

UCHWAŁA NR LXI/451/2024 RADY GMINY CZERNIKOWO
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2024-2037

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 2024-2037 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2024-2037 zmienionej:

- uchwałą RG Nr LIX/442/2024 z dnia 19 lutego 2024 r.
- uchwałą RG Nr LX/449/2024 z dnia 4 marca 2024 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 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 LXI/451/2024 Rady Gminy Czernikowo z dnia 21.03.2024 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
2024	87 939 104,00	59 332 567,00	6 016 376,00	238 105,00	36 657 059,00	6 848 567,00	9 572 460,00	3 550 000,00	28 606 537,00	0,00	28 606 537,00
2025	58 233 000,00	57 893 000,00	6 508 000,00	258 000,00	34 330 000,00	6 900 000,00	9 897 000,00	3 696 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2026	59 892 000,00	59 892 000,00	6 905 000,00	274 000,00	35 395 000,00	7 114 000,00	10 204 000,00	3 811 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 575 000,00	61 575 000,00	7 255 000,00	288 000,00	36 280 000,00	7 292 000,00	10 460 000,00	3 907 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 333 000,00	63 333 000,00	7 645 000,00	304 000,00	37 187 000,00	7 475 000,00	10 722 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 130 000,00	65 130 000,00	8 040 000,00	320 000,00	38 117 000,00	7 662 000,00	10 991 000,00	4 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 975 000,00	66 975 000,00	8 448 000,00	337 000,00	39 070 000,00	7 854 000,00	11 266 000,00	4 209 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	68 868 000,00	68 868 000,00	8 868 000,00	354 000,00	40 047 000,00	8 051 000,00	11 548 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 810 000,00	70 810 000,00	9 299 000,00	372 000,00	41 049 000,00	8 253 000,00	11 837 000,00	4 423 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	72 811 000,00	72 811 000,00	9 751 000,00	391 000,00	42 076 000,00	8 460 000,00	12 133 000,00	4 534 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	74 872 000,00	74 872 000,00	10 225 000,00	410 000,00	43 128 000,00	8 672 000,00	12 437 000,00	4 648 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	76 996 000,00	76 996 000,00	10 722 000,00	430 000,00	44 207 000,00	8 889 000,00	12 748 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	79 175 000,00	79 175 000,00	11 232 000,00	451 000,00	45 313 000,00	9 112 000,00	13 067 000,00	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	81 396 000,00	81 396 000,00	11 744 000,00	472 000,00	46 446 000,00	9 340 000,00	13 394 000,00	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	95 045 001,00	60 889 460,00	33 916 298,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 155 541,00	25 047 023,00	1 326 000,00
2025	55 933 000,00	54 912 600,00	29 155 000,00	0,00	0,00	1 800 600,00	0,00	0,00	0,00	1 020 400,00	1 020 400,00	0,00
2026	57 060 416,28	56 153 500,00	30 059 000,00	0,00	0,00	1 394 500,00	0,00	0,00	0,00	906 916,28	906 916,28	0,00
2027	58 461 112,12	57 159 400,00	30 811 000,00	0,00	0,00	1 030 400,00	0,00	0,00	0,00	1 301 712,12	1 301 712,12	0,00
2028	60 149 112,12	58 438 200,00	31 691 000,00	0,00	0,00	706 200,00	0,00	0,00	0,00	1 710 912,12	1 710 912,12	0,00
2029	61 760 109,12	59 987 900,00	32 591 000,00	0,00	0,00	616 900,00	0,00	0,00	0,00	1 772 209,12	1 772 209,12	0,00
2030	64 016 393,12	61 583 300,00	33 515 000,00	0,00	0,00	529 300,00	0,00	0,00	0,00	2 433 093,12	2 433 093,12	0,00
2031	66 467 393,12	63 231 400,00	34 463 000,00	0,00	0,00	450 400,00	0,00	0,00	0,00	3 235 993,12	3 235 993,12	0,00
2032	68 409 393,12	64 934 900,00	35 435 000,00	0,00	0,00	382 900,00	0,00	0,00	0,00	3 474 493,12	3 474 493,12	0,00
2033	70 410 389,12	66 696 300,00	36 437 000,00	0,00	0,00	319 300,00	0,00	0,00	0,00	3 714 089,12	3 714 089,12	0,00
2034	72 501 261,12	68 508 200,00	37 469 000,00	0,00	0,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	3 993 061,12	3 993 061,12	0,00
2035	74 344 695,76	70 408 300,00	38 532 000,00	0,00	0,00	214 300,00	0,00	0,00	0,00	3 936 395,76	3 936 395,76	0,00
2036	77 399 099,00	72 312 700,00	39 623 000,00	0,00	0,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	5 086 399,00	5 086 399,00	0,00
2037	79 660 373,00	74 268 700,00	40 735 000,00	0,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	5 391 673,00	5 391 673,00	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
2024	-7 105 897,00	0,00	8 845 272,00	6 771 603,00	5 032 228,00	1 092 576,00	1 092 576,00	981 093,00	981 093,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 831 583,72	2 831 583,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 113 887,88	3 113 887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 183 887,88	3 183 887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 369 890,88	3 369 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 958 606,88	2 958 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 606,88	2 400 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 606,88	2 400 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 610,88	2 400 610,88	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	1 775 901,00	1 775 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 735 627,00	1 735 627,00	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
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	2 831 583,72	2 831 583,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 887,88	3 113 887,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 887,88	3 183 887,88	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 890,88	3 369 890,88	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 606,88	2 958 606,88	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 606,88	2 400 606,88	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 606,88	2 400 606,88	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 610,88	2 400 610,88	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	1 775 901,00	1 775 901,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 627,00	1 735 627,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 917 609,47	1 424 356,47	-1 556 893,00	516 776,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 508 043,59	1 314 790,59	2 980 400,00	2 980 400,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 566 893,99	1 205 224,71	3 738 500,00	3 738 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 343 440,23	1 095 658,83	4 415 600,00	4 415 600,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 049 986,47	986 092,95	4 894 800,00	4 894 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 570 529,71	876 527,07	5 142 100,00	5 142 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 502 356,95	766 961,19	5 391 700,00	5 391 700,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 992 184,19	657 395,31	5 636 600,00	5 636 600,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 482 011,43	547 829,43	5 875 100,00	5 875 100,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 971 834,66	438 263,54	6 114 700,00	6 114 700,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 491 529,90	328 697,66	6 363 800,00	6 363 800,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 730 659,77	219 131,77	6 587 700,00	6 587 700,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 845 192,89	109 565,89	6 862 300,00	6 862 300,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 300,00	7 127 300,00	

