

**UCHWAŁA Nr XXVI / 141 / 2017
RADY GMINY W CZERNIKOWIE**

z dnia 23 czerwca 2017

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2017-2025

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 2016r poz.1870 j.t. z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata 2017-2025 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2017-2025 zmienionej:

- uchwałą RG NR XXIV/122/2017 z dnia 31.03.2017 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy



/ mgr Jadwiga Padlewska /

Dokonuje się zmiany WPF na lata 2017-2025

Wprowadza się po stronie dochodów kwotę 2.050.591 z następujących tytułów :

- 41.589 zł dotacja dla projektu Opracowanie Programu rewitalizacji Gminy Czernikowo na lata 2017-2023
- 583 zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę dotacji na realizację projektu pt. Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT
- 501.059 zł udzielenie przez instytucję zarządzającą RPO dofinansowania na realizację projektu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie
- 1.092.360 zł dofinansowanie z PROW-u na Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo
- 415.000 zł wpłaty mieszkańców

Wprowadza się po stronie wydatków kwotę 2.949.412 z następujących tytułów:

- 46.210 zł projekt Opracowanie Programu rewitalizacji Gminy Czernikowo na lata 2017-2023 (w tym wkład gminy 4.621)
- 583 zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy po stronie wydatków wprowadza się na realizację projektu pt. Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT z przeznaczeniem na szkolenia
- 1.000.059 zł projekt Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie (w tym wkład gminy 499.000)
- 1.777.360 zł Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo (w tym wkład gminy 270.000)
- 70.000 zł modernizacja dróg
- 27.000 zł modernizacja chodników
- 3.500 zł przeglądy placów zabaw
- 7.500 zł modernizacja oświetlenia – mapy do celów projektowych oraz audyt efektywności energetycznej
- 13.000 zł zakup klimatyzacji – świetlica Witoważ
- 4.200 zł przekazanie środków dla policji za dodatkowe płatne służby

Wprowadza się wolne środki w kwocie 898.821, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W przedsięwzięciach zostają wprowadzone nowe zadania:

- Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo oraz
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie zadanie to będzie realizowane w latach 2017-2018 w 2017 roku koszt tego zadania to 1.000.059 z tego 501.059 zł dofinansowanie RPO 499.00 zł wkład gminy w 2018 roku koszt zadania to kwota 5.481.640 zł z tego 2.744.775 zł dofinansowanie z RPO wkład własny to kwota 2.736.865.

W 2018 roku będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 956.425 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
J. Paweł
mgr Adwiga Pawełowska

