

**UCHWAŁA NR VII/40/2024 RADY GMINY CZERNIKOWO  
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530 j.t z późn. zm.) oraz art.18 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2024 r poz.1465 j.t.)

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.
- uchwałą RG Nr LXI/451/2024 z dnia 21 marca 2024 r.
- uchwałą RG Nr LXII/458/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.
- uchwałą RG Nr II/10/2024 z dnia 22 maja 2024 r.
- uchwałą RG Nr IV/21/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.
- uchwałą RG Nr V/26/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.
- uchwałą RG Nr VI/29/2024 z dnia 12.09.2024 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>

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/40/2024 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30.10.2024 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	
2024	90 240 854,00	64 000 840,00	6 016 376,00	238 105,00	36 657 059,00	11 121 899,00	9 967 401,00	3 550 000,00	26 240 014,00	0,00	26 240 014,00	
2025	66 497 745,00	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	8 604 745,00	0,00	8 604 745,00	
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	

<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
2024	99 461 381,00	65 888 392,00	35 203 372,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	33 572 989,00	24 464 471,00	1 403 472,00
2025	64 197 745,00	55 029 800,00	29 155 000,00	0,00	0,00	1 917 800,00	0,00	0,00	0,00	9 167 945,00	9 167 945,00	0,00
2026	57 060 416,28	56 270 700,00	30 059 000,00	0,00	0,00	1 511 700,00	0,00	0,00	0,00	789 716,28	789 716,28	0,00
2027	58 461 112,12	57 276 600,00	30 811 000,00	0,00	0,00	1 147 600,00	0,00	0,00	0,00	1 184 512,12	1 184 512,12	0,00
2028	60 149 112,12	58 555 400,00	31 691 000,00	0,00	0,00	823 400,00	0,00	0,00	0,00	1 593 712,12	1 593 712,12	0,00
2029	61 760 109,12	60 105 100,00	32 591 000,00	0,00	0,00	734 100,00	0,00	0,00	0,00	1 655 009,12	1 655 009,12	0,00
2030	64 016 393,12	61 700 500,00	33 515 000,00	0,00	0,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	2 315 893,12	2 315 893,12	0,00
2031	66 467 393,12	63 348 600,00	34 463 000,00	0,00	0,00	567 600,00	0,00	0,00	0,00	3 118 793,12	3 118 793,12	0,00
2032	68 409 393,12	65 052 100,00	35 435 000,00	0,00	0,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	3 357 293,12	3 357 293,12	0,00
2033	70 410 389,12	66 813 500,00	36 437 000,00	0,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	3 596 889,12	3 596 889,12	0,00
2034	72 501 261,12	68 625 400,00	37 469 000,00	0,00	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	3 875 861,12	3 875 861,12	0,00
2035	74 344 695,76	70 525 500,00	38 532 000,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	3 819 195,76	3 819 195,76	0,00
2036	76 381 000,00	72 400 600,00	39 623 000,00	0,00	0,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	3 980 400,00	3 980 400,00	0,00
2037	78 601 000,00	74 298 000,00	40 735 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 303 000,00	4 303 000,00	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
2024	-9 220 527,00	0,00	10 959 902,00	8 849 075,00	7 109 700,00	1 092 576,00	1 092 576,00	1 018 251,00	1 018 251,00
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	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 795 000,00	2 795 000,00	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
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	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 000,00	2 795 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 995 081,47	1 424 356,47	-1 887 552,00	223 275,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 585 515,59	1 314 790,59	2 863 200,00	2 863 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 644 365,99	1 205 224,71	3 621 300,00	3 621 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 420 912,23	1 095 658,83	4 298 400,00	4 298 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 127 458,47	986 092,95	4 777 600,00	4 777 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 648 001,71	876 527,07	5 024 900,00	5 024 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 579 828,95	766 961,19	5 274 500,00	5 274 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 069 656,19	657 395,31	5 519 400,00	5 519 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 559 483,43	547 829,43	5 757 900,00	5 757 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 049 306,66	438 263,54	5 997 500,00	5 997 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 569 001,90	328 697,66	6 246 600,00	6 246 600,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 808 131,77	219 131,77	6 470 500,00	6 470 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 904 565,89	109 565,89	6 774 400,00	6 774 400,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 000,00	7 098 000,00