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
2024	7,12%	0,85%	0,85%	12,59%	12,69%	TAK	TAK
2025	8,04%	9,38%	x	10,25%	10,34%	TAK	TAK
2026	8,01%	9,73%	x	9,19%	9,29%	TAK	TAK
2027	7,63%	10,03%	x	8,61%	8,71%	TAK	TAK
2028	6,96%	10,03%	x	8,32%	8,42%	TAK	TAK
2029	6,94%	10,02%	x	8,04%	8,13%	TAK	TAK
2030	5,90%	10,02%	x	7,84%	7,94%	TAK	TAK
2031	4,69%	10,01%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2032	4,45%	10,00%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2033	4,23%	10,00%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2034	3,96%	9,99%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2035	4,21%	9,99%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2036	2,72%	9,98%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2037	2,49%	9,98%	x	10,00%	10,00%	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
2024	4 390,00	4 390,00	4 390,00	3 885 974,00	3 885 974,00	3 747 027,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,00	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
2024	4 146 922,00	4 146 922,00	4 007 975,00	12 307 478,00	2 930 735,00	9 376 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 390,00	6 390,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 739 375,00	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI/451/2024 Rady Gminy Czernikowo z dnia 21.03.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 759 646,00	12 307 478,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 236 937,00	2 930 735,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 522 709,00	9 376 743,00	0,00	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:				2 395 466,00	2 349 633,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				52 223,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	GOPS	2021	2026	52 223,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 343 243,00	2 343 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją systemu gospodarki wodno-knalizacyjnej na terenie gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	1 611 943,00	1 611 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	731 300,00	731 300,00	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				10 364 180,00	9 957 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 184 714,00	2 924 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - prowadzenie punktu konsultacyjno-infromacyjnego	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2024	115 404,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 101124C w miejscowości Czernikówko - Wały	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	379 931,00	189 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Finansowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	1 297 905,00	1 297 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	64 221,00	64 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	42 753,00	42 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przyjęcie przez Gminę Miasta Toruń od Gminy Czernikowo zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	1 284 500,00	1 284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 179 466,00	7 033 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	11 588 958,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 515,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645 443,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 113,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 170,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 170,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 943,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 943,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	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	9 957 845,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 345,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 966,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 905,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 221,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 753,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 566,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Działka pod plac zabaw Czernikówko Wały	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Działka na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	135 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	4 921 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze gm Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	350 800,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejść dla pieszych na ul.Góry oraz na ul. M. Reja w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	1 629 576,00	1 629 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 358,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 576,00

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 2.673.459 zł środki na „Przebudowę i rozbudowę dróg gminnych w miejscowości Liciszewy zadanie zrealizowane w 2023 roku (refundacja środków),
- 164.000 zł środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie programu „Ciepłe mieszkanie”,
- 35.000 zł środki w ramach prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”,
- 2.925 zł środki za wydane zaświadczenia przez gminę o dochodach na potrzeby programu „Czyste Powietrze”,
- 66.110 zł wpływ środków za 2023 rok z Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego w związku z wyliczeniem rzeczywistego kosztu wozokilometra, który okazał się niższy niż średni koszt, którym gmina była obciążana w 2023 roku,
- 31.845 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo,
- 3.209.673 zł subwencja oświatowa zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 7.02.2024 roku ST3.4750.2.2024,
- 469.832 zł subwencja rozwojowa zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 7.02.2024 roku ST3.4750.2.2024,

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 164.000 zł środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie programu „Ciepłe Mieszkanie”,
- 35.000 zł wydatki związane z prowadzeniem Punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”,
- 2.925 zł wydatki związane z obsługą programu „Czyste Powietrze”,
- 21.110 zł wydatki dotyczące funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 750 zł utrzymanie sieci dróg rowerowych na terenie gminy Czernikowo,
- 61.027 zł wydatki związane z powiększeniem zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo,
- 100.000 zł Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czernikowie,
- 791.093 zł Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Czernikowo,
- 90.000 zł budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin,
- 146.000 zł zakup nieruchomości na powiększenie zasobów gminnych,
- 120.000 zł przebudowa przejść dla pieszych na ul. Góry oraz na ul. M. Reja w miejscowości Czernikowo z obszarem oddziaływania,
- 5.000 zł dokumentacja projektowa budowa chodnika w miejscowości Czernikówko,
- 17.000 zł wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- 30.000 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 9.000 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 103.900 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 25.000 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 10.000 zł środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Przedszkola W Stumilowym Lesie,
- 10.000 zł środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Żłobka Bajkowa Kraina w Czernikowie,

- 20.000 zł promocja gminy,
- 5.872.132 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych na terenie gminy Czernikowo.

Wprowadza się środki w kwocie 981.093 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziałach: 01009, 75085, 80101, 90013.