Wójt

Zdzisław Gawroński
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	42 828 047,00	39 028 534,00	3 374 860,00	17 000,00	5 009 500,00	2 300 000,00	18 597 910,00	11 889 964,00	3 799 513,00	20 000,00	3 779 513,00	
2018	41 275 025,00	38 500 250,00	3 200 000,00	19 000,00	4 970 000,00	2 250 000,00	18 300 000,00	9 994 000,00	2 774 775,00	30 000,00	2 744 775,00	
2019	38 630 000,00	38 600 000,00	3 300 000,00	19 000,00	5 070 000,00	2 300 000,00	18 600 000,00	10 100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2020	38 730 000,00	38 700 000,00	3 300 000,00	20 000,00	5 170 000,00	2 350 000,00	19 000 000,00	10 150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2021	38 820 000,00	38 790 000,00	3 360 000,00	20 000,00	5 280 000,00	2 450 000,00	19 450 000,00	10 200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2022	38 880 000,00	38 850 000,00	3 360 000,00	20 000,00	5 350 000,00	2 500 000,00	19 600 000,00	10 300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2023	39 010 000,00	38 980 000,00	3 450 000,00	21 000,00	5 420 000,00	2 550 000,00	19 700 000,00	10 350 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2024	39 030 000,00	39 000 000,00	3 500 000,00	21 000,00	5 480 000,00	2 600 000,00	19 650 000,00	10 300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2025	39 230 000,00	39 200 000,00	3 540 000,00	21 000,00	5 530 000,00	2 650 000,00	19 700 000,00	10 400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	42 194 368,00	35 762 111,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	75 000,00	6 432 257,00
2018	40 555 200,00	34 819 930,00	0,00	0,00	0,00	922 081,00	922 081,00	0,00	70 000,00	5 735 270,00
2019	36 605 000,00	34 836 822,00	0,00	0,00	x	816 822,00	816 822,00	0,00	65 000,00	1 768 178,00
2020	36 330 000,00	34 896 567,00	0,00	0,00	x	693 567,00	693 567,00	0,00	60 000,00	1 433 433,00
2021	36 520 000,00	34 569 937,00	0,00	0,00	x	658 937,00	658 937,00	0,00	55 000,00	1 950 063,00
2022	36 180 000,00	34 909 837,00	0,00	0,00	x	521 837,00	521 837,00	0,00	50 000,00	1 270 163,00
2023	36 910 000,00	34 526 677,00	0,00	0,00	x	408 677,00	408 677,00	0,00	45 000,00	2 383 323,00
2024	36 760 000,00	34 373 927,00	0,00	0,00	x	293 927,00	293 927,00	0,00	40 000,00	2 386 073,00
2025	37 073 575,00	35 036 276,00	0,00	0,00	x	57 276,00	57 276,00	0,00	30 000,00	2 037 299,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	633 679,00	898 821,00	0,00	0,00	898 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	719 825,00	956 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 425,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 156 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2				6	7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2017	1 532 500,00	1 532 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 934 000,00	0,00	3 266 423,00	4 165 244,00		
2018	1 676 250,00	1 676 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 076 425,00	0,00	3 680 320,00	3 680 320,00		
2019	2 025 000,00	2 025 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 926 425,00	0,00	3 763 178,00	3 763 178,00		
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 526 425,00	0,00	3 803 433,00	3 803 433,00		
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 226 425,00	0,00	4 220 063,00	4 220 063,00		
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 425,00	0,00	3 940 163,00	3 940 163,00		
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 425,00	0,00	4 453 323,00	4 453 323,00		
2024	2 270 000,00	2 270 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 156 425,00	0,00	4 626 073,00	4 626 073,00		
2025	2 156 425,00	2 156 425,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 724,00	4 163 724,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,33%	4,92%	0,00	4,92%	7,67%	8,22%	8,36%	TAK	TAK
2018	6,30%	5,64%	0,00	5,64%	8,99%	8,29%	8,44%	TAK	TAK
2019	7,36%	6,15%	0,00	6,15%	9,82%	8,53%	8,68%	TAK	TAK
2020	7,99%	7,32%	0,00	7,32%	9,90%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2021	7,62%	5,42%	0,00	5,42%	10,95%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2022	8,29%	8,16%	0,00	8,16%	10,21%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2023	6,43%	6,32%	0,00	6,32%	11,49%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2024	6,57%	4,93%	0,00	4,93%	11,93%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2025	5,64%	4,53%	0,00	4,53%	10,69%	11,21%	11,21%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	633 679,00	633 679,00	15 120 836,00	3 425 524,00	4 416 319,00	0,00	4 416 319,00	4 416 319,00	1 987 778,00	28 160,00		
2018	719 825,00	719 825,00	15 608 000,00	3 600 000,00	5 735 270,00	0,00	5 735 270,00	0,00	5 481 640,00	253 630,00		
2019	2 025 000,00	2 025 000,00	16 225 000,00	3 800 000,00	376 990,00	0,00	376 990,00	0,00	1 391 188,00	376 990,00		
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	16 800 000,00	4 000 000,00	161 450,00	0,00	161 450,00	0,00	1 271 983,00	161 450,00		
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	17 352 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 063,00	0,00		
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	17 910 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 163,00	0,00		
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	18 462 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 323,00	0,00		
2024	2 270 000,00	2 270 000,00	18 895 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 073,00	0,00		
2025	2 156 425,00	2 156 425,00	19 325 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 299,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	58 201,00	48 055,00	0,00	2 529 213,00	2 529 213,00	0,00	63 809,00	48 055,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	2 557 373,00	2 529 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 481 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 676 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 750,00
2019	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Jadwiga Padlewska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 923 965,00	4 416 319,00	5 735 270,00	376 990,00	161 450,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 923 965,00	4 416 319,00	5 735 270,00	376 990,00	161 450,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 101 965,00	4 388 159,00	5 481 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 101 965,00	4 388 159,00	5 481 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2016	2017	1 820 200,00	1 777 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo - poprawa warunków transportowych	Urząd Gminy Czernikowo	2016	2017	1 664 880,00	1 610 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie	Urząd Gminy Czernikowo	2016	2018	6 616 885,00	1 000 059,00	5 481 640,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				822 000,00	28 160,00	253 630,00	376 990,00	161 450,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				822 000,00	28 160,00	253 630,00	376 990,00	161 450,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą --Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	Urząd Gminy Czernikowo	2016	2020	822 000,00	28 160,00	253 630,00	376 990,00	161 450,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 360,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 360,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 360,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 360,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 360,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński