

**UCHWAŁA NR XXXII/256/2021
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 23 listopada 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.
- uchwałą RG Nr XXX/238/2021 z dnia 29.09.2021r.
- uchwałą RG Nr XXXI/248/2021 z dnia 27.10.2021 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	61 970 503,00	54 782 007,00	5 005 197,00	140 000,00	22 483 993,00	19 662 449,00	7 490 368,00	3 270 000,00	7 188 496,00	0,00	7 188 496,00
2022	55 993 083,00	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	5 868 331,00	400 000,00	5 468 331,00
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	63 172 102,00	53 353 004,00	22 098 050,00	0,00	0,00	480 665,00	0,00	0,00	0,00	9 819 098,00	9 819 098,00	467 959,00
2022	54 913 708,00	47 224 174,00	21 647 271,00	0,00	0,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	7 689 534,00	7 689 534,00	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 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	1 429 003,00	2 231 977,00
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	7,43%	5,80%	5,80%	13,44%	14,13%	TAK	TAK
2022	4,57%	9,68%	10,80%	9,87%	10,56%	TAK	TAK
2023	2,88%	11,26%	11,26%	8,87%	9,57%	TAK	TAK
2024	6,04%	12,73%	12,73%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2025	7,51%	12,73%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2026	7,28%	12,73%	x	10,85%	11,15%	TAK	TAK
2027	7,60%	12,73%	x	10,70%	11,00%	TAK	TAK
2028	7,47%	12,73%	x	11,09%	11,09%	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	1 328 523,00	2 351 563,00	2 351 563,00	2 351 563,00	1 506 211,00	1 506 211,00	1 328 523,00
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	2 172 386,00	2 172 386,00	2 172 386,00	4 130 160,00	1 574 559,00	2 555 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 427 000,00	0,00	0,00	8 837 007,00	1 275 007,00	7 562 000,00	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	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	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)				16 303 984,00	4 130 160,00	8 837 007,00	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				12 495 567,00	2 555 601,00	7 562 000,00	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:				7 782 398,00	2 677 482,00	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				4 287 567,00	1 206 296,00	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	1 278 689,00	966 010,00	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				8 521 586,00	1 452 678,00	5 254 716,00	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	10 254 315,00
1.a	0,00	0,00	1 483 019,00
1.b	0,00	0,00	8 771 296,00
1.1	0,00	0,00	4 870 509,00
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	3 633 296,00
1.1.2.1	0,00	0,00	230 286,00
1.1.2.2	0,00	0,00	966 010,00
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	5 383 806,00
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 owijania 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				8 208 000,00	1 349 305,00	5 135 000,00	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
1.3.2.2	Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2022	3 501 000,00	1 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa przejść dla pieszych na ulicy Akacjowej w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2022	406 000,00	1 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych Nr 101101C i 101108C z odgałęzieniami wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C w miejscowości Kijaszkowo	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2022	1 231 000,00	1 000,00	1 230 000,00	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	5 138 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 501 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	406 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 231 000,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 32 593 zł budowa miejsca opieki na dziećmi do lat trzech w miejscowości Czernikowo - zadanie zrealizowane w 2020 roku,
 - 50 000 zł podatek dochodowy od osób prawnych,
 - 118 000 zł wpływ od czynności cywilnoprawnych,
 - 20 000 zł przeniesienie z rozdziału 75707
- łącznie 220 593 zł przeznaczają się na wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi.

Dokonuje się przeniesienia planu z rozdziałów:

- 80113 200 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych na terenie gminy Czernikowo,
 - 75702 5 000 zł na modernizację Szkoły Podstawowej w Makowiskach.
-
- 3 000 zł wpływ środków od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Czernikowie, środki przyznano w kategorii edukacja i przeznaczają się na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów.

Dokonuje się przeniesienia planu z opracowania projektów w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na prace przygotowawcze dla zadań realizowanych w 2022 roku:

- 1 000 zł Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czernikowo,
- 1 000 zł Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Akacyjowej w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania,
- 1 000 zł Przebudowa dróg gminnych Nr 101101C i 101108C z odgałęzieniami wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C w miejscowości Kijaszkowo.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 852, 853, 855.

W przedsięwzięciach wprowadza się nowe zadania:

- Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czernikowo,
- Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Akacyjowej w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania,
- Przebudowa dróg gminnych Nr 101101C i 101108C z odgałęzieniami wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C w miejscowości Kijaszkowo.