

**UCHWAŁA NR LII/402/2023  
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 13 lipca 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 2023 r. poz. 1270 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.
- uchwałą RG Nr XLIX/382/2023 z dnia 26.04.2023 r.
- uchwałą RG Nr L/388/2023 z dnia 31.05.2023 r.
- uchwałą RG Nr LI/397/2023 z dnia 26.06.2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Rafał Rutkowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LII/402/2023 Rady Gminy Czernikowo z dnia 13.07.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	75 539 185,00	53 580 898,00	4 583 392,00	162 353,00	26 819 221,00	9 218 497,00	12 797 435,00	3 175 000,00	21 958 287,00	0,00	21 958 287,00	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	85 174 303,00	54 036 634,00	23 447 083,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 137 669,00	27 693 669,00	1 131 650,00
2024	47 257 514,00	45 941 718,00	23 338 701,00	0,00	0,00	1 259 238,00	0,00	0,00	0,00	1 315 796,00	1 315 796,00	0,00
2025	48 215 793,00	47 094 321,00	24 132 217,00	0,00	0,00	956 668,00	0,00	0,00	0,00	1 121 472,00	1 121 472,00	0,00
2026	49 439 254,28	48 119 001,00	24 880 316,00	0,00	0,00	683 113,00	0,00	0,00	0,00	1 320 253,28	1 320 253,28	0,00
2027	50 658 531,12	49 161 635,00	25 589 405,00	0,00	0,00	452 769,00	0,00	0,00	0,00	1 496 896,12	1 496 896,12	0,00
2028	52 133 659,12	50 272 289,00	26 305 908,00	0,00	0,00	268 933,00	0,00	0,00	0,00	1 861 370,12	1 861 370,12	0,00
2029	53 482 770,12	51 513 352,00	27 035 897,00	0,00	0,00	187 571,00	0,00	0,00	0,00	1 969 418,12	1 969 418,12	0,00
2030	55 246 503,12	52 837 296,00	27 779 384,00	0,00	0,00	160 781,00	0,00	0,00	0,00	2 409 207,12	2 409 207,12	0,00
2031	57 367 324,12	54 200 867,00	28 543 317,00	0,00	0,00	137 991,00	0,00	0,00	0,00	3 166 457,12	3 166 457,12	0,00
2032	58 912 896,12	55 596 661,00	29 321 122,00	0,00	0,00	117 991,00	0,00	0,00	0,00	3 316 235,12	3 316 235,12	0,00
2033	60 498 654,12	57 119 815,00	30 105 462,00	0,00	0,00	202 866,00	0,00	0,00	0,00	3 378 839,12	3 378 839,12	0,00
2034	61 770 065,12	58 544 734,00	30 903 257,00	0,00	0,00	159 703,00	0,00	0,00	0,00	3 225 331,12	3 225 331,12	0,00
2035	63 028 879,76	59 950 391,00	31 714 467,00	0,00	0,00	67 106,00	0,00	0,00	0,00	3 078 488,76	3 078 488,76	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-9 635 118,00	0,00	10 114 493,00	6 185 650,00	5 706 275,00	0,00	0,00	3 928 843,00	3 928 843,00
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	2 651 304,24	2 651 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	2 651 304,24	2 651 304,24	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	29 994 947,35	1 533 922,35	-455 736,00	3 473 107,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 127 744,90	1 406 094,90	3 055 171,00	3 055 171,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 699 917,45	1 278 267,45	3 421 472,00	3 421 472,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 232 655,28	1 150 440,00	3 659 688,00	3 659 688,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 483 088,95	1 022 612,55	4 118 635,00	4 118 635,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 663 522,62	894 785,10	4 553 109,00	4 553 109,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 657 956,29	766 957,65	4 847 157,00	4 847 157,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 894 389,96	639 130,20	5 044 946,00	5 044 946,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 688 823,63	511 302,75	5 244 196,00	5 244 196,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 483 257,30	383 475,30	5 393 974,00	5 393 974,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 277 690,97	255 647,85	5 456 578,00	5 456 578,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 779 124,64	127 820,40	5 596 070,00	5 596 070,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 793,00	5 729 793,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,72%	4,84%	4,84%	13,24%	14,30%	TAK	TAK
2024	7,10%	10,22%	10,22%	11,53%	12,59%	TAK	TAK
2025	7,48%	10,06%	x	10,52%	11,59%	TAK	TAK
2026	6,77%	9,73%	x	9,53%	10,63%	TAK	TAK
2027	6,70%	9,96%	x	8,95%	10,05%	TAK	TAK
2028	6,27%	10,21%	x	8,65%	9,75%	TAK	TAK
2029	6,31%	10,37%	x	8,39%	9,49%	TAK	TAK
2030	5,61%	10,44%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2031	4,33%	10,51%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2032	4,18%	10,49%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2033	4,23%	10,50%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2034	4,58%	10,41%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2035	4,80%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	745 238,00	745 238,00	708 834,00	5 102 744,00	5 102 744,00	5 102 744,00	846 096,00	846 096,00	708 834,00
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 <sup>x</sup>	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	22 047 601,00	5 438 239,00	16 609 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	322 532,00	189 966,00	132 566,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LII/402/2023 Rady Gminy Czernikowo z dnia 13.07.2023 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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 051 105,00	22 047 601,00	322 532,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 624 487,00	5 438 239,00	189 966,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 426 618,00	16 609 362,00	132 566,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 360 070,00	4 348 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 708 220,00	831 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNIKOWIE	2021	2023	33 053,00	11 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 651 850,00	3 516 295,00	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	1 554 370,00	1 540 000,00	0,00	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 prądowłórczego 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	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	347 980,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 691 035,00	17 699 433,00	322 532,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 916 267,00	4 606 366,00	189 966,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	EU-geniusz w świecie 3D	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2023	82 533,00	31 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.4	Sprzedż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	7 236 438,00	4 311 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 370 133,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 205,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 741 928,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 168,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 873,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 078,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 877,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 918,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 295,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 295,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 021 965,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 332,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 501,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 438,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	0,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej nr 101124C w miejscowości Czernikówko - Wały	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	379 931,00	189 965,00	189 966,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 774 768,00	13 093 067,00	132 566,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C, 101160C w miejscowości Makowiska i Kiełpiny	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	4 899 071,00	2 369 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie gminy Czernikowo - oświetlenie energooszczędne - 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	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo - poprawa życia jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	5 258 401,00	5 257 401,00	0,00	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	5 338 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Działka na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkańcowej	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	135 000,00	50 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 920,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 931,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225 633,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 536,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 132,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 401,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 564,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

## UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 2.373 zł wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę powstała w parku 700-lecia w Czernikowie ( uszkodzenie monitoringu),
- 24.000 zł środki z dotacji pozyskanej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2023 roku „Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Mazowsze-Parcele w gminie Czernikowo”,
- 1.500 zł wpływ środków w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
- 189.965 zł środki na remont drogi gminnej nr 101124C w miejscowości Czernikówko – Wały,

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 2.373 zł środki z przeznaczeniem na naprawę szkody powstałej w parku 700-lecia w Czernikowie,
- 24.000 zł przekazanie dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2023 roku,
- 1.500 zł wydatki związane z realizacją projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
- 189.965 zł remont drogi gminnej nr 101124C w miejscowości Czernikówko – Wały,

Wkład własny w kwocie 300.000 zł z zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Czernikowo” przeznaczają się na wydatki w oświacie.

Plan w kwocie 7.800 zł z promocji gminy przeznaczają się na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

Zmniejsza się plan o kwotę 5.505 zł po stronie dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanym pismem od wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 18.05.2023 roku WFB.I.3120.3.28.2023 środki przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” (85295.2030).

Dokonyje się zmian w planie dochodów między paragrafami w rozdziale 92601.

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków między rozdziałami w dziale 801 ( 80115,80117)

Dokonyje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 801.

Dokonyje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 80101, 92195.

W przedsięwzięciach wprowadza się nowe zadanie:

„ Remont drogi gminnej nr 101124C w miejscowości Czernikówko – Wały” zadanie realizowane w latach 2023-2024.