

**UCHWAŁA NR LVI/420 /2023
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 23 listopada 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. W uchwale nr XLVI/351/2023 Rady Gminy Czernikowo z dnia 18.01.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2023-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2037 roku, 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernikowo na lata 2023-2037", Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata 2023-2037 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2023-2037 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.
- uchwałą RG Nr LII/402/2023 z dnia 13.07.2023 r.
- uchwałą RG LIII/407/2023 z dnia 06.09.2023 r.
- uchwałą RG LIV/417/2023 z dnia 10.10.2023 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 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 LVI/420/2023 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23.11.2023 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	81 084 224,00	59 091 036,00	4 583 392,00	162 353,00	29 712 861,00	11 757 035,00	12 875 395,00	3 175 000,00	21 993 188,00	3 489,00	21 989 699,00
2024	55 359 360,00	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	6 362 471,00	0,00	6 362 471,00
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
2036	67 125 149,00	67 125 149,00	6 580 594,00	233 100,00	38 514 100,00	9 282 750,00	12 514 605,00	4 558 497,00	0,00	0,00	0,00
2037	68 467 652,00	68 467 652,00	6 712 206,00	237 762,00	39 284 382,00	9 468 405,00	12 764 897,00	4 649 667,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	92 839 892,00	61 057 068,00	27 235 504,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	31 782 824,00	28 338 824,00	1 132 450,00
2024	53 619 985,00	45 941 718,00	23 338 701,00	0,00	0,00	1 259 238,00	0,00	0,00	0,00	7 678 267,00	7 678 267,00	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
2036	67 125 149,00	61 340 724,00	32 467 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 425,00	5 784 425,00	0,00
2037	68 467 652,00	62 817 424,00	33 222 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 228,00	5 650 228,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-11 755 668,00	0,00	12 235 043,00	6 185 650,00	5 706 275,00	0,00	0,00	6 049 393,00	6 049 393,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 994 947,35	1 533 922,35	-1 966 032,00	4 083 361,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 146 006,47	1 424 356,47	3 055 171,00	3 055 171,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 736 440,59	1 314 790,59	3 421 472,00	3 421 472,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 287 439,99	1 205 224,71	3 659 688,00	3 659 688,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 556 135,23	1 095 658,83	4 118 635,00	4 118 635,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 754 830,47	986 092,95	4 553 109,00	4 553 109,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 767 525,71	876 527,07	4 847 157,00	4 847 157,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 022 220,95	766 961,19	5 044 946,00	5 044 946,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 834 916,19	657 395,31	5 244 196,00	5 244 196,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 647 611,43	547 829,43	5 393 974,00	5 393 974,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 460 306,66	438 263,54	5 456 578,00	5 456 578,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 001,90	328 697,66	5 596 070,00	5 596 070,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	219 131,77	219 131,77	5 729 793,00	5 729 793,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	109 565,89	109 565,89	5 784 425,00	5 784 425,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 228,00	5 650 228,00	

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	5,87%	0,95%	0,96%	13,24%	14,30%	TAK	TAK
2024	7,10%	10,22%	10,22%	10,97%	12,04%	TAK	TAK
2025	7,48%	10,06%	x	9,97%	11,03%	TAK	TAK
2026	6,77%	9,73%	x	8,97%	10,07%	TAK	TAK
2027	6,70%	9,96%	x	8,39%	9,49%	TAK	TAK
2028	6,27%	10,21%	x	8,09%	9,19%	TAK	TAK
2029	6,31%	10,37%	x	7,83%	8,93%	TAK	TAK
2030	5,61%	10,44%	x	8,79%	8,79%	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
2036	0,00%	10,00%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2037	0,00%	9,58%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	745 238,00	745 238,00	708 834,00	5 102 744,00	5 102 744,00	5 102 744,00	859 966,00	859 966,00	706 498,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
			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	22 185 215,00	5 481 053,00	16 704 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 173 118,00	1 508 568,00	7 664 550,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 splata 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	0,00	127 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 739 375,00	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 339 434,72	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 621 738,88	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 691 738,88	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 877 738,88	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 635 738,88	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 077 738,88	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 077 738,88	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 077 738,88	109 565,89	0,00	109 565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 370 738,88	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 651 304,24	109 565,89	0,00	109 565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	109 565,89	0,00	109 565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVI/420/2023 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23.11.2023 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)				38 039 305,00	22 185 215,00	9 173 118,00	0,00	0,00	31 358 333,00
1.a	- wydatki bieżące				10 985 903,00	5 481 053,00	1 508 568,00	0,00	0,00	6 989 621,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 053 402,00	16 704 162,00	7 664 550,00	0,00	0,00	24 368 712,00
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:				5 360 884,00	4 348 982,00	0,00	0,00	0,00	4 348 982,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 709 034,00	832 687,00	0,00	0,00	0,00	832 687,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	GOPS	2021	2023	33 867,00	11 892,00	0,00	0,00	0,00	11 892,00
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				32 678 421,00	17 836 233,00	9 173 118,00	0,00	0,00	27 009 351,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 276 869,00	4 648 366,00	1 508 568,00	0,00	0,00	6 156 934,00
1.3.1.1	EU-geniusz w świetle 3D	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2023	82 533,00	31 501,00	0,00	0,00	0,00	31 501,00
1.3.1.2	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2023	149 761,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	7 236 438,00	4 311 438,00	0,00	0,00	0,00	4 311 438,00
1.3.1.5	Czyste powietrze - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2023	105 404,00	67 920,00	0,00	0,00	0,00	67 920,00

