

**UCHWAŁA NR XLVIII/ 375/2023
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2023-2035

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 2023 r poz. 40 j.t. z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata 2023-2035 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2023-2035 zmienionej:

- uchwałą RG Nr XLVII/364/2023 z dnia 15.02.2023 r.
- zarządzeniem Wójta Nr 10/2023 z dnia 16.02.2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 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

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	
2023	70 001 343,00	51 737 056,00	4 583 392,00	162 353,00	26 819 221,00	7 518 460,00	12 653 630,00	3 175 000,00	18 264 287,00	0,00	18 264 287,00	
2024	48 996 889,00	48 996 889,00	4 803 395,00	170 146,00	28 112 729,00	6 775 790,00	9 134 829,00	3 327 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 515 793,00	50 515 793,00	4 952 300,00	175 421,00	28 984 224,00	6 985 839,00	9 418 009,00	3 430 549,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 778 689,00	51 778 689,00	5 076 108,00	179 807,00	29 708 830,00	7 160 485,00	9 653 459,00	3 516 313,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 280 270,00	53 280 270,00	5 223 315,00	185 021,00	30 570 386,00	7 368 139,00	9 933 409,00	3 618 286,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 825 398,00	54 825 398,00	5 374 791,00	190 387,00	31 456 927,00	7 581 815,00	10 221 478,00	3 723 216,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 360 509,00	56 360 509,00	5 525 285,00	195 718,00	32 337 721,00	7 794 106,00	10 507 679,00	3 827 466,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 882 242,00	57 882 242,00	5 674 468,00	201 002,00	33 210 839,00	8 004 547,00	10 791 386,00	3 930 808,00	0,00	0,00	0,00	
2031	59 445 063,00	59 445 063,00	5 827 679,00	206 429,00	34 107 532,00	8 220 670,00	11 082 753,00	4 036 940,00	0,00	0,00	0,00	
2032	60 990 635,00	60 990 635,00	5 979 199,00	211 796,00	34 994 328,00	8 434 407,00	11 370 905,00	4 141 900,00	0,00	0,00	0,00	
2033	62 576 393,00	62 576 393,00	6 134 658,00	217 303,00	35 904 181,00	8 653 702,00	11 666 549,00	4 249 589,00	0,00	0,00	0,00	
2034	64 140 804,00	64 140 804,00	6 288 024,00	222 736,00	36 801 786,00	8 870 045,00	11 958 213,00	4 355 829,00	0,00	0,00	0,00	
2035	65 680 184,00	65 680 184,00	6 438 937,00	228 082,00	37 685 029,00	9 082 926,00	12 245 210,00	4 460 369,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2023	76 894 073,00	50 873 054,00	22 641 535,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 021 019,00	26 021 019,00	397 000,00
2024	47 257 514,00	45 847 727,00	23 338 701,00	0,00	0,00	1 165 247,00	0,00	0,00	0,00	1 409 787,00	1 409 787,00	0,00
2025	48 215 793,00	47 000 330,00	24 132 217,00	0,00	0,00	862 677,00	0,00	0,00	0,00	1 215 463,00	1 215 463,00	0,00
2026	49 458 689,00	48 025 010,00	24 880 316,00	0,00	0,00	589 122,00	0,00	0,00	0,00	1 433 679,00	1 433 679,00	0,00
2027	50 736 270,00	49 067 644,00	25 589 405,00	0,00	0,00	358 778,00	0,00	0,00	0,00	1 668 626,00	1 668 626,00	0,00
2028	52 211 398,00	50 178 298,00	26 305 908,00	0,00	0,00	174 942,00	0,00	0,00	0,00	2 033 100,00	2 033 100,00	0,00
2029	53 560 509,00	51 419 361,00	27 035 897,00	0,00	0,00	93 580,00	0,00	0,00	0,00	2 141 148,00	2 141 148,00	0,00
2030	55 324 242,00	52 743 305,00	27 779 384,00	0,00	0,00	66 790,00	0,00	0,00	0,00	2 580 937,00	2 580 937,00	0,00
2031	57 445 063,00	54 106 876,00	28 543 317,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	3 338 187,00	3 338 187,00	0,00
2032	58 990 635,00	55 502 670,00	29 321 122,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 487 965,00	3 487 965,00	0,00
2033	60 576 393,00	57 025 824,00	30 105 462,00	0,00	0,00	108 875,00	0,00	0,00	0,00	3 550 569,00	3 550 569,00	0,00
2034	61 847 804,00	58 450 743,00	30 903 257,00	0,00	0,00	65 712,00	0,00	0,00	0,00	3 397 061,00	3 397 061,00	0,00
2035	64 198 184,00	59 901 810,00	31 714 467,00	0,00	0,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	4 296 374,00	4 296 374,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2023	-6 892 730,00	0,00	7 372 105,00	4 375 000,00	3 895 625,00	0,00	0,00	2 997 105,00	2 997 105,00
2024	1 739 375,00	1 739 375,00	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
2035	1 482 000,00	1 482 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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	1 739 375,00	1 739 375,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 184 297,35	1 533 922,35	864 002,00	3 861 107,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 317 094,90	1 406 094,90	3 149 162,00	3 149 162,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 889 267,45	1 278 267,45	3 515 463,00	3 515 463,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 441 440,00	1 150 440,00	3 753 679,00	3 753 679,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 769 612,55	1 022 612,55	4 212 626,00	4 212 626,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 027 785,10	894 785,10	4 647 100,00	4 647 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 099 957,65	766 957,65	4 941 148,00	4 941 148,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 414 130,20	639 130,20	5 138 937,00	5 138 937,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 286 302,75	511 302,75	5 338 187,00	5 338 187,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 158 475,30	383 475,30	5 487 965,00	5 487 965,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 647,85	255 647,85	5 550 569,00	5 550 569,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 609 820,40	127 820,40	5 690 061,00	5 690 061,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 374,00	5 778 374,00

