

**UCHWAŁA NR XXX/238/2021
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2021-2031

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 2021 r., poz. 305 t.j. z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 t.j.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata 2021-2031 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2021-2031 zmienionej:

- uchwałą RG Nr XXIV/196/2021 z dnia 10.03.2021 r.
- uchwałą RG Nr XXV/199/2021 z dnia 28.04.2021 r.
- uchwałą RG Nr XXVI/208/2021 z dnia 30.06.2021 r.
- uchwałą RG Nr XXVII/232/2021 z dnia 14.07.2021 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Zalacznik nr 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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2021	58 967 994,00	51 982 453,00	5 005 197,00	90 000,00	22 483 993,00	17 064 157,00	7 339 106,00	3 270 000,00	6 985 541,00	0,00	6 985 541,00
2022	51 875 752,00	50 124 752,00	5 175 374,00	93 060,00	22 999 974,00	14 471 588,00	7 384 756,00	3 381 180,00	1 751 000,00	400 000,00	1 351 000,00
2023	51 628 495,00	51 628 495,00	5 330 635,00	95 852,00	23 689 973,00	14 905 736,00	7 606 299,00	3 482 615,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 177 350,00	53 177 350,00	5 490 554,00	98 728,00	24 400 672,00	15 352 908,00	7 834 488,00	3 587 093,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 709 124,00	53 709 124,00	5 545 460,00	99 715,00	24 644 679,00	15 506 437,00	7 912 833,00	3 622 964,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 246 215,00	54 246 215,00	5 600 915,00	100 712,00	24 891 126,00	15 661 501,00	7 991 961,00	3 659 194,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 788 677,00	54 788 677,00	5 656 924,00	101 719,00	25 140 037,00	15 818 116,00	8 071 881,00	3 695 786,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 336 563,00	55 336 563,00	5 713 493,00	102 736,00	25 391 437,00	15 976 297,00	8 152 600,00	3 732 744,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 889 928,00	55 889 928,00	5 770 628,00	103 763,00	25 645 351,00	16 136 060,00	8 234 126,00	3 770 071,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 448 828,00	56 448 828,00	5 828 334,00	104 801,00	25 901 805,00	16 297 421,00	8 316 467,00	3 807 772,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 013 316,00	57 013 316,00	5 886 617,00	105 849,00	26 160 823,00	16 460 395,00	8 399 632,00	3 845 850,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	60 169 593,00	50 407 192,00	21 760 421,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 762 401,00	9 762 401,00	450 124,00
2022	50 796 377,00	47 224 174,00	21 647 271,00	0,00	0,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	3 572 203,00	3 572 203,00	0,00
2023	51 149 120,00	48 072 622,00	22 166 806,00	0,00	0,00	579 400,00	0,00	0,00	0,00	3 076 498,00	3 076 498,00	0,00
2024	51 487 975,00	48 957 372,00	22 720 976,00	0,00	0,00	593 400,00	0,00	0,00	0,00	2 530 603,00	2 530 603,00	0,00
2025	51 409 124,00	49 415 612,00	22 948 186,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	1 993 512,00	1 993 512,00	0,00
2026	51 926 215,00	49 823 488,00	23 177 668,00	0,00	0,00	487 400,00	0,00	0,00	0,00	2 102 727,00	2 102 727,00	0,00
