

UCHWAŁA Nr XII/ 109/ 2020
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 22 stycznia 2020

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2020-2032

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

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata 2020-2032 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2020-2032 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. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2019r. ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy



Rafał Rutkowski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2020-2032.

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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2032. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernikowo została przygotowana na lata 2020-2032.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Plan dochodów na rok 2020 i lata następne opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie 2019, natomiast stawkę podatku rolnego przyjęto na podstawie stawki podanej przez GUS. Wielkości dochodów z budżetu państwa

/subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych/ na 2020 r przyjęte zostały na podstawie pisma z MF, natomiast na lata następne będą korygowane o plany roczne. Plan dotacji na rok 2020 przyjęty został na podstawie pisma Wojewody, na lata następne będzie korygowany na podstawie otrzymanych wielkości. Dochody z tytułu sprzedaży na lata 2020-2032 planuje się na podstawie posiadanych zasobów gruntów i nieruchomości. Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wielkościach zapewniających prowadzenie podstawowej działalności. Plany roczne będą urealniane w oparciu o aktualne wskaźniki wzrostu i sytuację finansową gminy.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.873.625 zł wynika z realizacji zadań inwestycyjnych: "Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych", "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czernikowo i Zimny Zdrój", " Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Czernikowo poprzez utworzenie żłobka - zakłada się sfinansować deficyt kredytem, wyemitowaniem obligacji.

W ramach przedsięwzięć planowana jest budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo. W ramach przedsięwzięcia powstanie dwukondygnacyjny budynek obejmujący dwie przestronne sale pobytu dziennego oraz pomieszczenia szatniowe, sanitarne, kuchenne, magazynowe, socjalne, pedagogiczne, techniczne.

"Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych" to dedykowane terenom Witoważ zadanie wsparte dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie obejmuje ponad 3,2km odcinków drogowych dróg gminnych nr 1011454C oraz nr 101128C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2044C. Całkowita wartość inwestycji według ministerialnej umowy określona została na 4.121.550 zł, z czego 60% pokryć ma dofinansowanie FDS.

"Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w miejscowości Czernikowo i Zimny Zdrój" to drugie z gminnych zadań z zakresu infrastruktury drogowej, które wsparte zostało dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie obejmuje trzykilometrowy odcinek drogi prowadzącej do Zimnego Zdroju, rozpoczynając od skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Góry. W ramach inwestycji planowane jest utworzenie odcinka drogi o szerokości jezdni 5 m z obustronnymi pobocznymi i zjazdami. Zamontowane zostanie aktywne oświetlenie oraz oznakowanie z lampami ostrzegawczymi. 5 listopada 2019 roku podpisana została umowa z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą, którym została firma Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo. Otrzymane dofinansowanie pokryje 60% wartości inwestycji.

W celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego podpisano umowę ze Sarostwem Powiatowym w Toruniu na wybudowanie dróg dla rowerów również na terenie gminy Czernikowo. Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2016-2020, a łączne nakłady finansowe wyniosą 1.746.583 zł, natomiast na 2020 rok planuje się wydatkować na ten cel kwotę 933.287 zł.

W ramach realizacji projektów: EU-geniusz w naukowym labiryncie w latach 2018-2020 planuje się nakłady finansowe w wysokości 16.847 zł, natomiast w projekcie EU-geniusz w świecie 3D realizowany w latach 2019-2023 to nakłady rzędu 67.780 zł, a na 2020 rok

to kwota 25.539 zł.

W ramach przedsięwzięć zostało wprowadzone zadanie Rozwój kształcenia zawodowego Technikum i Branżowej Szkoły w Czernikowie w latach 2019-2021.

Na rok 2020 planuje się zaciągnąć kredyt, wyemitować obligacje w kwocie 1.379.375 zł na spłatę zobowiązań z lat poprzednich.

W 2019 roku kwota umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000 zł została przesunięta na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 rok uwzględniono zmianę.

W latach następnych tworzona będzie nadwyżka na spłatę zobowiązań.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

[Signature]
Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO

[Signature]
Rafał Rutkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 749 366,00	12 040 559,00	2 149 697,00	420 565,00	9 781,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 342 247,00	1 026 017,00	803 392,00	420 565,00	9 781,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 407 119,00	11 014 542,00	1 346 305,00	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:				6 726 606,00	5 339 928,00	782 162,00	409 335,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 257 620,00	996 408,00	782 162,00	409 335,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie żłobka	Urząd Gminy Czernikowo	2020	2022	1 276 666,00	252 999,00	614 332,00	409 335,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2021	980 954,00	743 409,00	167 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 468 986,00	4 343 520,00	0,00	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	4 414 986,00	4 289 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2021	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 022 760,00	6 700 631,00	1 367 535,00	11 230,00	9 781,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 627,00	29 609,00	21 230,00	11 230,00	9 781,00	0,00
1.3.1.1	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Urząd Gminy Czernikowo	2018	2020	16 847,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	EU-geniusz w świecie 3D	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2023	67 780,00	25 539,00	21 230,00	11 230,00	9 781,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 938 133,00	6 671 022,00	1 346 305,00	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	933 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2020	4 121 550,00	4 064 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój(od km 0+000,00 do km 3+020,20)	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2021	3 070 000,00	1 672 773,00	1 346 305,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Olkiewica
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO
Rafał Rutkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku	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	
2020	54 784 715,00	48 449 400,00	4 988 605,00	60 000,00	21 685 286,00	15 165 411,00	6 550 098,00	2 650 000,00	6 335 315,00	5 000,00	6 330 315,00	
2021	50 587 887,00	49 241 582,00	5 145 639,00	61 889,00	22 367 906,00	14 909 863,00	6 756 285,00	2 733 418,00	1 346 305,00	0,00	1 346 305,00	
2022	50 756 906,00	50 756 906,00	5 303 987,00	63 794,00	23 056 239,00	15 368 688,00	6 964 198,00	2 817 534,00	0,00	0,00	0,00	
2023	52 247 269,00	52 247 269,00	5 459 727,00	65 667,00	23 733 234,00	15 819 955,00	7 168 686,00	2 900 265,00	0,00	0,00	0,00	
2024	53 744 545,00	53 744 545,00	5 616 189,00	67 549,00	24 413 369,00	16 273 315,00	7 374 123,00	2 983 379,00	0,00	0,00	0,00	
2025	55 284 730,00	55 284 730,00	5 777 135,00	69 485,00	25 112 995,00	16 739 668,00	7 585 447,00	3 068 875,00	0,00	0,00	0,00	
2026	56 869 052,00	56 869 052,00	5 942 693,00	71 476,00	25 832 671,00	17 219 385,00	7 802 827,00	3 156 821,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 458 671,00	58 458 671,00	6 108 805,00	73 474,00	26 554 752,00	17 700 706,00	8 020 934,00	3 245 061,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 051 494,00	60 051 494,00	6 275 252,00	75 476,00	27 278 289,00	18 182 997,00	8 239 480,00	3 333 479,00	0,00	0,00	0,00	
2029	61 645 366,00	61 645 366,00	6 441 808,00	77 479,00	28 002 303,00	18 665 606,00	8 458 170,00	3 421 955,00	0,00	0,00	0,00	
2030	63 281 542,00	63 281 542,00	6 612 785,00	79 535,00	28 745 533,00	19 161 024,00	8 682 665,00	3 512 780,00	0,00	0,00	0,00	
2031	64 916 516,00	64 916 516,00	6 783 636,00	81 590,00	29 488 217,00	19 656 078,00	8 906 995,00	3 603 538,00	0,00	0,00	0,00	
2032	66 547 949,00	66 547 949,00	6 954 117,00	83 640,00	30 229 293,00	20 150 060,00	9 130 839,00	3 694 099,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	57 658 340,00	45 457 255,00	19 745 729,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	12 201 085,00	12 201 085,00	933 287,00	
2021	48 458 512,00	45 915 332,00	20 293 127,00	0,00	0,00	589 292,00	0,00	0,00	2 543 180,00	2 543 180,00	661 624,00	
2022	49 677 531,00	47 116 714,00	20 852 674,00	0,00	0,00	540 888,00	0,00	0,00	2 560 817,00	2 560 817,00	0,00	
2023	49 767 894,00	48 321 991,00	21 414 919,00	0,00	0,00	490 353,00	0,00	0,00	1 445 903,00	1 445 903,00	0,00	
2024	51 095 170,00	49 524 235,00	21 985 787,00	0,00	0,00	417 525,00	0,00	0,00	1 570 935,00	1 570 935,00	0,00	
2025	52 984 730,00	50 763 016,00	22 571 873,00	0,00	0,00	347 244,00	0,00	0,00	2 221 714,00	2 221 714,00	0,00	
2026	54 549 052,00	52 041 371,00	23 173 583,00	0,00	0,00	281 640,00	0,00	0,00	2 507 681,00	2 507 681,00	0,00	
2027	56 628 671,00	53 346 426,00	23 784 259,00	0,00	0,00	222 710,00	0,00	0,00	3 282 245,00	3 282 245,00	0,00	
2028	57 551 494,00	54 667 529,00	24 403 768,00	0,00	0,00	160 099,00	0,00	0,00	2 883 965,00	2 883 965,00	0,00	
2029	60 645 366,00	56 017 571,00	25 031 964,00	0,00	0,00	107 024,00	0,00	0,00	4 627 795,00	4 627 795,00	0,00	
2030	62 281 542,00	57 423 907,00	25 676 331,00	0,00	0,00	74 124,00	0,00	0,00	4 857 635,00	4 857 635,00	0,00	
2031	63 916 516,00	58 849 785,00	26 329 447,00	0,00	0,00	41 224,00	0,00	0,00	5 066 731,00	5 066 731,00	0,00	
2032	65 794 949,00	60 298 881,00	26 991 139,00	0,00	0,00	12 387,00	0,00	0,00	5 496 068,00	5 496 068,00	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-2 873 625,00	0,00	4 253 000,00	4 253 000,00	2 873 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 129 375,00	2 129 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 079 375,00	1 079 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 479 375,00	2 479 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 649 375,00	2 649 375,00	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	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	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 ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 375,00	1 379 375,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 375,00	2 129 375,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 375,00	1 079 375,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 375,00	2 479 375,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 375,00	2 649 375,00	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	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240 500,00	0,00	2 992 145,00	2 992 145,00
2021	x	x	x	x	0,00	18 911 125,00	0,00	3 326 250,00	3 326 250,00
2022	x	x	x	x	0,00	17 831 750,00	0,00	3 640 192,00	3 640 192,00
2023	x	x	x	x	0,00	15 352 375,00	0,00	3 925 278,00	3 925 278,00
2024	x	x	x	x	0,00	12 703 000,00	0,00	4 220 310,00	4 220 310,00
2025	x	x	x	x	0,00	10 403 000,00	0,00	4 521 714,00	4 521 714,00
2026	x	x	x	x	0,00	8 083 000,00	0,00	4 827 681,00	4 827 681,00
2027	x	x	x	x	0,00	6 253 000,00	0,00	5 112 245,00	5 112 245,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 753 000,00	0,00	5 383 965,00	5 383 965,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 753 000,00	0,00	5 627 795,00	5 627 795,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 753 000,00	0,00	5 857 635,00	5 857 635,00
2031	x	x	x	x	0,00	753 000,00	0,00	6 066 731,00	6 066 731,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 249 068,00	6 249 068,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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 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 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
2020	6,10%	11,27%	9,33%	12,38%	12,34%	TAK	TAK
2021	7,92%	11,41%	9,69%	10,47%	10,44%	TAK	TAK
2022	4,58%	11,81%	10,29%	8,90%	8,87%	TAK	TAK
2023	8,15%	12,12%	10,78%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2024	8,18%	12,38%	11,26%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2025	6,87%	12,63%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2026	6,56%	12,89%	x	11,65%	11,63%	TAK	TAK
2027	5,04%	13,09%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2028	6,35%	13,24%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2029	2,58%	13,34%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2030	2,43%	13,44%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2031	2,30%	13,50%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2032	1,65%	13,50%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	921 658,00	921 658,00	878 908,00	3 456 621,00	3 456 621,00	3 453 621,00	1 029 311,00	1 029 311,00	878 908,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 162,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 335,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 343 520,00	3 456 621,00	3 453 621,00	12 040 559,00	1 026 017,00	11 014 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 149 697,00	803 392,00	1 346 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	420 565,00	420 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 781,00	9 781,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 379 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
2021	2 129 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	x
2022	1 079 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 479 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 649 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

⁴ 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. Automatycznie 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

Olkiewic
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czarnikowo
Tommasz Masicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZARNIKOWO
Rafał Rutkowski