

**UCHWAŁA NR XXXIII/262/2021
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 16 grudnia 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. z późn. zm.) 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 29.09.2021 r.
- uchwałą RG Nr XXXI/248/2021 z dnia 27.10.2021 r.
- uchwałą RG Nr XXXII/256/2021 z dnia 23.11.2021 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	66 417 005,00	56 287 294,00	5 005 197,00	150 000,00	22 568 843,00	20 924 146,00	7 639 108,00	3 270 000,00	10 129 711,00	0,00	10 129 711,00
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	67 618 604,00	54 814 333,00	22 201 942,00	0,00	0,00	377 665,00	0,00	0,00	0,00	12 804 271,00	9 804 271,00	467 959,00
2022	54 913 708,00	46 631 708,00	21 647 271,00	0,00	0,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	8 282 000,00	8 282 000,00	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	3 355 974,00	2 528 000,00	373 625,00	0,00	0,00	827 974,00	827 974,00
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	2 154 375,00	2 154 375,00	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	1 472 961,00	2 300 935,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 304 750,00	0,00	3 493 044,00	3 493 044,00
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	7,16%	5,60%	5,60%	13,44%	14,13%	TAK	TAK
2022	4,57%	11,34%	12,46%	9,80%	10,49%	TAK	TAK
2023	2,88%	11,26%	11,26%	9,36%	10,05%	TAK	TAK
2024	6,04%	12,73%	12,73%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2025	7,51%	12,73%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2026	7,28%	12,73%	x	11,06%	11,36%	TAK	TAK
2027	7,60%	12,73%	x	10,91%	11,21%	TAK	TAK
2028	7,47%	12,73%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2029	7,64%	12,73%	x	12,32%	12,32%	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	1 107 736,00	1 061 393,00	1 026 935,00	2 287 778,00	2 287 778,00	2 287 778,00	1 190 164,00	1 190 164,00	1 026 935,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 338,00	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 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
2021	1 932 296,00	1 932 296,00	1 932 296,00	3 814 113,00	1 258 512,00	2 555 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 147 000,00	0,00	0,00	9 873 054,00	1 591 054,00	8 282 000,00	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										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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	2 154 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	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 splaty 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)				17 023 984,00	3 814 113,00	9 873 054,00	239 858,00	6 246,00	6 519,00
1.a	- wydatki bieżące				3 808 417,00	1 258 512,00	1 591 054,00	239 858,00	6 246,00	6 519,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 215 567,00	2 555 601,00	8 282 000,00	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:				8 502 398,00	2 361 435,00	4 618 338,00	185 192,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 494 831,00	1 155 139,00	1 471 338,00	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	2022	980 954,00	301 258,00	61 497,00	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	219 546,00	815 910,00	176 304,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 007 567,00	1 206 296,00	3 147 000,00	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	2 152 000,00	5 000,00	2 147 000,00	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	10 974 315,00
1.a	0,00	0,00	1 483 019,00
1.b	0,00	0,00	9 491 296,00
1.1	0,00	0,00	5 590 509,00
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	4 353 296,00
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	2 152 000,00
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:

- 313 800 zł środki Funduszu Covid-19 na realizację programu „Laboratorium Przyszłości”,
- 29 304 zł środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok,
- 3 000 000 zł z tytułu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Czernikowo udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM),
- 55 546 zł w 2021 roku środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust.4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m. in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90 % średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 2 000 zł dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 313 800 zł wydatki związane z realizacją programu „Laboratorium Przyszłości”,
- 29 304 zł wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych,
- 3 000 000 zł wydatki majątkowe na objęcie udziałów w spółce: SIM Północne Mazowsze,
- 2 000 zł wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 20 000 zł zakup opału w jednostkach oświatowych,
- 20 000 zł na wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi,
- 11 546 zł prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu,
- 2 000 zł modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernikowo – etap II,
- 2 000 zł wydatki związane z przyznanymi dodatkami do wynagrodzenia asystentów rodziny

Ponadto wprowadza się do budżetu

- 176 305 zł budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech w miejscowości Czernikowo zadanie zrealizowane w 2020 roku,
 - 9 910 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków,
 - 150 zł za zajęcie pasa drogowego,
 - 6 000 zł wpływy z opłaty skarbowej,
 - 167 zł rekompensata z tytułu opłaty targowej,
 - 10 000 zł podatek dochodowy od osób prawnych,
 - 3 200 zł za wynajem busa,
 - 352 zł za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,
 - 512 zł za wynajem sal,
 - 121 zł opłata za udostępnienie informacji o środowisku,
- Łącznie kwotę 206 717 zł przeznacza się na „Modernizację dróg gminnych” (Jackowo),

- 8 000 zł pobyt dzieci w przedszkolu,
 - 51 000 zł za wyżywienie dzieci w przedszkolu,
 - 52 000 zł za uczęszczanie dzieci do niepublicznego przedszkola
- Kwotę 111 000 zł przeznacza się na bieżące potrzeby utrzymania przedszkola publicznego.

- 8 000 zł wpływ za koszty upomnień od opłaty za odpady komunalne,
 - 6 000 zł odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne,
 - 3 328 zł wpływ opłaty za niezłożenie w terminie sprawozdania dotyczącego gospodarki komunalnej,
- Kwotę 17 328 zł przeznacza się na wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się plan po stronie dochodów i wydatków:

- 240 090 zł „Modernizacja oświetlenia Etap II” w celu aktualizacji kwoty dofinansowania,
- 254 550 zł „Rozwój kształcenia zawodowego w technikum i branżowej szkole w Czernikowie – nowe spojrzenie” z tytułu niezrealizowania zadania dotyczącego wyposażenia pracowni logistycznej i informatycznej obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa – zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku.
- 61 497 zł „Rozwój kształcenia zawodowego w technikum i branżowej szkole w Czernikowie” z tytułu niezrealizowania zajęć dodatkowych i pozaszkolnych z powodu pandemii i nauki zdalnej, zajęcia będą realizowane w 2022 roku.

Przesunięcie dotacji z Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2021 w kwocie 30 000 zł z zadania „Infrastruktura Sportowa – boisko przy Szkole Podstawowej w Steklinie” na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernikowo etap II” i zwiększenie dotacji do kwoty 35 000 zł.

Zgodnie z uchwałą nr 86/21 z dnia 25.11.2021 Rada Nadzorcza WFOŚiGW umorzyła pożyczkę w kwocie 175 000 zł, pozostałą kwotę 25 000 zł zabezpiecza się z wolnych środków.
Dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 103 000 zł z rozdziału 75702.8110 na 60016.4270

Przedsięwzięcie „Modernizacja i Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo” zaplanowane do realizacji w 2022 roku zwiększa się o kwotę 720 000 zł.