

**UCHWAŁA Nr XVIII/ 161/ 2020**  
**RADY GMINY CZERNIKOWO**  
z dnia 26 sierpnia 2020

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2020-2030

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. 2020 r poz. 713 j.t.).

uchwała się, co następuje:

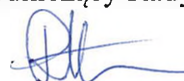
§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata 2020-2030 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2020-2030 zmienionej:

- uchwałą RG Nr XIII/116/2020 z dnia 26.02.2020 r
  - uchwałą RG Nr XIV/128/2020 z dnia 9.04.2020 r
  - uchwałą RG Nr XVI/139/2020 z dnia 27.05.2020 r
  - uchwałą RG Nr XVII/151/2020 z dnia 24.06.2020 r
- 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.

Przewodniczący Rady Gminy



Rafał Rutkowski

## Uzasadnienie

Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie:

- 24 990 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 9 600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020,
- 1 740 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 15 000 zł dotacja celowa na zrealizowanie zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernikowo,
- 67 060 zł dofinansowanie na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 1 412 zł wpływ odszkodowania w związku z uszkodzeniem mienia – sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Czernikowie,
- 61 613 zł zwiększenie dofinansowania do zadania zrealizowanego w roku 2018 „ Szlakiem natury, szlakiem przeszłości utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Czernikowo”

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 24 990 zł wydatki poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 9 600 zł wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020,
- 1 740 zł wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 15 000 zł realizacja zadania „ Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernikowo,
- 67 060 zł zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych ( Szkoła Podstawowa w Osówce),
- 1 412 zł prace wykonane w ramach wpływu z odszkodowania na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czernikowie,
- 10 000 zł na usługi sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Czernikowo,
- 6 612 zł dokumentacja techniczna sieci wodociągowej do miejscowości Jażwiny,
- 6 000 zł przebudowa wodociągu na ulicy Góry,
- 1 zł na wydatki dotyczące zadania „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag,
- 3 000 zł usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo,

- 15 000zł ogrodzenie działki gminnej na Jackowie,
- 25 000 zł budowa boiska sportowego w miejscowości Makowiska etap II ( boisko trawiaste),
- 80 000 zł utrzymanie zieleni na terenie Gminy Czernikowo,
- 33 000 zł kruszenie kruszywa na potrzeby inwestycji gminnych,
- 66 000 zł zwiększenie dotacji dla GZK na utrzymanie dróg gminnych związku z nawałnicami, które wystąpiły na terenie gminy Czernikowo,
- 20 000 zł urządzenie placu zabaw przy żłobku.

Przeniesienie planu w kwocie 18 000 zł z domów pomocy społecznej (85202) na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ( 85510).

Przeniesienie planu w kwocie 4 500 zł z rozdziału 70005 na wkład własny w realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernikowo”( 90026).

Wprowadza się środki w kwocie 203 000 zł na pokrycie planowanego deficytu.

W ramach funduszu sołectkiego dokonuje się następujących przesunięć, w rozdziale 60017 zmniejsza się wydatki o kwotę 12 500 zł, a zwiększa w rozdziale 92195.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 71004; 85154.

SKARBNIK GMINY

*Olkiewicza*  
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNIKOWO

Rafał Rutkowski

Wójt  
Gminy Czernikowo  
Tomasz Krasicki

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:					
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					
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	58 328 993,00	50 388 759,00	4 986 898,00	60 000,00	21 729 355,00	17 033 431,00	6 579 075,00	2 650 000,00	7 940 234,00	5 000,00	7 935 234,00		
2021	51 338 050,00	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	2 096 468,00	0,00	2 096 468,00		
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		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>
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	60 924 618,00	47 950 147,00	20 098 814,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	12 974 471,00	12 974 471,00	933 287,00	
2021	49 208 675,00	45 915 332,00	20 293 127,00	0,00	0,00	589 292,00	0,00	0,00	3 293 343,00	3 293 343,00	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	58 051 494,00	54 667 529,00	24 403 768,00	0,00	0,00	160 099,00	0,00	0,00	3 383 965,00	3 383 965,00	0,00	
2029	60 045 386,00	56 017 571,00	25 031 964,00	0,00	0,00	107 024,00	0,00	0,00	4 027 795,00	4 027 795,00	0,00	
2030	61 683 542,00	57 423 907,00	25 676 331,00	0,00	0,00	74 124,00	0,00	0,00	4 259 635,00	4 259 635,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 595 625,00	0,00	3 975 000,00	3 198 000,00	1 818 625,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji: należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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	5.2	6	6.1	7.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 185 500,00	0,00	2 438 612,00	3 215 612,00	
2021	x	x	x	x	0,00	17 856 125,00	0,00	3 326 250,00	3 326 250,00	
2022	x	x	x	x	0,00	16 776 750,00	0,00	3 640 192,00	3 640 192,00	
2023	x	x	x	x	0,00	14 297 375,00	0,00	3 925 278,00	3 925 278,00	
2024	x	x	x	x	0,00	11 648 000,00	0,00	4 220 310,00	4 220 310,00	
2025	x	x	x	x	0,00	9 348 000,00	0,00	4 521 714,00	4 521 714,00	
2026	x	x	x	x	0,00	7 028 000,00	0,00	4 827 681,00	4 827 681,00	
2027	x	x	x	x	0,00	5 198 000,00	0,00	5 112 245,00	5 112 245,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 198 000,00	0,00	5 383 965,00	5 383 965,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 598 000,00	0,00	5 627 795,00	5 627 795,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 857 635,00	5 857 635,00	

<sup>8)</sup> 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,08%	9,73%	9,75%	14,56%	15,85%	TAK	TAK
2021	7,92%	11,41%	11,41%	12,06%	13,35%	TAK	TAK
2022	4,58%	11,81%	11,81%	10,36%	11,65%	TAK	TAK
2023	8,15%	12,12%	12,12%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2024	8,18%	12,38%	12,38%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2025	6,87%	12,63%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2026	6,56%	12,89%	x	11,43%	11,98%	TAK	TAK
2027	5,04%	13,09%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2028	5,16%	13,24%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2029	3,97%	13,34%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2030	3,79%	13,44%	x	12,81%	12,81%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 474 865,00	1 474 865,00	1 433 893,00	3 757 540,00	3 757 540,00	3 754 540,00	1 632 678,00	1 632 678,00	1 433 693,00
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

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 <sup>x</sup>	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	4 977 133,00	3 702 256,00	3 692 927,00	12 842 626,00	1 143 471,00	11 699 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 330 000,00	0,00	0,00	3 479 697,00	803 392,00	2 676 305,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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

*Olkiewica*  
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNIKOWO  
*Rufal Rutkowski*

Wójt  
Gminy Czernikowo  
*Tomasz Krasicki*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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)				17 881 433,00	12 842 625,00	3 479 697,00	420 565,00	9 781,00	0,00
1.a	wydatki bieżące				2 459 701,00	1 143 471,00	803 392,00	420 565,00	9 781,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				15 421 732,00	11 699 154,00	2 676 305,00	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 2-1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				8 207 673,00	6 093 995,00	2 112 162,00	409 355,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				2 375 674,00	1 113 682,00	762 162,00	409 355,00	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	1 276 686,00	252 999,00	614 332,00	409 355,00	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
1.1.1.3	Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2020	117 454,00	117 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				6 432 598,00	4 977 139,00	1 330 600,00	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	4 415 532,00	4 291 066,00	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
1.1.2.3	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Makowiska oraz Steklin	Urząd Gminy Czernikowo	2020	2021	518 788,00	298 788,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla stacji Uzdatniania Wody w m. Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż oraz budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska i Mazowsze	Urząd Gminy Czernikowo	2020	2021	1 443 279,00	333 279,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 073 760,00	6 751 621,00	1 267 535,00	11 230,00	9 781,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				24 627,00	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				6 889 133,00	6 722 022,00	1 340 805,00	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 Źródł-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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	1 962 067,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	1 962 067,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 962 067,00
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 962 067,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	518 788,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 443 279,00
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

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						
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2020	4 172 550,00	4 115 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Żimny 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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

*Olkiewicz*  
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNIKOWO  
*Rafal*  
Rafał Rutkowski

Wojt  
Gminy Czernikowo  
Tomasz Krasicki