

**UCHWAŁA NR XLIV/336/2022
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2022-2034

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 2022 r. poz. 1634 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 z późn. zm). uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata 2022-2034 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2022-2034 zmienionej:

- uchwałą RG Nr XXXV/280/2022 z dnia 23.02.2022 r.
- uchwałą RG Nr XXXVI/288/2022 z dnia 30.03.2022 r.
- uchwałą RG Nr XXXVII/294/2022 z dnia 26.05.2022 r.
- uchwałą RG Nr XXXVIII/309/2022 z dnia 29.06.2022 r.
- uchwałą RG Nr XXXIX/316/2022 z dnia 20.07.2022 r.
- uchwałą RG Nr XL/320/2022 z dnia 14.09.2022 r.
- uchwałą RG Nr XLII/326/2022 z dnia 18.10.2022 r.
- uchwałą RG Nr XLIII/332/2022 z dnia 16.11.2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik 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
								z podatku od nieruchomości			
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	73 038 655,00	63 869 797,00	4 765 991,00	97 013,00	23 532 511,00	23 941 101,00	11 533 181,00	3 030 000,00	9 168 858,00	185 039,00	8 983 819,00
2023	60 373 326,00	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	13 287 500,00	0,00	13 287 500,00
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
2033	63 943 106,00	63 943 106,00	6 726 031,00	136 908,00	31 813 514,00	14 860 472,00	10 406 181,00	4 276 104,00	0,00	0,00	0,00
2034	65 541 685,00	65 541 685,00	6 894 182,00	140 331,00	32 608 852,00	15 231 984,00	10 666 336,00	4 383 007,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	81 200 207,00	65 233 135,00	23 767 744,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	15 967 072,00	15 837 072,00	700 240,00
2023	62 786 951,00	44 936 336,00	21 930 216,00	0,00	0,00	579 400,00	0,00	0,00	0,00	17 850 615,00	17 850 615,00	0,00
2024	47 040 955,00	46 100 455,00	22 226 274,00	0,00	0,00	1 043 350,00	0,00	0,00	0,00	940 500,00	940 500,00	0,00
2025	48 032 392,00	47 201 483,00	22 781 931,00	0,00	0,00	1 017 950,00	0,00	0,00	0,00	830 909,00	830 909,00	0,00
2026	49 774 025,00	48 275 471,00	23 351 479,00	0,00	0,00	937 350,00	0,00	0,00	0,00	1 498 554,00	1 498 554,00	0,00
2027	51 321 222,00	49 388 924,00	23 935 266,00	0,00	0,00	867 350,00	0,00	0,00	0,00	1 932 298,00	1 932 298,00	0,00
2028	53 028 775,00	50 511 464,00	24 533 648,00	0,00	0,00	776 850,00	0,00	0,00	0,00	2 517 311,00	2 517 311,00	0,00
2029	54 567 701,00	51 666 629,00	25 146 989,00	0,00	0,00	688 650,00	0,00	0,00	0,00	2 901 072,00	2 901 072,00	0,00
2030	56 473 365,00	52 822 979,00	25 775 664,00	0,00	0,00	570 550,00	0,00	0,00	0,00	3 650 386,00	3 650 386,00	0,00
2031	58 684 243,00	54 046 190,00	26 420 056,00	0,00	0,00	487 450,00	0,00	0,00	0,00	4 638 053,00	4 638 053,00	0,00
2032	60 322 717,00	55 276 158,00	27 080 557,00	0,00	0,00	378 450,00	0,00	0,00	0,00	5 046 559,00	5 046 559,00	0,00
2033	61 943 106,00	56 093 868,00	27 554 467,00	0,00	0,00	235 450,00	0,00	0,00	0,00	5 849 238,00	5 849 238,00	0,00
2034	63 248 685,00	56 917 915,00	28 036 670,00	0,00	0,00	81 975,00	0,00	0,00	0,00	6 330 770,00	6 330 770,00	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	-8 161 552,00	0,00	9 240 927,00	3 400 000,00	2 320 625,00	932 199,00	932 199,00	4 908 728,00	4 908 728,00
2023	-2 413 625,00	0,00	2 893 000,00	2 893 000,00	2 413 625,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 293 000,00	2 293 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 000,00	2 293 000,00	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:							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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 704 750,00	0,00	-1 363 338,00	4 477 589,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 118 375,00	0,00	2 149 490,00	2 149 490,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 429 000,00	0,00	2 629 875,00	2 629 875,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 129 000,00	0,00	3 130 909,00	3 130 909,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 809 000,00	0,00	3 818 554,00	3 818 554,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 265 000,00	0,00	4 476 298,00	4 476 298,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 651 000,00	0,00	5 131 311,00	5 131 311,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 851 000,00	0,00	5 701 072,00	5 701 072,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 293 000,00	0,00	6 208 386,00	6 208 386,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 293 000,00	0,00	6 638 053,00	6 638 053,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 293 000,00	0,00	7 046 559,00	7 046 559,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 293 000,00	0,00	7 849 238,00	7 849 238,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 623 770,00	8 623 770,00

