

**UCHWAŁA NR XXIV/154/2026
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 18 lutego 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2026-2039

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 2025 r. poz. 1483 j.t z późn. zm.) oraz art.18 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 j.t. z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata 2026-2039 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2026-2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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
2026	93 441 072,00	78 483 408,00	23 091 883,00	248 915,00	34 885 018,00	8 264 436,00	11 993 156,00	4 200 000,00	14 957 664,00	300 000,00	14 657 664,00
2027	80 766 933,00	80 766 933,00	23 784 639,00	256 382,00	35 931 569,00	8 441 392,00	12 352 951,00	4 326 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 109 175,00	83 109 175,00	24 474 394,00	263 817,00	36 973 585,00	8 686 192,00	12 711 187,00	4 451 454,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 436 231,00	85 436 231,00	25 159 677,00	271 204,00	38 008 845,00	8 929 405,00	13 067 100,00	4 576 095,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 743 010,00	87 743 010,00	25 838 988,00	278 527,00	39 035 084,00	9 170 499,00	13 419 912,00	4 699 650,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 936 585,00	89 936 585,00	26 484 963,00	285 490,00	40 010 961,00	9 399 761,00	13 755 410,00	4 817 141,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 184 999,00	92 184 999,00	27 147 087,00	292 627,00	41 011 235,00	9 634 755,00	14 099 295,00	4 937 570,00	0,00	0,00	0,00
2033	94 489 624,00	94 489 624,00	27 825 764,00	299 943,00	42 036 516,00	9 875 624,00	14 451 777,00	5 061 009,00	0,00	0,00	0,00
2034	96 851 865,00	96 851 865,00	28 521 408,00	307 442,00	43 087 429,00	10 122 515,00	14 813 071,00	5 187 534,00	0,00	0,00	0,00
2035	99 273 162,00	99 273 162,00	29 234 443,00	315 128,00	44 164 615,00	10 375 578,00	15 183 398,00	5 317 222,00	0,00	0,00	0,00
2036	101 754 990,00	101 754 990,00	29 965 304,00	323 006,00	45 268 730,00	10 634 967,00	15 562 983,00	5 450 153,00	0,00	0,00	0,00
2037	104 298 865,00	104 298 865,00	30 714 437,00	331 081,00	46 400 448,00	10 900 841,00	15 952 058,00	5 586 407,00	0,00	0,00	0,00
2038	106 906 336,00	106 906 336,00	31 482 298,00	339 358,00	47 560 459,00	11 173 362,00	16 350 859,00	5 726 067,00	0,00	0,00	0,00
2039	109 578 993,00	109 578 993,00	32 269 355,00	347 842,00	48 749 470,00	11 452 696,00	16 759 630,00	5 869 219,00	0,00	0,00	0,00

^{1,2} Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykresających poza minimum (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 jednostek i 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2026	94 390 929,23	70 799 635,23	39 490 768,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	23 591 294,00	23 591 294,00	0,00
2027	78 081 507,12	74 327 897,00	41 938 335,00	0,00	0,00	2 026 879,00	0,00	0,00	0,00	3 753 610,12	3 753 610,12	0,00
2028	80 353 749,12	77 510 313,00	44 538 512,00	0,00	0,00	1 850 051,00	0,00	0,00	0,00	2 843 436,12	2 843 436,12	0,00
2029	82 494 804,16	80 744 398,00	47 210 823,00	0,00	0,00	1 664 903,00	0,00	0,00	0,00	1 750 406,16	1 750 406,16	0,00
2030	85 068 976,12	82 963 781,00	48 815 991,00	0,00	0,00	1 482 401,00	0,00	0,00	0,00	2 105 195,12	2 105 195,12	0,00
2031	87 820 551,12	85 235 667,00	50 426 919,00	0,00	0,00	1 326 724,00	0,00	0,00	0,00	2 584 884,12	2 584 884,12	0,00
2032	90 068 965,12	87 548 837,00	52 040 580,00	0,00	0,00	1 189 182,00	0,00	0,00	0,00	2 520 128,12	2 520 128,12	0,00
2033	92 373 583,92	89 882 529,00	53 653 838,00	0,00	0,00	1 051 639,00	0,00	0,00	0,00	2 491 054,92	2 491 054,92	0,00
2034	94 481 126,12	92 225 750,00	55 263 453,00	0,00	0,00	905 819,00	0,00	0,00	0,00	2 255 376,12	2 255 376,12	0,00
2035	96 621 857,76	94 566 585,00	56 866 093,00	0,00	0,00	742 602,00	0,00	0,00	0,00	2 055 272,76	2 055 272,76	0,00
2036	98 960 990,00	96 905 811,00	58 458 344,00	0,00	0,00	565 630,00	0,00	0,00	0,00	2 055 179,00	2 055 179,00	0,00
2037	101 503 865,00	99 249 590,00	60 036 719,00	0,00	0,00	383 988,00	0,00	0,00	0,00	2 254 275,00	2 254 275,00	0,00
2038	104 646 336,00	101 556 942,00	61 537 637,00	0,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	3 089 394,00	3 089 394,00	0,00
2039	107 328 993,00	103 882 260,00	63 014 540,00	0,00	0,00	73 125,00	0,00	0,00	0,00	3 446 733,00	3 446 733,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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
2026	-949 857,23	0,00	3 352 978,95	2 250 000,00	0,00	1 102 978,95	949 857,23	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
2039	2 250 000,00	2 250 000,00	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 zadaniem 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 wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić 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 ⁸						
		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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 730 688,15	1 205 224,71	7 683 772,77	8 786 751,72	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 935 696,39	1 095 658,83	6 439 036,00	6 439 036,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 070 704,63	986 092,95	5 598 862,00	5 598 862,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 019 711,91	876 527,07	4 691 833,00	4 691 833,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 236 112,15	766 961,19	4 779 229,00	4 779 229,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 010 512,39	657 395,31	4 700 918,00	4 700 918,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 784 912,63	547 829,43	4 636 162,00	4 636 162,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 559 306,66	438 263,54	4 607 095,00	4 607 095,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 079 001,90	328 697,66	4 626 115,00	4 626 115,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 318 131,77	219 131,77	4 706 577,00	4 706 577,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 414 565,89	109 565,89	4 849 179,00	4 849 179,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	5 049 275,00	5 049 275,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	5 349 394,00	5 349 394,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 733,00	5 696 733,00	

