

**UCHWAŁA NR XXXVI/288/2022
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2022-2032

Na podstawie art.226, art.227, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 j.t z późn. zm.) oraz art.18 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r poz. 559 j.t.). uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata 2022-2032 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2022-2032 zmienionej:

- uchwałą RG Nr XXXV/280/2022 z dnia 23.02.2022 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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	57 650 188,00	48 799 075,00	4 765 991,00	97 013,00	22 844 039,00	13 111 136,00	7 980 896,00	3 030 000,00	8 851 113,00	180 000,00	8 671 113,00
2023	47 985 826,00	47 085 826,00	4 942 333,00	100 602,00	23 376 784,00	10 919 575,00	7 746 532,00	3 142 110,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2024	48 730 330,00	48 730 330,00	5 115 315,00	104 123,00	24 194 971,00	11 301 760,00	8 014 161,00	3 252 084,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 332 392,00	50 332 392,00	5 294 351,00	107 767,00	25 041 795,00	11 697 322,00	8 191 157,00	3 365 907,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 094 025,00	52 094 025,00	5 479 653,00	111 539,00	25 918 258,00	12 106 728,00	8 477 847,00	3 483 714,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 865 222,00	53 865 222,00	5 665 961,00	115 331,00	26 799 479,00	12 518 357,00	8 766 094,00	3 602 160,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 642 775,00	55 642 775,00	5 852 938,00	119 137,00	27 683 862,00	12 931 463,00	9 055 375,00	3 721 031,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 367 701,00	57 367 701,00	6 034 379,00	122 830,00	28 542 062,00	13 332 338,00	9 336 092,00	3 836 383,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 031 365,00	59 031 365,00	6 209 376,00	126 392,00	29 369 782,00	13 718 976,00	9 606 839,00	3 947 638,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 684 243,00	60 684 243,00	6 383 239,00	129 931,00	30 192 136,00	14 103 107,00	9 875 830,00	4 058 172,00	0,00	0,00	0,00
2032	62 322 717,00	62 322 717,00	6 555 586,00	133 439,00	31 007 324,00	14 483 891,00	10 142 477,00	4 167 743,00	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
2022	62 985 655,00	48 181 929,00	21 860 155,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 803 726,00	14 753 726,00	700 240,00
2023	47 506 451,00	44 936 336,00	21 930 216,00	0,00	0,00	579 400,00	0,00	0,00	0,00	2 570 115,00	2 570 115,00	0,00
2024	47 040 955,00	45 650 505,00	22 226 274,00	0,00	0,00	593 400,00	0,00	0,00	0,00	1 390 450,00	1 390 450,00	0,00
2025	48 032 392,00	46 751 533,00	22 781 931,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 859,00	1 280 859,00	0,00
2026	49 774 025,00	47 825 521,00	23 351 479,00	0,00	0,00	487 400,00	0,00	0,00	0,00	1 948 504,00	1 948 504,00	0,00
2027	51 321 222,00	48 938 974,00	23 935 266,00	0,00	0,00	417 400,00	0,00	0,00	0,00	2 382 248,00	2 382 248,00	0,00
2028	53 028 775,00	50 061 514,00	24 533 648,00	0,00	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	2 967 261,00	2 967 261,00	0,00
2029	54 567 701,00	51 216 679,00	25 146 989,00	0,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	3 351 022,00	3 351 022,00	0,00
2030	56 473 365,00	52 373 029,00	25 775 664,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	4 100 336,00	4 100 336,00	0,00
2031	58 684 243,00	53 596 240,00	26 420 056,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	5 088 003,00	5 088 003,00	0,00
2032	59 716 717,00	54 897 708,00	27 080 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 009,00	4 819 009,00	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
2022	-5 335 467,00	0,00	6 414 842,00	2 606 000,00	1 526 625,00	932 199,00	932 199,00	2 876 643,00	2 876 643,00
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
2032	2 606 000,00	2 606 000,00	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 910 750,00	0,00	617 146,00	4 425 988,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 431 375,00	0,00	2 149 490,00	2 149 490,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 742 000,00	0,00	3 079 825,00	3 079 825,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 442 000,00	0,00	3 580 859,00	3 580 859,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 122 000,00	0,00	4 268 504,00	4 268 504,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 578 000,00	0,00	4 926 248,00	4 926 248,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 964 000,00	0,00	5 581 261,00	5 581 261,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 164 000,00	0,00	6 151 022,00	6 151 022,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 606 000,00	0,00	6 658 336,00	6 658 336,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 606 000,00	0,00	7 088 003,00	7 088 003,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 009,00	7 425 009,00

