

UCHWAŁA Nr XI/64/2025
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 15 stycznia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2025-2038

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. z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata 2025-2038 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2025-2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

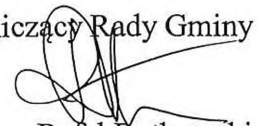
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w WPF,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LVIII/438/2024 Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2024 r. ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Rafał Rutkowski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2025-2038

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernikowo zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo jest uchwała budżetowa na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Czernikowo na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernikowo została przygotowana na lata 2025-2038.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Plan dochodów na rok 2025 i lata następne opracowany został w oparciu o przewidziane wykonanie 2024r. Wielkości dochodów z budżetu państwa (informacja o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej) na 2025 rok przyjęte zostały na podstawie pism z MF, natomiast na lata następne będą korygowane o plany roczne. Plan dotacji na rok 2025 przyjęty został na podstawie otrzymanych wielkości. Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wielkościach zapewniających prowadzenie podstawowej działalności. W 2025 roku planowany jest wzrost stawek podatku od nieruchomości, który ma na celu zwiększenie

dochodów własnych budżetu gminy. Plany roczne będą uralniane w oparciu o aktualne wskaźniki wzrostu i sytuację finansową gminy.

Nadwyżka budżetowa w kwocie 40.000 zł zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2025 roku planuje się spłatę rat pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji w kwocie 2.300.000 zł. Na spłatę planowana jest emisja papierów wartościowych w kwocie 2.260.000 zł. W latach następnych tworzona będzie nadwyżka na spłatę zobowiązań.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2025-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 34 142 941,63 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 33 993 375,75 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 54,10%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	33 993 375,75	62 828 846,00	54,10%
2026	31 480 688,15	64 717 356,00	48,64%
2027	28 685 696,39	66 723 594,00	42,99%
2028	25 820 704,63	68 591 855,00	37,64%
2029	22 769 711,91	70 512 427,00	32,29%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2025 r. wyniesie 1 314 790,59 zł (pozycja 6.1). Jest to kwota nienależnie otrzymanego zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe z Urzędu Skarbowego od zrealizowanej inwestycji dotyczącej gospodarki wodno-kanalizacyjnej (co miało miejsce w 2013 roku). Decyzją z 10 stycznia 2023 roku Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu rozłożył zaległość podatkową Vat na raty.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Czernikowo zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Czernikowo

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	70 196 844,00	66 239 577,00	3 957 267,00	3 957 267,00
2026	72 901 826,00	68 342 835,00	4 558 991,00	4 558 991,00
2027	75 161 783,00	70 371 303,00	4 790 480,00	4 790 480,00
2028	77 266 313,00	72 361 955,00	4 904 358,00	4 904 358,00
2029	79 429 770,00	74 133 193,00	5 296 577,00	5 296 577,00
2030	81 415 515,00	75 922 857,00	5 492 658,00	5 492 658,00
2031	83 450 903,00	77 736 713,00	5 714 190,00	5 714 190,00
2032	85 537 175,00	79 553 959,00	5 983 216,00	5 983 216,00
2033	87 675 604,00	81 409 768,00	6 265 836,00	6 265 836,00
2034	89 867 493,00	83 284 394,00	6 583 099,00	6 583 099,00
2035	92 114 180,00	85 224 963,00	6 889 217,00	6 889 217,00
2036	94 417 034,00	87 100 163,00	7 316 871,00	7 316 871,00
2037	96 777 461,00	88 993 905,00	7 783 556,00	7 783 556,00
2038	99 196 897,00	90 962 065,00	8 234 832,00	8 234 832,00