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						
1.3.1.6	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	379 931,00
1.3.1.7	Finansowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	1 211 628,00	0,00	1 211 628,00	0,00	0,00	1 211 628,00
1.3.1.8	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	64 221,00	0,00	64 221,00	0,00	0,00	64 221,00
1.3.1.9	Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	42 753,00	0,00	42 753,00	0,00	0,00	42 753,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 401 552,00	13 187 867,00	7 664 550,00	0,00	0,00	20 852 417,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C, 101160C w miejscowości Makowiska i Kielpiny	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	5 326 701,00	5 325 701,00	0,00	0,00	0,00	5 325 701,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic w miejscowości Czernikowo i Witowąż - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czernikowo	2022	2023	5 363 264,00	5 362 264,00	0,00	0,00	0,00	5 362 264,00
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 Mieszkaniowej	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	135 000,00	50 000,00	85 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami na ulicy Jodłowej w miejscowości Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	709 000,00	1 000,00	708 000,00	0,00	0,00	709 000,00
1.3.2.8	Cyberbezpieczna Gmina Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	44 050,00	1 000,00	43 050,00	0,00	0,00	44 050,00
1.3.2.9	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Góry oraz na ul. M. Reja w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	1 509 576,00	0,00	1 509 576,00	0,00	0,00	1 509 576,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w obrębie Osówka oraz Skwirynowo o znaczeniu strategicznym i kluczowym dla rozwoju gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	4 921 358,00	0,00	4 921 358,00	0,00	0,00	4 921 358,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno-Działyn-Mazowsze-Czernikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaskowo i Mazowsze gm Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	350 800,00	800,00	350 000,00	0,00	0,00	350 800,00

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 248.902 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej, o których mowa w art.36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na podstawie art. 36b tej ustawy, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 8 listopada 2023 roku z Ministerstwa Finansów ST3.4751.1.15.2023.g,
- 90.999 zł dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok,
- 4.144 zł zerwanie lokaty z 2007 roku zgodnie z zaleceniami kontroli,
- 3.489 zł za sprzedaż z bonifikatą „domku myśliwskiego” w miejscowości Pokrzywno,
- 40.000 zł dotacja celowa na zadania bieżące o nazwie „Zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czernikowie” oraz „Zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Steklinie”,
- 5.013 zł wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za powstałą szkodę (słup oświetleniowy),
- 1.000 zł darowizna z Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Steklinie,
- 8.201 zł opłata wpisowa do organizacji biegu(V Czernikowska 10),
- 147 zł wynajem sal,

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 40.000 zł wydatki związane z realizacją zadania „Zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czernikowie” oraz „Zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Steklinie”,
 - 5.013 zł środki z przeznaczeniem na naprawę szkody (słup oświetleniowy),
 - 1.000 zł zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Steklinie,
 - 8.201 zł środki przeznaczone na organizację V Czernikowskiej 10,
 - 147 zł wydatki KGW Czernikowianki,
 - 11.800 zł zakup bramy garażowej do GCI w Czernikowie,
 - 11.000 zł bieżące utrzymanie dróg gminnych,
 - 160.000 zł środki przeznaczone na oświetlenie uliczne,
 - 13.870 zł Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT,
 - 11.000 zł przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo,
 - 25.000 zł zbiornik retencyjny wody do gromadzenia wód opadowych – dokumentacja,
 - 10.000 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - 15.000 zł uzupełnienie wyposażenia świetlicy w Liciszewach,
 - 800 zł projekt Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze gmina Czernikowo,
 - 304.300 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki pozapłacowe w placówkach oświatowych na terenie gminy Czernikowo,
- Dokonyje się przeniesienia planu z rozdziałów:
- 50.000 zł z rozdziału 80113,
 - 200.000 zł z rozdziału 75702
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych na terenie gminy Czernikowo (na oświatę dokonuje się zwiększenia planu w łącznej kwocie 554.300 zł)

Zmiany w funduszu sołeckim:

- Mazowsze

z przeglądów i remontów placu zabaw kwotę 1.600 zł przeznacza się na wydatki dla OSP Mazowsze,

- Steklinek

z zakupu kosza do koszykówki przy świetlicy w wysokości 3.500 zł oraz z poprawy infrastruktury w wysokości 1.000 zł łącznie kwotę 4.500 zł przeznaczyć na zakup materiałów na zadanie koło świetlicy

- Steklinek

z utrzymania świetlicy wiejskiej w wysokości 5.000 zł przeznaczyć na zakup ubrań bojowych dla OSP Steklinek.

Wprowadza się środki w kwocie 215.236 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Dokonuje się zmian w planie dochodów między paragrafami w rozdziale 60016.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75023,75085,85295, 85516, 92108.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 801, 852, 855.

W przedsięwzięciach wprowadza się nowe zadania:

- Przebudowa przejść dla pieszych na ul Góry oraz na ul. M. Reja w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania,
- Przebudowa drogi gminnej w obrębie Osówka oraz Skwirynowo o znaczeniu strategicznym i kluczowym dla rozwoju gminy Czernikowo,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze gmina Czernikowo,
- Finansowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na organizację pasażerskich połączeń kolejowych,
- Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.

Wieloletnią Prognozę Finansową wydłuża się o horyzont czasowy do 2037 roku w związku z wydaną decyzją przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o zmianie wysokości rat z 29 września 2023 roku.(nienależnie otrzymany podatek Vat od zrealizowanej inwestycji dotyczącej gospodarki wodno-kanalizacyjnej w 2013 roku).