

**UCHWAŁA NR XLIX/382/2023
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 26 kwietnia 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.
- uchwałą RG Nr XLVIII/375/2023 z dnia 22.03.2023 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX/382/2023 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26.04.2023 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	70 840 718,00	52 576 431,00	4 583 392,00	162 353,00	26 819 221,00	8 216 403,00	12 795 062,00	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:				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			
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	78 488 098,00	51 712 429,00	23 037 099,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 775 669,00	26 775 669,00	1 131 650,00
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	49 439 254,28	48 025 010,00	24 880 316,00	0,00	0,00	589 122,00	0,00	0,00	0,00	1 414 244,28	1 414 244,28	0,00
2027	50 658 531,12	49 067 644,00	25 589 405,00	0,00	0,00	358 778,00	0,00	0,00	0,00	1 590 887,12	1 590 887,12	0,00
2028	52 133 659,12	50 178 298,00	26 305 908,00	0,00	0,00	174 942,00	0,00	0,00	0,00	1 955 361,12	1 955 361,12	0,00
2029	53 482 770,12	51 419 361,00	27 035 897,00	0,00	0,00	93 580,00	0,00	0,00	0,00	2 063 409,12	2 063 409,12	0,00
2030	55 246 503,12	52 743 305,00	27 779 384,00	0,00	0,00	66 790,00	0,00	0,00	0,00	2 503 198,12	2 503 198,12	0,00
2031	57 367 324,12	54 106 876,00	28 543 317,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 448,12	3 260 448,12	0,00
2032	58 912 896,12	55 502 670,00	29 321 122,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 410 226,12	3 410 226,12	0,00
2033	60 498 654,12	57 025 824,00	30 105 462,00	0,00	0,00	108 875,00	0,00	0,00	0,00	3 472 830,12	3 472 830,12	0,00
2034	61 770 065,12	58 450 743,00	30 903 257,00	0,00	0,00	65 712,00	0,00	0,00	0,00	3 319 322,12	3 319 322,12	0,00
2035	64 139 879,76	59 903 396,00	31 714 467,00	0,00	0,00	20 111,00	0,00	0,00	0,00	4 236 483,76	4 236 483,76	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	-7 647 380,00	0,00	8 126 755,00	5 074 650,00	4 595 275,00	0,00	0,00	3 052 105,00	3 052 105,00
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	2 339 434,72	2 339 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 621 738,88	2 621 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 691 738,88	2 691 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 877 738,88	2 877 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 635 738,88	2 635 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 077 738,88	2 077 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 077 738,88	2 077 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 077 738,88	2 077 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 370 738,88	2 370 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 540 304,24	1 540 304,24	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	2 339 434,72	2 339 434,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 738,88	2 621 738,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 738,88	2 691 738,88	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 738,88	2 877 738,88	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 738,88	2 635 738,88	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 738,88	2 077 738,88	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 738,88	2 077 738,88	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 738,88	2 077 738,88	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 738,88	2 370 738,88	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 304,24	1 540 304,24	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	28 883 947,35	1 533 922,35	864 002,00	3 916 107,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 016 744,90	1 406 094,90	3 149 162,00	3 149 162,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 588 917,45	1 278 267,45	3 515 463,00	3 515 463,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 121 655,28	1 150 440,00	3 753 679,00	3 753 679,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 372 088,95	1 022 612,55	4 212 626,00	4 212 626,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 552 522,62	894 785,10	4 647 100,00	4 647 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 546 956,29	766 957,65	4 941 148,00	4 941 148,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 783 389,96	639 130,20	5 138 937,00	5 138 937,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 577 823,63	511 302,75	5 338 187,00	5 338 187,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 372 257,30	383 475,30	5 487 965,00	5 487 965,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 166 690,97	255 647,85	5 550 569,00	5 550 569,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 668 124,64	127 820,40	5 690 061,00	5 690 061,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 788,00	5 776 788,00

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	6,72%	16,59%	16,59%	13,24%	14,30%	TAK	TAK
2024	6,88%	10,22%	10,22%	13,21%	14,27%	TAK	TAK
2025	7,27%	10,06%	x	12,20%	13,27%	TAK	TAK
2026	6,56%	9,73%	x	11,21%	12,31%	TAK	TAK
2027	6,49%	9,96%	x	10,63%	11,73%	TAK	TAK
2028	6,07%	10,21%	x	10,33%	11,43%	TAK	TAK
2029	6,12%	10,37%	x	10,07%	11,17%	TAK	TAK
2030	5,42%	10,44%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2031	4,14%	10,51%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2032	4,00%	10,49%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2033	4,06%	10,50%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2034	4,41%	10,41%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2035	2,76%	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	4 740 583,00	4 740 583,00	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. Automatem 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/382/2023 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26.04.2023 r.

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 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:				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 -	GOPS	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 świetle 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	Sprzedż 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

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 Mieszkańcowej -	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:

- 2.763 zł wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę powstałą na drodze w CzernikóWKu,
- 136.140 zł projekt „Poznaj Polskę” to przyznane przez ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez ministra dla trzech grup wiekowych (dotacja 101.371 zł, 34.769 zł wpłaty rodziców, które będą stanowić wkład własny na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach realizacji programu „ Poznaj Polskę”),
- 103.900 zł środki otrzymane za wynajmem sprzętu do odbioru odpadów komunalnych,

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 2.763 zł środki z przeznaczeniem na naprawę szkody powstałej na drodze w CzernikóWKu,
- 136.140 zł wydatki związane z realizacją projektu „Poznaj Polskę”,
- 103.900 zł środki z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 20.000 zł prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu,
- 35.000 zł „Nowoczesne służby ratownicze zakup pojazdów dla jednostek ochotniczych straży pożarnych etap V” – sprzęt hydrauliczny na rzecz OSP Steklin,
- 699.650 zł dotacja z przeznaczeniem na nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 dla OSP w Steklinie (pożyczka z WFOŚiGW),

Kwotę 750.000 zł przenosi się z rozdziału 90002 paragraf 4300 na dotację celową (90002.2310) w związku z przekazaniem na rzecz Miasta Toruń zadania własnego z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach, polegające na zagospodarowaniu wszystkich odpadów stanowiących odpady komunalne wytworzone przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru odpadów.

Wprowadza się środki w kwocie 55.000 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale w 75412.

Zmniejsza się plan w rozdziale 75023.4430 w kwocie 17.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdziale 75412.4430 (polisy ubezpieczeniowe).

Z funduszu sołectkiego Mazowsze kwotę 1.950 zł z dofinansowania Wiejskiego Domu Kultury przeznacza się dofinansowanie stowarzyszenia „Nasz Czas”.