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	5,66%	0,04%	0,50%	14,00%	14,73%	TAK	TAK
2023	2,93%	7,55%	7,55%	11,98%	12,71%	TAK	TAK
2024	7,30%	9,81%	9,81%	10,65%	11,39%	TAK	TAK
2025	8,59%	10,74%	x	9,59%	10,32%	TAK	TAK
2026	8,15%	11,89%	x	8,70%	9,43%	TAK	TAK
2027	8,25%	12,92%	x	8,43%	9,16%	TAK	TAK
2028	7,94%	13,83%	x	8,55%	9,28%	TAK	TAK
2029	7,92%	14,51%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2030	6,90%	14,96%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2031	5,34%	15,30%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2032	4,97%	15,52%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2033	4,55%	16,47%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2034	4,72%	17,30%	x	14,79%	14,79%	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	1 654 171,00	1 607 829,00	1 561 081,00	1 875 004,00	1 875 004,00	1 875 004,00	1 805 611,00	1 805 611,00	1 624 521,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 481,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 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
			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	3 013 198,00	1 805 578,00	1 805 578,00	10 188 241,00	4 625 908,00	5 562 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 476 980,00	0,00	0,00	20 694 208,00	4 234 162,00	16 460 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 566,00	0,00	17 566,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:		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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 293 000,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 884 490,00	10 188 241,00	20 694 208,00	17 566,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 778 371,00	4 625 908,00	4 234 162,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 106 119,00	5 562 333,00	16 460 046,00	17 566,00	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:				10 157 682,00	4 512 689,00	3 762 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 601 330,00	1 499 491,00	285 481,00	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	32 077,00	16 726,00	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
1.1.1.5	Dostępny Samorząd - Dostępny Samorząd	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	99 875,00	800,00	99 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 556 352,00	3 013 198,00	3 476 980,00	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	2 024 204,00	1 976 400,00	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	918 798,00	913 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2023	1 544 370,00	1 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osówka, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Ogrodowej oraz zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	1 761 000,00	121 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nowoczesne służby ratownicze zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczy Straży Pożarnych-etap V - średni samochód ratowniczo-gaśniczy na rzecz OSP Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	307 980,00	1 000,00	306 980,00	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				22 726 808,00	5 675 552,00	16 931 747,00	17 566,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 177 041,00	3 126 417,00	3 948 681,00	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-informacyjnego	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2022	90 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	30 149 513,00
1.a	0,00	8 111 568,00
1.b	0,00	22 037 945,00
1.1	0,00	7 565 735,00
1.1.1	0,00	1 075 557,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	26 828,00
1.1.1.3	0,00	948 854,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	99 875,00
1.1.2	0,00	6 490 178,00
1.1.2.1	0,00	1 976 400,00
1.1.2.2	0,00	913 798,00
1.1.2.3	0,00	1 531 000,00
1.1.2.4	0,00	1 761 000,00
1.1.2.5	0,00	307 980,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	22 583 778,00
1.3.1	0,00	7 036 011,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	67 600,00