Źródło: Opracowanie własne.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Czernikowo przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	7,28%	10,22%	TAK	10,74%	TAK
2026	6,05%	9,29%	TAK	9,81%	TAK
2027	5,74%	8,66%	TAK	9,18%	TAK
2028	5,22%	8,20%	TAK	8,72%	TAK
2029	5,21%	7,68%	TAK	8,20%	TAK
2030	4,59%	7,24%	TAK	7,76%	TAK
2031	3,62%	7,66%	TAK	8,18%	TAK
2032	3,45%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2033	3,28%	8,67%	TAK	8,67%	TAK
2034	3,43%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2035	3,65%	8,53%	TAK	8,53%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2036	3,59%	8,60%	TAK	8,60%	TAK
2037	3,36%	8,66%	TAK	8,66%	TAK
2038	2,61%	8,76%	TAK	8,76%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czernikowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krawicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO
Rafał Karkowski

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/64/2025 Rady Gminy Czernikowo z dnia 15.01.2025 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
Łp	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
2025	83 529 962,00	70 196 844,00	20 157 117,00	528 048,00	30 530 902,00	7 667 998,00	11 312 779,00	3 800 000,00	13 333 118,00	300 000,00	13 033 118,00
2026	72 901 826,00	72 901 826,00	20 862 616,00	546 530,00	31 599 484,00	8 184 470,00	11 708 726,00	3 933 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 161 783,00	75 161 783,00	21 509 357,00	563 472,00	32 579 068,00	8 438 189,00	12 071 697,00	4 054 923,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 266 313,00	77 266 313,00	22 111 619,00	579 249,00	33 491 282,00	8 674 458,00	12 409 705,00	4 168 461,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 429 770,00	79 429 770,00	22 730 744,00	595 468,00	34 429 038,00	8 917 343,00	12 757 177,00	4 285 178,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 415 515,00	81 415 515,00	23 299 013,00	610 355,00	35 289 764,00	9 140 277,00	13 076 106,00	4 392 307,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 450 903,00	83 450 903,00	23 881 488,00	625 614,00	36 172 008,00	9 368 784,00	13 403 009,00	4 502 115,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 537 175,00	85 537 175,00	24 478 525,00	641 254,00	37 076 308,00	9 603 004,00	13 738 084,00	4 614 668,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 675 604,00	87 675 604,00	25 090 488,00	657 285,00	38 003 216,00	9 843 079,00	14 081 536,00	4 730 035,00	0,00	0,00	0,00
2034	89 867 493,00	89 867 493,00	25 717 750,00	673 717,00	38 953 296,00	10 089 156,00	14 433 574,00	4 848 286,00	0,00	0,00	0,00
2035	92 114 180,00	92 114 180,00	26 360 694,00	690 560,00	39 927 128,00	10 341 385,00	14 794 413,00	4 969 493,00	0,00	0,00	0,00
2036	94 417 034,00	94 417 034,00	27 019 711,00	707 824,00	40 925 306,00	10 599 920,00	15 164 273,00	5 093 730,00	0,00	0,00	0,00
2037	96 777 461,00	96 777 461,00	27 695 204,00	725 520,00	41 948 439,00	10 864 918,00	15 543 380,00	5 221 073,00	0,00	0,00	0,00
2038	99 196 897,00	99 196 897,00	28 387 584,00	743 658,00	42 997 150,00	11 136 541,00	15 931 964,00	5 351 600,00	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 zadanie 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	Wydalki ogółem ^x	z tego:										
		Wydalki bieżące ^x	w tym:							Wydalki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydalki 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
2025	83 489 962,00	66 239 577,00	36 229 595,00	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	17 250 385,00	17 250 385,00	1 435 334,00
2026	70 498 704,28	68 342 835,00	37 968 616,00	0,00	0,00	1 511 700,00	0,00	0,00	0,00	2 155 869,28	2 155 869,28	0,00
2027	72 476 357,12	70 371 303,00	39 610 759,00	0,00	0,00	1 147 600,00	0,00	0,00	0,00	2 105 054,12	2 105 054,12	0,00
2028	74 510 887,12	72 361 955,00	41 185 287,00	0,00	0,00	823 400,00	0,00	0,00	0,00	2 148 932,12	2 148 932,12	0,00
2029	76 488 343,16	74 133 193,00	42 286 993,00	0,00	0,00	734 100,00	0,00	0,00	0,00	2 355 150,16	2 355 150,16	0,00
2030	78 741 481,12	75 922 857,00	43 386 455,00	0,00	0,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	2 818 624,12	2 818 624,12	0,00
2031	81 334 869,12	77 736 713,00	44 481 963,00	0,00	0,00	567 600,00	0,00	0,00	0,00	3 598 156,12	3 598 156,12	0,00
2032	83 421 141,12	79 553 959,00	45 549 530,00	0,00	0,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	3 867 182,12	3 867 182,12	0,00
2033	85 559 563,92	81 409 768,00	46 631 331,00	0,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	4 149 795,92	4 149 795,92	0,00
2034	87 496 754,12	83 284 394,00	47 715 509,00	0,00	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	4 212 360,12	4 212 360,12	0,00
2035	89 462 875,76	85 224 963,00	48 812 966,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	4 237 912,76	4 237 912,76	0,00
2036	91 623 034,00	87 100 163,00	49 899 054,00	0,00	0,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	4 522 871,00	4 522 871,00	0,00
2037	93 982 461,00	88 993 905,00	50 996 833,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 988 556,00	4 988 556,00	0,00
2038	96 936 897,00	90 962 065,00	52 067 766,00	0,00	0,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00	5 974 832,00	5 974 832,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	40 000,00	40 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 403 121,72	2 403 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 685 425,88	2 685 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 755 425,88	2 755 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 941 426,84	2 941 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 674 033,88	2 674 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 116 033,88	2 116 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 116 033,88	2 116 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 116 040,08	2 116 040,08	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
2038	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczanie 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
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	2 403 121,72	2 403 121,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 425,88	2 685 425,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 425,88	2 755 425,88	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 426,84	2 941 426,84	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 033,88	2 674 033,88	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 033,88	2 116 033,88	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 033,88	2 116 033,88	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 040,08	2 116 040,08	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	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		
	łącznie 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 993 375,75	1 314 790,59	3 957 267,00	3 957 267,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 480 688,15	1 205 224,71	4 558 991,00	4 558 991,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 685 696,39	1 095 658,83	4 790 480,00	4 790 480,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 820 704,63	986 092,95	4 904 358,00	4 904 358,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 769 711,91	876 527,07	5 296 577,00	5 296 577,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 986 112,15	766 961,19	5 492 658,00	5 492 658,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 760 512,39	657 395,31	5 714 190,00	5 714 190,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 534 912,63	547 829,43	5 983 216,00	5 983 216,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 309 306,66	438 263,54	6 265 836,00	6 265 836,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 829 001,90	328 697,66	6 583 099,00	6 583 099,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 068 131,77	219 131,77	6 889 217,00	6 889 217,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 164 565,89	109 565,89	7 316 871,00	7 316 871,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	7 783 556,00	7 783 556,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 832,00	8 234 832,00	

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
2025	7,28%	9,97%	10,22%	10,74%	TAK	TAK
2026	6,05%	9,38%	9,29%	9,81%	TAK	TAK
2027	5,74%	8,90%	8,66%	9,18%	TAK	TAK
2028	5,22%	8,35%	8,20%	8,72%	TAK	TAK
2029	5,21%	8,55%	7,68%	8,20%	TAK	TAK
2030	4,59%	8,49%	7,24%	7,76%	TAK	TAK
2031	3,62%	8,48%	7,66%	8,18%	TAK	TAK
2032	3,45%	8,54%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2033	3,28%	8,61%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2034	3,43%	8,71%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2035	3,65%	8,83%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2036	3,59%	8,99%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2037	3,36%	9,16%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2038	2,61%	9,40%	8,76%	8,76%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2025	918 886,00	918 886,00	828 256,00	4 680 957,00	4 680 957,00	4 583 694,00	942 621,00	942 621,00	828 256,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 522,00	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
2038	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						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
2025	4 680 957,00	4 680 957,00	4 583 694,00	16 736 275,00	4 094 035,00	12 642 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 463 546,00	1 163 546,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 293,00	19 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 292,00	10 292,00	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
2038	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 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2025	2 300 000,00	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 403 121,72	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 685 425,88	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 755 425,88	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 941 426,84	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 674 033,88	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 116 033,88	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 116 033,88	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 116 040,08	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	2 794 000,00	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 795 000,00	109 565,89	0,00	109 565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