<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
2024	7,30%	0,44%	0,44%	12,59%	12,69%	TAK	TAK
2025	8,27%	9,38%	x	10,19%	10,29%	TAK	TAK
2026	8,23%	9,73%	x	9,13%	9,23%	TAK	TAK
2027	7,85%	10,03%	x	8,55%	8,65%	TAK	TAK
2028	7,17%	10,03%	x	8,26%	8,36%	TAK	TAK
2029	7,14%	10,02%	x	7,98%	8,07%	TAK	TAK
2030	6,10%	10,02%	x	7,78%	7,88%	TAK	TAK
2031	4,88%	10,01%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2032	4,64%	10,00%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2033	4,41%	10,00%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2034	4,14%	9,99%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2035	4,38%	9,99%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2036	4,30%	9,98%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2037	4,00%	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 <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
2024	4 390,00	4 390,00	3 928,00	4 588 355,00	4 588 355,00	4 449 408,00	6 390,00	6 390,00	3 928,00
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 <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
2024	4 764 828,00	4 764 828,00	4 625 881,00	16 962 687,00	2 965 735,00	13 996 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 214 419,00	1 046 474,00	9 167 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 093 762,00	1 093 762,00	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 <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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		wydatki 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
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 na realizację 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 VII/40/2024 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30.10.2024 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 710 256,00	16 962 687,00	10 214 419,00	1 093 762,00	0,00	27 539 568,00
1.a	- wydatki bieżące				5 399 393,00	2 965 735,00	1 046 474,00	1 093 762,00	0,00	5 105 971,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 310 863,00	13 996 952,00	9 167 945,00	0,00	0,00	22 433 597,00
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	1 631 113,00
1.1.1	- wydatki bieżące				52 223,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	19 170,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	GOPS	2021	2026	52 223,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	19 170,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 343 243,00	2 343 243,00	0,00	0,00	0,00	1 611 943,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	1 611 943,00	1 611 943,00	0,00	0,00	0,00	1 611 943,00
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				26 314 790,00	14 613 054,00	10 208 029,00	1 087 372,00	0,00	25 908 455,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 347 170,00	2 959 345,00	1 040 084,00	1 087 372,00	0,00	5 086 801,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2024	115 404,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 101124C w miejscowości Czernikówko - Waly	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	379 931,00	189 966,00	0,00	0,00	0,00	189 966,00
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	1 297 905,00
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	64 221,00
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	42 753,00
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	1 284 500,00
1.3.1.7	Opracowanie planu ogólnego dla gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	155 000,00	35 000,00	120 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.8	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na Dzienny Dom Pobytu Seniora	Urząd Gminy Czernikowo	2025	2026	2 007 456,00	0,00	920 084,00	1 087 372,00	0,00	2 007 456,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 967 620,00	11 653 709,00	9 167 945,00	0,00	0,00	20 821 654,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	17 566,00
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	30 000,00
1.3.2.3	Działka na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszaniowej	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2024	135 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w obrębie Osówka oraz Skwirynowo o znaczeniu startegicznym 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	4 921 358,00
1.3.2.5	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	350 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	7 522 682,00	4 523 209,00	2 999 473,00	0,00	0,00	7 522 682,00
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	1 629 576,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko Orlik 2012" w Mazowszu	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	805 090,00	0,00	805 090,00	0,00	0,00	805 090,00
1.3.2.9	Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP - średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Mazowsze	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	399 902,00	0,00	399 902,00	0,00	0,00	399 902,00
1.3.2.10	Przebudowa oraz rozbudowa dróg gminnych nr 101162C ( ul. Ogrodowa) i nr 101121C ( ul Akacyjowa) w miejscowości Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	67 650,00	10 000,00	57 650,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czernikowo ( Park 700 lecia)	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	25 830,00	20 000,00	5 830,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2.12	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na Dzienny Dom Pobytu Seniora	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	4 967 000,00	67 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 967 000,00

## Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 30.000 zł dodatkowe finansowanie dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”,
- 45.707 zł środki z odsetek od założonej lokaty bankowej,
- 178.000 zł za pobyt dzieci w żłobku Bajkowa Kraina w Czernikowie ( w tym 108.000 zł w związku z podjętą uchwałą z 12 września 2024 roku Nr VI/31/2024),

Wprowadza się do budżetu wydatki:

- 30.000 zł wydatki związane z prowadzeniem programu „Czyste Powietrze”,
- 42.500 zł dokumentacja techniczna na potrzeby budowy zbiorników retencyjnych na terenie gminy Czernikowo,
- 42.907 zł modernizacja w tym energetyczna budynku Urzędu Gminy w Czernikowie,
- 65.000 zł poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Osówce wraz z wymianą źródła ciepła,
- 30.000 zł remont żłobka Bajkowa Kraina w Czernikowie,
- 22.000 zł wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy,
- 20.000 zł wsparcie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 972 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości,

328 zł modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – etap III.

Zmniejsza się plan środków własnych gminy w rozdziale 85214( zasiłki celowe) w kwocie 20.000 zł, w rozdziale 85202 ( domy pomocy społecznej) w kwocie 50.000 zł oraz 85415 ( pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) w kwocie 5.000 zł uwolnione środki przeznacza się na :

- 50.000 zł kruszenie kruszywa pod budowę dróg gminnych
- 25.000 zł zakup nieruchomości na powiększenie zasobów gminnych.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 ( Urząd gminy) o kwotę 111.525 zł i przeznacza na:

- 96.000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 15.525 zł środki na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie.

Zmniejsza się plan z remontu Szkoły Podstawowej w Mazowszu ( 80101.4270) o 2.500 zł i przeznacza na zwiększenie środków na zadanie Modernizacja szkoły na terenie gminy Czernikowo – Szkoła Podstawowa Mazowsze (80101.6050).

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 92120 o kwotę 294.000 zł z zadania Restauracja dachu zabytkowego budynku byłej szkoły i mieszczącej się w nim kaplicy filialnej rzymskokatolickiej parafii w miejscowości Osówka oraz w rozdziale 85295 o kwotę 881.215 zł z zadania Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Osówce, zadania te będą realizowane w 2025 roku.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 271.687 zł z zadania Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Czernikowo. Zadanie to nie będzie realizowane ze względu na wycofanie zgody przez właściciela nieruchomości.

Z funduszu sołeckiego Osówka kwotę 1.500 zł z dofinansowania Rady Rodziców przeznaczają się na zakup opału do świetlicy wiejskiej w Osówce.

Z funduszu sołeckiego Makowiska kwotę 2.000 zł z dofinansowania Szkoły Podstawowej Makowiskach przeznaczają się na dofinansowanie OSP w Makowiskach.

Z funduszu sołeckiego Pokrzywno kwotę 6.000 zł z zakupu namiotu, ławek i stołów przeznaczają się na utrzymanie dróg w sołectwie oraz ze spotkań rekreacyjno-kulturalnych kwotę 2.312 zł przeznaczają się kwotę 1.000 zł na doposażenie świetlicy, a kwotę 1.312 zł na utrzymanie dróg w sołectwie.

Z fundusz sołeckiego Jackowo kwotę 4.000 zł przeznaczają się utrzymanie dróg w sołectwie.

Z fundusz sołeckiego Mazowsze Parcele kwotę 2.750 zł z organizacji spotkań rekreacyjno-kulturowo-sportowych oraz dożynek parafialnych w Mazowszu przeznaczają się utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu.

Z fundusz sołeckiego Kijaszkowo kwotę 110 zł z utrzymania dróg w sołectwie przeznaczają się na zakup tablic informacyjnych.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 010.

W przedsięwzięciach wprowadza się nowe zadanie:

„Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na Dzienny Dom Pobytu Seniora” zadanie realizowane będzie w latach 2024-2026.