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
2022	4,71%	3,96%	4,46%	14,00%	14,73%	TAK	TAK
2023	2,93%	7,55%	7,55%	12,54%	13,28%	TAK	TAK
2024	6,10%	9,81%	9,81%	11,22%	11,95%	TAK	TAK
2025	7,42%	10,74%	x	10,16%	10,89%	TAK	TAK
2026	7,02%	11,89%	x	9,26%	9,99%	TAK	TAK
2027	7,16%	12,92%	x	8,99%	9,72%	TAK	TAK
2028	6,89%	13,83%	x	9,11%	9,84%	TAK	TAK
2029	6,90%	14,51%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2030	5,91%	14,96%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2031	4,37%	15,30%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2032	5,45%	15,52%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	1 646 547,00	1 600 205,00	1 553 457,00	1 684 578,00	1 684 578,00	1 684 578,00	1 795 535,00	1 795 535,00	1 616 896,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 406,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
2022	3 203 798,00	1 684 578,00	1 684 578,00	7 241 217,00	1 667 884,00	5 573 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 604 623,00	235 087,00	2 369 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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
2022	1 079 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 816 945,00	7 241 217,00	2 604 623,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 821 272,00	1 667 884,00	235 087,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 995 673,00	5 573 333,00	2 369 536,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 751 433,00	4 695 865,00	186 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 494 831,00	1 492 067,00	186 406,00	0,00	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	639 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	GOPS	2021	2023	25 453,00	10 102,00	10 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie - nowe spojrzenie	Zespół Obsługi Szkół	2021	2023	1 211 760,00	772 550,00	176 304,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie	Zespół Obsługi Szkół	2019	2022	980 954,00	70 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 256 602,00	3 203 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze - Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze	Urząd Gminy Czernikowo	2020	2022	1 747 804,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2022	1 508 798,00	1 503 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 065 512,00	2 545 352,00	2 418 217,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				326 441,00	175 817,00	48 681,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	EU-geniusz w świecie 3D	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2023	67 780,00	28 556,00	9 781,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste powietrze - prowadzenie punktu konsultacyjno-infromacyjnego	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2022	65 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z tereneu Gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2023	142 761,00	55 761,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	EU-geniusz na poziomie	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2023	4 200,00	3 300,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 739 071,00	2 369 535,00	2 369 536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C, 101160C w miejscowości Makowiska i Kiełpiny	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	4 739 071,00	2 369 535,00	2 369 536,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	9 097 338,00
1.a	0,00	1 154 469,00
1.b	0,00	7 942 869,00
1.1	0,00	4 172 856,00
1.1.1	0,00	969 058,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	20 204,00
1.1.1.3	0,00	948 854,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.2	0,00	3 203 798,00
1.1.2.1	0,00	1 700 000,00
1.1.2.2	0,00	1 503 798,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 924 482,00
1.3.1	0,00	185 411,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	42 000,00
1.3.1.3	0,00	93 761,00
1.3.1.4	0,00	3 450,00
1.3.1.5	0,00	46 200,00
1.3.2	0,00	4 739 071,00
1.3.2.1	0,00	4 739 071,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 5 800 zł dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 256 762 zł zwiększa się subwencje oświatową zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 16 lutego 2022 roku ST3.4750.1.2022,
- 44 573 zł środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane z tytułu wsparcia szkół w zakresie organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- 292 000 zł środki przyznane na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu (w tym 30 000 zł Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 20 000 zł Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 242 000 zł Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
- 108 368 zł wpływ środków za usunięcie drzew i krzewów rosnących na działkach 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 przez Energa OZE,
- 57 400 zł powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo środki z WFOŚiGW,
- 8 761 zł dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest (środki z 2021 roku),
- 35 000 zł „Czyste Powietrze”- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- 407 000 zł w związku ze zmianą stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- 91 823 zł środki na przygotowanie warunków pobytu dla uchodźców z Ukrainy,
- 959 382 zł środki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 5 800 zł wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 256 762 zł wydatki związane z funkcjonowaniem systemu oświaty,
- 44 573 zł wydatki związane z organizowaniem dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- 300 000 zł prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu,
- 120 768 zł powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo,
- 45 000 zł oczyszczenie nadbrzeża zbiornika wodnego,
- 8 761 zł wydatki w ramach programu priorytetowego ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest,
- 35 000 zł „Czyste Powietrze”- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- 557 000 zł wydatki związane ze zmianą stawki za odbiór odpadów komunalnych,

- 91 823 zł wydatki związane z przygotowaniem warunków pobytu dla uchodźców z Ukrainy,
- 959 382 zł wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie,
- 66 zł zwiększenie środków na utrzymanie sieci dróg rowerowych,
- 27 500 zł utrzymanie dróg gminnych,
- 10 000 zł modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czernikowo,
- 70 000 zł wykup działki na której wybudowano gminną świetlicę w Steklinie,
- 12 000 zł wsparcie gminnej orkiestry dętej,

Zmniejsza się plan w rozdziale 75011 o kwotę 8 300 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.30.2022 z 22 lutego 2022 roku.

Przeniesienie planu z rozdziału 75023 w kwocie 45 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla gminnej spółki wodnej.

Dokonuje się przeniesień między zadaniami:

- z przebudowy przejścia dla pieszych na ul. Akacyjowej w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania kwotę 40 000 zł przeznacza się na przebudowę dróg gminnych nr 101101C i 101108C z odgałęzieniem wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C w miejscowości Kijaszkowo.

Zmienia się przeznaczenie środków pozyskanych z konkursu „Rosnąca Odporność” z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 kwotę 1 000 0000 zł przeznacza się w całości na utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze jako miejsca służącego poprawie kondycji fizycznej, odporności a także przywracaniu organizmu do pełnej sprawności po przebytej chorobie COVID-19. W tym celu w parku przewidziano siłownię plenerową, plac zabaw, boisko i miejsce do gier na świeżym powietrzu. Otoczenie i okoliczności przyrody tworzą niepowtarzalny mikroklimat sprzyjający poprawie wydolności organizmu także po przebytej chorobie COVID-19.

Wprowadza się środki w kwocie 277 566 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Dokonuje się zmian w planie z rozdziału 75023 kwotę 100 000 zł przenosi się na rozdział 90002 oraz w zadaniu opracowanie projektów kwotę 11 700 zł z rozdziału 60016 przenosi się na rozdział 92601.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 85154, 90013.