2027	52 244 677,00	50 246 849,00	23 409 445,00	0,00	0,00	417 400,00	0,00	0,00	0,00	1 997 828,00	1 997 828,00	0,00
2028	52 722 563,00	50 654 643,00	23 643 539,00	0,00	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	2 067 920,00	2 067 920,00	0,00
2029	53 089 928,00	51 069 720,00	23 879 974,00	0,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	2 020 208,00	2 020 208,00	0,00
2030	53 890 828,00	51 459 930,00	24 118 774,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	2 430 898,00	2 430 898,00	0,00
2031	55 013 316,00	51 890 224,00	24 359 962,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	3 123 092,00	3 123 092,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	-1 201 599,00	0,00	3 330 974,00	2 528 000,00	398 625,00	0,00	0,00	802 974,00	802 974,00
2022	1 079 375,00	1 079 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	479 375,00	479 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 689 375,00	1 689 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 614 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
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	479 375,00	479 375,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 375,00	1 689 375,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 384 125,00	0,00	1 575 261,00	2 378 235,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 304 750,00	0,00	2 900 578,00	2 900 578,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 825 375,00	0,00	3 555 873,00	3 555 873,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 136 000,00	0,00	4 219 978,00	4 219 978,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 836 000,00	0,00	4 293 512,00	4 293 512,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 516 000,00	0,00	4 422 727,00	4 422 727,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 972 000,00	0,00	4 541 828,00	4 541 828,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 358 000,00	0,00	4 681 920,00	4 681 920,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 558 000,00	0,00	4 820 208,00	4 820 208,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 988 898,00	4 988 898,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 092,00	5 123 092,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,10%	6,88%	6,88%	13,44%	14,13%	TAK	TAK
2022	4,57%	9,68%	10,80%	10,23%	10,92%	TAK	TAK
2023	2,88%	11,26%	11,26%	9,23%	9,93%	TAK	TAK
2024	6,04%	12,73%	12,73%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2025	7,51%	12,73%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2026	7,28%	12,73%	x	11,01%	11,30%	TAK	TAK
2027	7,60%	12,73%	x	10,86%	11,16%	TAK	TAK
2028	7,47%	12,73%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2029	7,64%	12,73%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2030	6,67%	12,73%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2031	5,02%	12,73%	x	12,73%	12,73%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2021	1 423 783,00	1 377 440,00	1 328 488,00	2 098 694,00	2 098 694,00	2 098 694,00	1 506 211,00	1 506 211,00	1 328 488,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 291,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 192,00	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

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 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
2021	1 952 110,00	1 952 110,00	1 952 110,00	4 191 931,00	1 574 559,00	2 617 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 427 000,00	0,00	0,00	3 702 007,00	1 275 007,00	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	239 858,00	239 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 246,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 519,00	6 519,00	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

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:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 129 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 079 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	479 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 689 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 230 755,00	4 191 931,00	3 702 007,00	239 858,00	6 246,00	6 519,00
1.a	- wydatki bieżące				3 808 417,00	1 574 559,00	1 275 007,00	239 858,00	6 246,00	6 519,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 422 338,00	2 617 372,00	2 427 000,00	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:				7 847 169,00	2 742 253,00	3 582 291,00	185 192,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 494 831,00	1 471 186,00	1 155 291,00	185 192,00	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	1 276 664,00	627 094,00	584 607,00	0,00	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	362 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	GOPS	2021	2023	25 453,00	7 241,00	9 324,00	8 888,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie - nowe spojrzenie	Zespół Obsługi Szkół	2021	2023	1 211 760,00	474 096,00	561 360,00	176 304,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 352 338,00	1 271 067,00	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Makowiska oraz Steklin	Urząd Gminy Czernikowo	2020	2021	529 074,00	230 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 343 460,00	1 030 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze - Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze	Urząd Gminy Czernikowo	2020	2022	1 047 804,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2022	1 432 000,00	5 000,00	1 427 000,00	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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 383 586,00	1 449 678,00	119 716,00	54 666,00	6 246,00	6 519,00
1.3.1	- wydatki bieżące				313 586,00	103 373,00	119 716,00	54 666,00	6 246,00	6 519,00
1.3.1.1	EU-geniusz w świecie 3D	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2023	67 780,00	23 703,00	11 230,00	9 781,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie dróg rowerowych - Utrzymanie dróg rowerowych	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2025	30 906,00	6 420,00	5 736,00	5 985,00	6 246,00	6 519,00
1.3.1.3	Czyste powietrze - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2023	134 000,00	49 000,00	47 000,00	38 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	5 181 086,00
1.a	0,00	0,00	1 483 019,00
1.b	0,00	0,00	3 698 067,00
1.1	0,00	0,00	4 935 280,00
1.1.1	0,00	0,00	1 237 213,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	25 453,00
1.1.1.4	0,00	0,00	1 211 760,00
1.1.2	0,00	0,00	3 698 067,00
1.1.2.1	0,00	0,00	230 286,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 030 781,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 005 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 432 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	245 806,00
1.3.1	0,00	0,00	245 806,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	30 906,00
1.3.1.3	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	134 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.5	EU-geniusz na poziomie	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2023	4 200,00	750,00	2 550,00	900,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i szurka do wijaniaq balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2022	46 700,00	500,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 070 000,00	1 346 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	1 346 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.6	0,00	0,00	46 700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 44 100 zł środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
- 80 853 zł dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok,
- 77 271 zł dotacja PROW na Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Makowiska – zadanie zrealizowane w 2020 roku,
- 69 313 zł dotacja na Modernizację oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – zadanie zrealizowane w 2020 roku,
- 9 312 zł transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- 10 000 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie działań promocyjnych na zwiększenie liczby mieszkańców szczepionych przeciwko SARS-CoV-2,
- 14 686 zł wpływ za opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych,
- 5 750 zł Regiogmina środki na stanowisko do spraw rozwoju przedsiębiorczości listopad – grudzień 2021 roku zgodnie z podpisanym aneksem nr 2 w dniu 23.08.2021 rok,
- 12 957 zł darowizna Fundacji mBank, darowiznę otrzymały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Makowiskach i Szkoła Podstawowa w Steklinie. Środki z darowizny będą przeznaczone na realizację projektów „Matematyka z klimatem i pasją”, „Ułamkowa rewolucja”. W ramach projektów przeprowadzone będą zajęcia dydaktyczne dla uczniów, a także zostaną zakupione pomoce naukowe.
- 98 379 zł wpływ odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za szkody powstałe w wyniku nawałnicy w nocy dnia 14.07.2021 na 15.07.2021 rok (w tym 55 895 zł za szkody powstałe w jednostkach oświatowych),
- 21 210 zł kwota wpłacona przez mieszkańców w związku z nadaniem sztandaru Gminie Czernikowo,
- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85295 paragraf 2030 o kwotę 14 846 zł i o tyle samo po stronie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2021 Nr WFB.I.3120.3.41.2021 na działalność Klubu Seniora+ w Czernikowie. Zmiana wynika z faktu iż planowano, że Klub Seniora+ w Czernikowie funkcjonował będzie przez 12 miesięcy, natomiast stan pandemii spowodował konieczność zawieszenia zajęć. Klub Seniora funkcjonuje od miesiąca maja 2021 roku. Uwolnioną kwotę wkładu własnego z rozdziału 85295 w wysokości 27 977 zł przeznacza się na działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych rozdział 85510.
- zmienia się klasyfikację budżetową zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dziennik Ustaw z 29 lipca 2021 r pod pozycją 1382)
było 85195.0970 26 476 zł
winno być 85195.2180 26 476 zł,
było 75816.6290 2 144 995 zł
winno być 75816.6100 2 144 995 zł

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 44 100 zł finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
- 9 312 zł transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- 10 000 zł wydatki związane z finansowaniem działań promocyjnych na zwiększenie liczby mieszkańców szczepionych przeciwko SARS-CoV-2,
- 14 686 zł środki przeznaczone na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- 5 750 zł Regiogmina środki na funkcjonowanie stanowiska do spraw rozwoju przedsiębiorczości listopad- grudzień 2021 rok,
- 12 957 zł darowizna Fundacji mBank, darowiznę otrzymały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Makowiskach i Szkoła Podstawowa w Steklinie. Środki z darowizny będą przeznaczone na realizację projektów „Matematyka z klimatem i pasją”, „Ułamkowa rewolucja”. W ramach projektów przeprowadzone będą zajęcia dydaktyczne dla uczniów, a także zostaną zakupione pomoce naukowe.
- 98 379 zł wydatki związane ze szkodą powstałą w wyniku nawałnicy w nocy dnia 14.07.2021 na 15.07.2021 (w tym 55 895 zł za szkody powstałe w jednostkach oświatowych),
- 21 210 zł wydatki związane z nadaniem sztandaru Gminie Czernikowo,
- 750 zł w związku przystąpieniem do partnerskiego projektu „Eu-geniusz na poziomie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym działaniem projektu są zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijając ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z zakresu języka angielskiego,
- 15 603 zł środki na realizację zasiłków celowych,
- 19 000 zł środki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 20 000 zł modernizacja Szkoły w Makowiskach,
- 77 271 zł budowa drogi gminnej ulica Świerkowa,
- 124 113 zł przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania na ulicy Szkolnej, Kwiatowej, w miejscowości Czernikowo – roboty dodatkowe (w tym 30 000 zł wkład gminy związku z przyznaniem dotacji na Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Steklin z Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021),
- z przebudowy drogi gminnej nr 101115C w miejscowości Steklin wkład gminy w kwocie 26 000 zł przeznacza się na:
 - 10 300 zł budowa chodnika (Starostwo Powiatowe),
 - 15 700 zł przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania na ulicy Szkolnej, Kwiatowej w miejscowości Czernikowo (wkład gminy zgodny ze złożonym wnioskiem),
- 1 000 zł usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo, zmiana klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków z rozdziału 90095 na 90026,
- 14 000 zł świetlica Makowiska (projekt techniczny),
- 500 zł prace przygotowawcze w związku z realizacją zadania Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG realizacja przedsięwzięcia 2022 roku,
- 10 000 zł wydatki związane z Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – rozsądny zysk (przesunięcie planu z rozdziału 80113),
- 9 000 zł dodatkowy kurs w ramach publicznego transportu zbiorowego (przesunięcie planu z rozdziału 80113),
- w związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie Przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania na ulicy Szkolnej, Kwiatowej w miejscowości Czernikowo wkład gminy w kwocie 535 102 zł zostaje przesunięty na zadanie Modernizacja dróg gminnych

(sesja 14.07.2021 rok),

Dokonuje się przeniesień między zadaniami:

- z budowy drogi gminnej Czernikowko - Wały kwotę 164 000 zł (60016.6050) przeznacza się na budowę drogi gminnej ulicy Świerkowej (60016.6050),

- z montażu instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Osówce kwotę 79 700 zł (01010.6050) przeznacza się na Budowę naziemnego zbiornika wody czystej dla stacji Uzdatniania wody w m. Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż,

Zmiany w planie w ramach funduszu sołeckiego:

Fundusz sołecki Makowiska z utrzymania dróg kwotę 7 500 zł (60017.4270) na modernizację Szkoły Podstawowej w Makowiskach (80101.6050),

Fundusz sołecki Kiełpiny z utrzymania dróg kwotę 7 500 zł (60017.4270) na modernizację Szkoły Podstawowej w Makowiskach (80101.6050),

Fundusz sołecki Witowąż przesunięcie środków 200 zł (92195.4210) na zakup kruszywa (60017.4270), z wycieczki kwotę 2 500 zł (92195.4300) na zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej (92109.4210),

Fundusz sołecki Czernikowo z organizacji imprezy Dnia Dziecka kwotę 3 000 zł (92195.4210) na zakup opału dla OSP Czernikowo,

Fundusz sołecki Liciszewy z utrzymania dróg kwotę 2 490 zł (60017.4270) na zakup elementów siłowni zewnętrznej (92195.4210),

Fundusz sołecki Steklinek z ogrodzenia boiska kwotę 10 000 zł (92195.4210) na remont świetlicy wiejskiej (92109.4210)

Dokonuje się przesunięcia planu z rozdziału 01095 w kwocie 15 000 zł do rozdziału 75075.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75023, 85154.

W przedsięwzięciach wprowadza się nowe zadania:

„EU-geniusz na poziomie” zadanie realizowane w latach 2021-2023 w związku z przystąpieniem do partnerskiego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wkład własny to kwota 4 200 zł.

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG zadanie realizowane w latach 2021-2022. Środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 37 500,00 zł wkład gminy to kwota 8 700,00 zł.