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						
1.3.1.3	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu 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
1.3.1.6	Sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	6 825 000,00	2 925 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 549 767,00	2 549 135,00	12 983 066,00	17 566,00	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	4 899 071,00	2 529 535,00	2 369 536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie gminy Czernikowo - oświetlenie enegooszczędne - Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie gminy Czernikowo - oświetlenie energooszczędne	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2024	52 732,00	17 600,00	17 566,00	17 566,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo - poprawa życia jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	5 258 400,00	1 000,00	5 257 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic w miejscowości Czernikowo i Witowąż - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	5 339 564,00	1 000,00	5 338 564,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.3.1.6	0,00	6 825 000,00
1.3.2	0,00	15 547 767,00
1.3.2.1	0,00	4 899 071,00
1.3.2.2	0,00	52 732,00
1.3.2.3	0,00	5 257 400,00
1.3.2.4	0,00	5 338 564,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 525 zł „Czyste Powietrze” za wydanie zaświadczeń przez gminę o dochodach na potrzeby projektu,
- 800 zł przedsięwzięcie grantowe – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez gminę Czernikowo – „Dostępny Samorząd” zadanie realizowane w latach 2022-2023,
- 346.935 zł środki przyznane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym III transza,
- 170 000 zł podatek od spadków i darowizn,
- 16 000 zł podatek od działalności gospodarczej,
- 2 500 zł wpływ środków za zniszczone mienie,
- 1 050 zł odsetki od nieterminowych wpłat,
- 100 zł wpływ za koszty upomnień,
- 140 zł opłata rezerwacyjna,
- 150 zł za zajęcie pasa drogowego,
- 135 zł za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,
- 250 zł za wynajem sal,
- 2 920 zł zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok przez Niepubliczne Przedszkole Słoneczko

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 525 zł wydatki związane z obsługą programu „Czyste Powietrze”,
- 800 zł wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Dostępny Samorząd”,
- 4 000 zł wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych z wpływów z podatku rolnego,
- 2 000 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 80 000 zł odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (wzrost stóp procentowych),
- 25 000 zł działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zwiększenie ilości dzieci umieszczonych w placówkach, wzrost kosztów wynagrodzeń opiekunów oraz utrzymanie domów opieki),

Dokonuje się przeniesienia planu z rozdziałów:

- 100 000 zł z rozdziału 80113,
- 200 000 zł z rozdziału 75023

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych na terenie gminy Czernikowo (na oświatę dokonuje się zwiększenia planu w łącznej kwocie 648 600 zł),

Odpłatność za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3 000 zł przeznaczają się na wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

- 5 300 zł za pobyt dzieci w przedszkolu,
- 72 000 zł za wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- 47 000 zł za uczęszczanie dzieci do niepublicznego przedszkola,

Kwotę 124 300 zł przeznacza się na bieżące potrzeby utrzymania przedszkola publicznego.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85516. Zmiany wynikają z wyższych wpływów za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku Bajkowa Kraina w Czernikowie. Jest

to związane ze wzrostem stawki dziennej za wyżywienie oraz za pobyt w związku z zakończeniem projektu „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo”.

Dokonuje się przeniesienia planu z rozdziałów:

- 35 208 zł z rozdziału 85219

- 7 000 zł z rozdziału 85415

z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wprowadza się środki w kwocie 266.355 zł na pokrycie planowanego deficytu.

W przedsięwzięcia wprowadza się nowe zadanie:

„Dostępny Samorząd - Granty” wartość zadania to kwota 99 875 zł, które będzie realizowane w latach 2022-2023.