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 ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dotyczących 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 kwartału w 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
2026	6,49%	14,68%	10,04%	10,02%	TAK	TAK
2027	6,52%	11,71%	10,17%	10,15%	TAK	TAK
2028	6,19%	10,01%	10,11%	10,09%	TAK	TAK
2029	6,02%	8,31%	9,83%	9,80%	TAK	TAK
2030	5,29%	7,97%	9,35%	9,33%	TAK	TAK
2031	4,27%	7,48%	9,70%	9,68%	TAK	TAK
2032	4,00%	7,06%	9,46%	9,44%	TAK	TAK
2033	3,74%	6,69%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2034	3,78%	6,38%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2035	3,82%	6,13%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2036	3,69%	5,94%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2037	3,40%	5,82%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2038	2,59%	5,82%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2039	2,37%	5,88%	6,26%	6,26%	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:			w tym:			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
2026	1 038 694,00	1 038 694,00	931 626,00	11 667 564,00	11 667 564,00	11 667 564,00	1 505 074,95	1 505 074,95	1 287 292,00
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
2039	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
2026	17 769 358,00	17 769 358,00	17 769 358,00	24 607 794,00	4 734 336,00	19 873 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 486 262,00	1 486 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 856 752,00	1 556 752,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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
2039	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^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 i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadłużonych 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:						
					zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2026	2 403 121,72	109 565,88	0,00	109 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 zostały 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 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu reguł określonej w art. 243 ustawy, zostają 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. Automatycznie 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 zadłużono oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkradających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 285 621,00	24 607 794,00	1 486 262,00	1 856 752,00	300 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 112 074,00	4 734 336,00	1 486 262,00	1 556 752,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 173 547,00	19 873 458,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00
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:				17 935 053,00	17 779 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 465,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	GOPS	2021	2026	60 465,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 874 588,00	17 769 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo	Urząd Gminy Czernikowo	2025	2026	3 029 579,00	3 029 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czernikowie	Urząd Gminy Czernikowo	2025	2026	4 382 000,00	4 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja Parku 700-lecia w miejscowości Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2025	2026	2 095 880,00	2 084 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Steklinek	Urząd Gminy Czernikowo	2025	2026	1 318 829,00	1 311 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury lokalowej jednostek OSP z terenu gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2025	2026	1 871 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Osówce wraz z wymianą źródła ciepła	Urząd Gminy Czernikowo	2025	2026	4 446 000,00	4 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyberbezpieczna Gmina Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2026	731 300,00	705 470,00	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				20 350 568,00	6 827 914,00	1 486 262,00	1 856 752,00	300 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 051 609,00	4 723 814,00	1 486 262,00	1 556 752,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Eu-geniusz w świecie naukowych żywiołów	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2028	121 144,00	65 652,00	19 293,00	10 292,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w miejscowości Osówka na terenie Gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2025	2026	2 142 908,00	1 691 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2026	181 995,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2026	4 207 506,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Finansowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy Czernikowo	2023	2028	7 234 661,00	1 463 587,00	1 466 969,00	1 546 460,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	28 650 808,00
1.a	0,00	7 777 350,00
1.b	0,00	20 873 458,00
1.1	0,00	17 779 880,00
1.1.1	0,00	10 522,00
1.1.1.1	0,00	10 522,00
1.1.2	0,00	17 769 358,00
1.1.2.1	0,00	3 029 579,00
1.1.2.2	0,00	4 382 000,00
1.1.2.3	0,00	2 084 810,00
1.1.2.4	0,00	1 311 499,00
1.1.2.5	0,00	1 810 000,00
1.1.2.6	0,00	4 446 000,00
1.1.2.7	0,00	705 470,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 870 928,00
1.3.1	0,00	7 766 828,00
1.3.1.1	0,00	95 237,00
1.3.1.2	0,00	1 691 680,00
1.3.1.3	0,00	59 500,00
1.3.1.4	0,00	1 400 000,00
1.3.1.5	0,00	4 477 016,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego dla gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2026	163 395,00	43 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 298 959,00	2 104 100,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00
1.3.2.1	Partycypacja Gminy Czernikowo w budowie mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej	Urząd Gminy Czernikowo	2025	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czernikowie - etap I	Urząd Gminy Czernikowo	2025	2026	1 539 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Lubicz	Urząd Gminy Czernikowo	2025	2030	500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
1.3.2.4	Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w m. Lubicz DK 10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektu	CZERNIKOWO	2025	2030	500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin	Urząd Gminy Czernikowo	2024	2026	3 159 959,00	1 465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	43 395,00
1.3.2	0,00	3 104 100,00
1.3.2.1	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	39 000,00
1.3.2.3	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	1 465 100,00

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 950 zł środki za wydane zaświadczenia przez gminę o dochodach na potrzeby projektu „Czyste Powietrze”,
- 22.700 zł środki w ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”,
- 14.000 zł pozyskanie grantu w ramach przedsięwzięcia „ Szkoła Jutr@ II” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych, podstawą do wnioskowania o grant było wzięcie udziału i ukończenie szkolenia z podstawowych kompetencji cyfrowych przez nauczycieli Zespołu Szkół w Czernikowie.

Wprowadza się do budżetu wydatki:

- 950 zł wydatki związane z obsługą programu „Czyste Powietrze”,
- 22.700 zł wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”,
- 14.000 zł środki przeznaczone na realizację zakupu cyfrowych materiałów dydaktycznych w ramach pozyskanego grantu „ Szkoła Jutr@ II”
- 705.470 zł wydatki związane z realizacją projektu Cyberbezpieczna Gmina Czernikowo,
- 397.508,95 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy w miejscowości Osówka na terenie Gminy Czernikowo.

Wprowadza się środki w kwocie 1.102.978,95 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 80101.

Angażujemy środki w kwocie:

- 705.470 zł, które wynikają ze stanu środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 roku na realizację projektu Cyberbezpieczna Gmina Czernikowo w roku 2026,
- 397.508.95 zł, które wynikają ze stanu środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 rok na realizację projektu Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w miejscowości Osówka na terenie Gminy Czernikowo w roku 2026.

W przedsięwzięciach wprowadza się zadanie:

„Cyberbezpieczna Gmina Czernikowo” łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 731.300 zł, w tym 2026 roku 705.470 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 705.470 zł.

W przedsięwzięciu „ Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w miejscowości Osówka na terenie Gminy Czernikowo” zwiększono łączne nakłady ogółem, limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań o kwotę 397.509 zł