2 369 536,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie gminy Czernikowo - oświetlenie energooszczędne - Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie gminy Czernikowo - oświetlenie energooszczędne	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2024	52 732,00	17 566,00	17 566,00	0,00	0,00	35 132,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo - poprawa życia jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	4 915 698,00	4 914 698,00	0,00	0,00	0,00	4 914 698,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic w miejscowości Czernikowo i Witowąż - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	5 339 564,00	5 338 564,00	0,00	0,00	0,00	5 338 564,00

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki