

UCHWAŁA Nr VII / 60 /2019
RADY GMINY W CZERNIKOWIE

z dnia 26 czerwca 2019

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2019-2027

Na podstawie art.226, art.227, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 869 j.t .) oraz art.18 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019r poz. 506 t.j.).

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata 2019-2027 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2019-2027 zmienionej

- uchwałą RG Nr V/34/2019 z dnia 27.02.2019 r

- uchwałą RG Nr VI/49/2019 z dnia 24.04.2019 r

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO

Rafał Rutkowski

Uzasadnienie

Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie:

- 70.000 Dotacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Steklinek,
- 9.719 Wyposażenie obiektów edukacyjnych - Szkoły Podstawowej w Steklinie i Szkoły Podstawowej w Makowiskach w materiały dydaktyczne służące edukacji ekologicznej,
- 104.588 Dotacja na udzielenie wsparcia finansowego w ramach rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu",
- 1.300.000 Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo,
- 44.000 Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Osówka".

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 210.000 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek (w tym dotacja 70.000 zł),
- 12.149 Wyposażenie obiektów edukacyjnych - Szkoły Podstawowej w Steklinie i Szkoły Podstawowej w Makowiskach w materiały dydaktyczne służące edukacji ekologicznej (w tym dotacja 9.719 zł),
- 130.738 Udzielenie wsparcia finansowego w ramach rządowego program „Posiłek w szkole i w domu" (w tym dotacja 104.588 zł),
- 1.350.000 Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo (w tym dotacja 1.300.000 zł),
- 49.300 Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Osówka (tym dotacja 44.000 zł),
- 13.000 Zatoka postojowa przy drodze postojowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek,
- 90.000 Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej w Makowiskach,
- 70.000 Zakup nieruchomości ,
- 10.000 Środki na wypłatę za brak przydziału lokalu socjalnego dla lokatorów którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego
- 120.000 Koszty związane z postępowaniem z zakresu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowaniem przestrzennym,
- 72 Wkład własny w realizację programu ZIT.

Wprowadza się środki w kwocie 526.952 zł na pokrycie planowanego deficytu.

W związku z oszczędnościami w Gminnym Zakładzie Komunalnym w kwocie 164.000 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadania:

- utrzymanie dróg 111.000 zł,
- konserwacja oświetlenia 25.000 zł,
- oświetlenie uliczne 13.000 zł,
- PSZOK 15.000 zł.

z przeznaczeniem na:

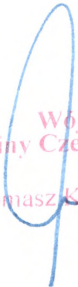
- 115.000 zł zakup równiarki
- 39.000 zł dokumentacja projektowa dotycząca poprawy jakości wody
- 10.000 zł zakup nieruchomości

W projekcie realizowanym w 2018 i 2019 roku „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego” w wyniku oszczędności związanych ze zmniejszeniem kosztów wynagrodzenia osobowych w kwocie 20.550 zł przeznacza się na zakup projektora i wielofunkcyjnego zestawu komputerowego dla Przedszkola Publicznego w Czernikowie, natomiast w 2019 roku zmniejszenie planu wydatków w kwocie 12.000 zł z wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na zakup mebli do piątego oddziału w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie.

W przedsięwzięciach wprowadza się nowe zadanie, które będzie realizowane w 2019 i 2020 roku „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo”.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz


**Wojt
Gminy Czernikowo**
Tomasz Krasicki

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO**

Rafał Rutkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 484 232,00	2 414 865,00	2 914 135,00	21 230,00	11 230,00	9 781,00
1.a	- wydatki bieżące				296 647,00	153 474,00	21 328,00	21 230,00	11 230,00	9 781,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 187 585,00	2 261 391,00	2 892 807,00	0,00	0,00	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:				3 653 022,00	1 622 118,00	1 959 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				212 020,00	140 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie poprzez zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego i personelu dodatkowego	Urząd Gminy Czernikowo	2018	2019	212 020,00	140 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 441 002,00	1 481 482,00	1 959 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2020	3 441 002,00	1 481 482,00	1 959 520,00	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				1 831 210,00	792 747,00	954 615,00	21 230,00	11 230,00	9 781,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 627,00	12 838,00	21 328,00	21 230,00	11 230,00	9 781,00
1.3.1.1	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Urząd Gminy Czernikowo	2018	2020	16 847,00	5 588,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	EU-geniusz w świetle 3D	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2023	67 780,00	7 250,00	18 289,00	21 230,00	11 230,00	9 781,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 746 583,00	779 909,00	933 287,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą --Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	Urząd Gminy Czernikowo	2016	2020	1 746 583,00	779 909,00	933 287,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 782,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	67 780,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 002,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 002,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 002,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 002,00
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	67 780,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	67 780,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	67 780,00
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

Olksiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO
Rafał Rutkowski

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	45 918 650,00	41 690 307,00	4 553 634,00	13 000,00	5 383 700,00	2 530 000,00	19 890 161,00	11 679 568,00	4 228 343,00	10 000,00	4 218 343,00
2020	43 037 392,00	41 427 872,00	4 639 015,00	13 244,00	5 484 644,00	2 577 438,00	20 270 632,00	10 448 321,00	1 609 520,00	30 000,00	1 579 520,00
2021	42 227 144,00	42 197 144,00	4 725 997,00	13 492,00	5 587 481,00	2 625 765,00	20 650 706,00	10 644 227,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	42 710 840,00	42 680 840,00	4 814 609,00	13 745,00	5 692 246,00	2 674 998,00	21 037 907,00	10 843 806,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	43 036 647,00	43 006 647,00	4 862 755,00	13 882,00	5 749 168,00	2 701 748,00	21 248 286,00	10 952 244,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	43 466 714,00	43 436 714,00	4 911 383,00	14 021,00	5 806 660,00	2 728 765,00	21 460 769,00	11 061 766,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2025	43 901 082,00	43 871 082,00	4 960 497,00	14 161,00	5 864 727,00	2 756 053,00	21 675 377,00	11 172 384,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2026	44 309 793,00	44 309 793,00	5 010 102,00	14 303,00	5 923 374,00	2 783 614,00	21 892 131,00	11 284 108,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 752 891,00	44 752 891,00	5 060 203,00	14 446,00	5 982 608,00	2 811 450,00	22 111 052,00	11 396 949,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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:							
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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
2019	43 677 904,00	39 412 928,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	1 000,00	65 000,00	4 264 976,00
2020	40 458 017,00	37 431 240,00	0,00	0,00	x	751 140,00	751 140,00	0,00	60 000,00	3 026 777,00
2021	39 597 769,00	37 735 800,00	0,00	0,00	x	717 198,00	717 198,00	0,00	55 000,00	1 861 969,00
2022	39 631 465,00	38 100 869,00	0,00	0,00	x	498 035,00	498 035,00	0,00	50 000,00	1 530 596,00
2023	40 557 272,00	38 440 988,00	0,00	0,00	x	462 125,00	462 125,00	0,00	45 000,00	2 116 284,00
2024	40 817 339,00	38 703 277,00	0,00	0,00	x	344 625,00	344 625,00	0,00	40 000,00	2 114 062,00
2025	41 601 082,00	38 846 864,00	0,00	0,00	x	104 625,00	104 625,00	0,00	30 000,00	2 754 218,00
2026	43 489 793,00	39 183 287,00	0,00	0,00	x	53 625,00	53 625,00	0,00	0,00	4 306 506,00
2027	43 922 891,00	39 574 584,00	0,00	0,00	x	53 625,00	53 625,00	0,00	0,00	4 348 307,00

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 zaciąganiem 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
2019	2 240 746,00	879 871,00	0,00	0,00	879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 579 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 629 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 079 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 479 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 649 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 000,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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
2019	3 120 617,00	3 120 617,00	1 216 242,00	816 242,00	400 000,00	0,00	0,00	18 366 875,00	0,00	2 277 379,00	3 157 250,00
2020	2 579 375,00	2 579 375,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	14 787 500,00	0,00	3 996 632,00	3 996 632,00
2021	2 629 375,00	2 629 375,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	12 158 125,00	0,00	4 461 344,00	4 461 344,00
2022	3 079 375,00	3 079 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078 750,00	0,00	4 579 971,00	4 579 971,00
2023	2 479 375,00	2 479 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 375,00	0,00	4 565 659,00	4 565 659,00
2024	2 649 375,00	2 649 375,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	4 733 437,00	4 733 437,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	5 024 218,00	5 024 218,00
2026	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	5 126 506,00	5 126 506,00
2027	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 307,00	5 178 307,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
2019	8,30%	5,51%	0,00	5,51%	4,98%	8,96%	9,03%	TAK	TAK
2020	7,74%	7,13%	0,00	7,13%	9,36%	7,50%	7,57%	TAK	TAK
2021	7,93%	5,90%	0,00	5,90%	10,64%	7,44%	7,51%	TAK	TAK
2022	8,38%	8,26%	0,00	8,26%	10,79%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2023	6,83%	6,73%	0,00	6,73%	10,68%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2024	6,89%	5,42%	0,00	5,42%	10,96%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2025	5,48%	4,49%	0,00	4,49%	11,51%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2026	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	11,57%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2027	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	11,57%	11,35%	11,35%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	2 240 746,00	2 240 746,00	18 682 585,00	4 324 085,00	2 414 865,00	153 474,00	2 261 391,00	0,00	3 485 067,00	779 909,00
2020	2 579 375,00	2 579 375,00	17 451 177,00	4 298 119,00	2 914 135,00	21 328,00	2 892 807,00	1 959 520,00	133 970,00	933 287,00
2021	2 629 375,00	2 629 375,00	17 669 317,00	4 351 845,00	21 230,00	21 230,00	0,00	0,00	1 200 345,00	661 624,00
2022	3 079 375,00	3 079 375,00	17 890 183,00	4 406 243,00	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	1 530 596,00	0,00
2023	2 479 375,00	2 479 375,00	18 069 085,00	4 450 305,00	9 781,00	9 781,00	0,00	0,00	2 116 284,00	0,00
2024	2 649 375,00	2 649 375,00	18 249 776,00	4 494 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 062,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	18 432 274,00	4 539 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 218,00	0,00
2026	820 000,00	820 000,00	18 616 597,00	4 585 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 506,00	0,00
2027	830 000,00	830 000,00	18 802 763,00	4 631 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 307,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
2019	153 818,00	149 887,00	0,00	4 079 343,00	4 079 343,00	838 491,00	171 383,00	132 421,00	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
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

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
2019	1 843 651,00	1 840 569,00	0,00	42 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 959 520,00	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
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

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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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
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

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
2019	3 120 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00
2020	2 579 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
2021	2 629 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 079 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 479 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 649 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 000,00	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). Automatyczne 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. 8 / 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

Wójt
Gminy Czernikowo
Rafał Rutkowski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO
Rafał Rutkowski