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
2023	6,74%	7,80%	7,80%	13,24%	14,30%	TAK	TAK
2024	6,88%	10,22%	10,22%	11,95%	13,01%	TAK	TAK
2025	7,27%	10,06%	x	10,95%	12,01%	TAK	TAK
2026	6,52%	9,73%	x	9,95%	11,05%	TAK	TAK
2027	6,32%	9,96%	x	9,37%	10,47%	TAK	TAK
2028	5,90%	10,21%	x	9,07%	10,17%	TAK	TAK
2029	5,96%	10,37%	x	8,81%	9,91%	TAK	TAK
2030	5,26%	10,44%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2031	3,99%	10,51%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2032	3,85%	10,49%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2033	3,91%	10,50%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2034	4,27%	10,41%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2035	2,65%	10,24%	x	10,42%	10,42%	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			środki określone 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
2023	743 738,00	743 738,00	707 334,00	5 102 744,00	5 102 744,00	5 102 744,00	830 373,00	830 373,00	707 334,00
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
2035	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
2023	5 102 744,00	5 102 744,00	5 102 744,00	21 349 945,00	4 740 583,00	16 609 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	97 566,00	0,00	97 566,00	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
2035	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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2023	479 375,00	127 827,45	127 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 739 375,00	127 827,45	127 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	127 827,45	127 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 320 000,00	127 827,45	127 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 544 000,00	127 827,45	127 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 614 000,00	127 827,45	127 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	127 827,45	127 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 558 000,00	127 827,45	127 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	127 827,45	127 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	127 827,45	127 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	127 827,45	127 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 770 000,00	127 827,45	127 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	127 820,40	127 820,40	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 128 483,00	21 349 945,00	97 566,00	0,00	0,00	21 447 511,00
1.a	- wydatki bieżące				8 736 865,00	4 740 583,00	0,00	0,00	0,00	4 740 583,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 391 618,00	16 609 362,00	97 566,00	0,00	0,00	16 706 928,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 358 570,00	4 346 668,00	0,00	0,00	0,00	4 346 668,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 706 720,00	830 373,00	0,00	0,00	0,00	830 373,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNIKOWIE	2021	2023	31 553,00	9 578,00	0,00	0,00	0,00	9 578,00
1.1.1.2	Dostępny Samorząd - Dostępny Samorząd	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	99 878,00	99 877,00	0,00	0,00	0,00	99 877,00
1.1.1.3	Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie - nowe spojrzenie	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ	2021	2023	1 575 289,00	720 918,00	0,00	0,00	0,00	720 918,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 651 850,00	3 516 295,00	0,00	0,00	0,00	3 516 295,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2023	1 554 370,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
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	1 749 500,00	1 629 295,00	0,00	0,00	0,00	1 629 295,00
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	347 980,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
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				22 769 913,00	17 003 277,00	97 566,00	0,00	0,00	17 100 843,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 030 145,00	3 910 210,00	0,00	0,00	0,00	3 910 210,00
1.3.1.1	EU-geniusz w świecie 3D	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2023	67 780,00	16 748,00	0,00	0,00	0,00	16 748,00
1.3.1.2	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2023	142 761,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.3	EU-geniusz na poziomie	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2023	4 200,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	2 542,00
1.3.1.4	Sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	6 745 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.3.1.5	Czyste powietrze - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2023	70 404,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	32 920,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 739 768,00	13 093 067,00	97 566,00	0,00	0,00	13 190 633,00
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	2 369 536,00	0,00	0,00	0,00	2 369 536,00
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	17 566,00	17 566,00	0,00	0,00	35 132,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo - poprawa życia jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	5 258 401,00	5 257 401,00	0,00	0,00	0,00	5 257 401,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic w miejscowości Czernikowo i Witowąż - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	5 339 564,00	5 338 564,00	0,00	0,00	0,00	5 338 564,00
1.3.2.5	Działka pod plac zabaw Czernikówko Wały	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	Działka na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkańców	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 130.560 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
- 9.208 zł wpływ środków za 2022 rok z Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego w związku z wyliczeniem rzeczywistego kosztu wozokilometra, który okazał się niższy niż średni koszt, którym byliśmy obciążani w 2022 roku,
- 13.402 zł refundacja za 2022 rok z Powiatowego Urzędu Pracy,
- 342.703 zł środki na „Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład,
- 100 zł „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 10115C oraz 101144C w miejscowości Liciszewy”,
- 327.176 zł zwiększenie wartości projektu w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące zadania „Rozwój Kształcenia Zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – nowe spojrzenie”,
- 20.000 zł środki przyznane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na realizację zadania bieżącego „Zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czernikowo”,
- 5.200 zł środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości „ Stop przestępczości w gminie Czernikowo” środki dla Kół Gospodyń Wiejskich,
- 31.500 zł środki z WFOŚ i GW w Toruniu na powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo,
- 52.500 zł środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurków do owijania balotów opakowań po nawozach i typu Big –Bag”,
- Zmniejsza się subwencję oświatową i wydatki w oświacie zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku ST3.4750.2.2023 o kwotę 5.902 zł,
- Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków między rozdziałami w dziale 010.

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 130.560 zł wypłata przez gminę świadczeń pieniężnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
- 9.208 zł wydatki dotyczące funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 13.402 zł środki z przeznaczeniem na wydatki w administracji (wynagrodzenia),
- 342.703 zł wydatki dotyczące „Przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo”,
- 363.529 zł wydatki związane z realizacją projektu „Rozwój Kształcenia Zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – nowe spojrzenie” (wkład własny w kwocie 36.353 zł – dokonano zmian między paragrafami wydatków w dziale 801 w rozdziałach 80115, 80117),
- 100 zł „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 10115C oraz 101144C w miejscowości Liciszewy”,
- 20.000 zł wydatki związane z realizacją zadania „ Zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czernikowie,

- 5.200 zł środki z przeznaczeniem na wydatki „ Stop przestępczości w gminie Czernikowo” - Koła Gospodyń Wiejskich,
- 63.000 zł wydatki związane z powiększeniem zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo,
- 56.700 zł wydatki związane z realizacją zadania „Usuwanie odpadów z folii, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach i typu Big-Bag,
- 500 zł zwiększenie wkładu gminy – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osówka,
- 6.940 zł utrzymanie sieci dróg rowerowych na terenie gminy Czernikowo,
- 2.000 zł dopłata – różnica wartości zamienionych gruntów zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,
- 2.000 zł remont chodnika w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego,
- 65.610 zł wydatki związane z postępowaniem z zakresu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego (opłata za miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 8.610 zł, wydatki związane z koniecznością zabezpieczenia lokali socjalnych 57.000 zł),
- 11.220 zł „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR zwrot części kosztów ubezpieczenia,
- 120.500 zł bieżące utrzymanie urzędu gminy (polisy ubezpieczeniowe, platforma zakupowa, usługi prawne),
- 12.000 zł wydatki związane z zawodami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- 98.000 zł środki dla Ochotniczych Straży Pożarniczych (ekwiwalent za akcje ratownicze, zawody strażackie, wynagrodzenie kierowcy),
- 227.779 zł uregulowanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego,
- 50.000 zł zwiększenie środków w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania - związane ze zwiększeniem ilości dzieci objętych pomocą dożywiania,
- 10.535 zł środki na przygotowanie warunków pobytu dla uchodźców z Ukrainy,
- 50.000 zł środki na gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 670.000 zł środki na „Budowę kompleksu boisk sportowych w miejscowości Czernikowo”,
- 80.000 zł przeniesienie środków z zadania „Sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych” z przeznaczeniem na budowę kompleksu boisk sportowych w miejscowości Czernikowo,
- 358.300 zł wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej na terenie gminy Czernikowo,
- 1.276.021 zł rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czernikowo,
- 50.000 zł zakup działki na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej,
- 20.000 zł budowa budynku obsługi pasażerskiej w miejscowości Liciszewy,
- 10.000 zł budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska,
- 25.000 zł opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji infrastruktury drogowej,

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 105.000 zł z zadania „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czernikowo odnoga od ulicy Leśnej”.

Zmniejsza się plan w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 680 zł na pomoc w zakresie dożywiania.

Wprowadza się środki w kwocie 2.997.105 zł na pokrycie planowanego deficytu.

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 750.

W przedsięwzięciach wprowadza się nowe zadanie:

Zakup działki na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