SKARBNIK GMINY

Olkie wicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Rafał Rutkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/64/2025 Rady Gminy Czernikowo z dnia 15.01.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 255 654,00	16 736 275,00	1 463 546,00	19 293,00	10 292,00	18 229 406,00
1.a	- wydatki bieżące				8 494 582,00	4 094 035,00	1 163 546,00	19 293,00	10 292,00	5 287 166,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 761 072,00	12 642 240,00	300 000,00	0,00	0,00	12 942 240,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				1 306 045,00	702 363,00	10 522,00	0,00	0,00	712 885,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 465,00	10 500,00	10 522,00	0,00	0,00	21 022,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	GOPS	2021	2026	60 465,00	10 500,00	10 522,00	0,00	0,00	21 022,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 245 580,00	691 863,00	0,00	0,00	0,00	691 863,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2025	731 300,00	511 909,00	0,00	0,00	0,00	511 909,00
1.1.2.2	Budowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych Witowąż oraz Mazowsze	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	514 280,00	179 954,00	0,00	0,00	0,00	179 954,00
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:				26 949 609,00	16 033 912,00	1 453 024,00	19 293,00	10 292,00	17 516 521,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 434 117,00	4 083 535,00	1 153 024,00	19 293,00	10 292,00	5 266 144,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Czernikowo	2021	2025	125 404,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2025	122 495,00	58 274,00	0,00	0,00	0,00	58 274,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego dla gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	155 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.4	Eu-geniusz w świecie naukowych żywiołów	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2028	121 144,00	23 735,00	65 652,00	19 293,00	10 292,00	118 972,00
1.3.1.5	Mobilność uczniów technikum w Czernikowie podczas praktyk zawodowych w Hiszpanii	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	307 207,00	61 442,00	0,00	0,00	0,00	61 442,00
1.3.1.6	Finansowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2025	2 787 905,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.1.7	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	2025	2 807 506,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.8	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w miejscowości Osówka na terenie Gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2025	2026	2 007 456,00	920 084,00	1 087 372,00	0,00	0,00	2 007 456,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 515 492,00	11 950 377,00	300 000,00	0,00	0,00	12 250 377,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	8 342 682,00	3 840 473,00	0,00	0,00	0,00	3 840 473,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko Orlik 2012" w Mazowszu	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	805 090,00	805 090,00	0,00	0,00	0,00	805 090,00
1.3.2.3	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	399 902,00	0,00	0,00	0,00	399 902,00
1.3.2.4	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	57 650,00	0,00	0,00	0,00	57 650,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czernikowo (Park 700 lecia)	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	25 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00
1.3.2.6	Partycypacja Gminy Czernikowo w budowie mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej	Urząd Gminy Czernikowo	2025	2026	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin.	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	3 159 959,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	1 539 000,00
1.3.2.8	Modernizacja w tym energetyczna budynku Urzędu Gminy w Czernikowie	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	342 907,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	" Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP" łódź ratownicza OSP Steklin	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	42 027,00	42 027,00	0,00	0,00	0,00	42 027,00
1.3.2.10	" Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP" narzędzia hydrauliczne OSP Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	35 445,00	35 445,00	0,00	0,00	0,00	35 445,00
1.3.2.11	Renowacja dachu kościoła św. Marcina w Mazowszu	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	402 000,00	393 960,00	0,00	0,00	0,00	393 960,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury lokalowej jednostek OSP z terenu gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.13	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.14	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na dzienny Dom Pobytu Seniora - Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w miejscowości Osówka na terenie Gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2025	4 067 000,00	4 006 000,00	0,00	0,00	0,00	4 006 000,00

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO
Rafał Kowalski