

UCHWAŁA NR 232/XXI/2022
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2022- 2036

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz.305 z późn. zm.) , § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz.83), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.),

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 210/XIX/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2022-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr 210/XIX/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2022-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 uchwały Nr 210/XIX/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2022-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Czernice Borowe do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Bartold
Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 232/XXI/2022
z dnia 2022-05-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	11	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								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
Wykonanie 2019	18 199 173,50	17 319 454,26	1 442 667,00	4 316,51	5 368 560,00	6 976 699,35	3 527 211,40	430 321,56	879 719,24	25 130,31	852 004,93		
Wykonanie 2020	20 928 109,56	19 512 495,01	1 456 380,00	4 898,07	5 798 377,00	8 404 487,87	3 848 352,07	423 488,93	1 415 614,55	60 075,00	1 352 955,55		
Plan 3 kw. 2021	20 574 181,20	19 840 119,42	1 499 523,00	4 000,00	5 964 562,00	8 065 641,42	4 306 393,00	502 076,00	734 061,78	400 000,00	331 477,78		
Wykonanie 2021	22 220 717,95	20 569 140,36	1 623 132,00	8 044,20	6 270 162,00	8 648 589,53	4 039 212,63	459 959,63	1 631 577,59	64,81	1 628 928,78		
2022	21 038 211,29	18 087 735,46	1 406 601,00	7 472,00	6 201 534,00	6 114 028,84	4 358 099,62	488 253,00	2 950 475,63	172 337,02	2 778 138,81		
2023	19 605 263,16	17 500 000,00	1 499 625,00	8 000,00	6 500 000,00	5 696 649,00	3 795 726,00	490 000,00	2 105 263,16	105 263,16	2 000 000,00		
2024	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2029	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2030	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2031	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2032	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2033	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2034	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2035	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Jacek Baroń
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
1													
2035	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	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. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu połączeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2019	17 252 946,13	16 612 784,92	5 820 200,85	0,00	0,00	3 793,56	250 829,64	0,00	0,00	640 161,21	640 161,21	11 045,40	
Wykonanie 2020	20 001 468,45	18 677 908,70	6 503 638,34	0,00	0,00	0,00	164 358,14	0,00	0,00	1 323 559,75	1 323 559,75	228 339,37	
Plan 3 kw. 2021	20 372 732,36	19 647 757,60	6 953 956,31	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	724 974,76	724 974,76	51 999,90	
Wykonanie 2021	19 374 496,99	18 685 319,87	6 512 479,30	0,00	0,00	0,00	114 750,31	0,00	0,00	669 177,12	669 177,12	11 285,00	
2022	23 651 835,37	18 599 523,80	7 539 122,87	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	5 052 311,57	5 052 311,57	44 882,15	
2023	18 930 571,76	15 663 883,51	7 530 228,87	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	3 266 688,25	3 266 688,25	0,00	
2024	15 944 473,00	15 752 132,91	7 530 228,87	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2025	15 944 473,00	15 752 132,91	7 530 228,87	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2026	15 930 945,00	15 738 604,91	7 530 228,87	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2027	16 014 473,00	15 822 132,91	7 530 228,87	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2028	16 004 473,00	15 812 132,91	7 530 228,87	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2029	16 004 473,00	15 812 132,91	7 530 228,87	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2030	16 004 473,00	15 812 132,91	7 530 228,87	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2031	16 004 473,00	15 812 132,91	7 530 228,87	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2032	16 004 439,67	15 812 099,58	7 530 228,87	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2033	16 063 163,00	15 870 822,91	7 530 228,87	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2034	16 277 163,00	16 084 822,91	7 530 228,87	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2035	16 277 163,00	16 084 822,91	7 530 228,87	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2036	16 277 163,00	16 084 822,91	7 530 228,87	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2019	946 227,37	0,00	540 764,22	503 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 235,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	926 641,11	0,00	720 518,80	586 933,33	0,00	93 971,68	0,00	0,00	39 613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	201 448,84	0,00	794 451,16	400 904,96	0,00	82 747,42	0,00	0,00	310 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 846 220,96	0,00	399 610,76	0,00	0,00	82 747,42	0,00	0,00	316 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 613 624,08	0,00	3 355 924,08	1 260 751,40	518 451,40	1 824 231,44	1 824 231,44	0,00	204 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	674 691,40	674 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	585 690,00	585 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 690,00	585 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	599 218,00	599 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	515 690,00	515 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	525 690,00	525 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	525 690,00	525 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	525 690,00	525 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	525 690,00	525 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	525 723,33	525 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		4.4.1	4.5	4.5.1					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		linne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x.7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 059,49	1 363 059,49	1 263 059,49	486 159,49	766 900,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 613,71	1 253 613,71	1 069 613,71	306 713,71	762 900,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	995 900,00	995 900,00	762 900,00	0,00	762 900,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 711,50	995 900,00	762 900,00	0,00	762 900,00
2022	66 811,50	66 811,50	0,00	0,00	742 300,00	742 300,00	575 548,84	0,00	575 548,84
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	674 691,40	674 691,40	375 120,19	0,00	375 120,19
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	585 690,00	585 690,00	208 870,19	0,00	208 870,19
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	585 690,00	585 690,00	208 870,19	0,00	208 870,19
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	599 218,00	599 218,00	208 870,19	0,00	208 870,19
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	515 690,00	515 690,00	202 815,58	0,00	202 815,58
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	525 690,00	525 690,00	202 815,58	0,00	202 815,58
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	525 690,00	525 690,00	202 815,58	0,00	202 815,58
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	525 690,00	525 690,00	195 861,21	0,00	195 861,21
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	525 690,00	525 690,00	195 861,21	0,00	195 861,21
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	525 723,33	525 723,33	195 861,21	0,00	195 861,21
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	205 391,92	0,00	205 391,92
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	38 957,76	0,00	38 957,76
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	38 957,76	0,00	38 957,76
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	38 957,76	0,00	38 957,76

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
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			
x	x	x	x	0,00	0,00	7 959 591,71	0,00	706 665,34	743 905,56			
x	x	x	x	0,00	0,00	7 292 911,33	0,00	834 586,31	968 171,78			
x	x	x	x	0,00	0,00	6 697 916,29	0,00	192 361,82	565 908,02			
x	x	x	x	0,00	66 811,50	6 297 011,33	0,00	1 903 820,49	2 303 431,25			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 462,73	0,00	-511 788,34	1 583 384,34			
x	x	x	x	0,00	0,00	6 140 771,33	0,00	1 836 116,49	1 836 116,49			
x	x	x	x	0,00	0,00	5 555 081,33	0,00	778 030,09	778 030,09			
x	x	x	x	0,00	0,00	4 968 391,33	0,00	778 030,09	778 030,09			
x	x	x	x	0,00	0,00	4 370 173,33	0,00	791 558,09	791 558,09			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 854 483,33	0,00	708 030,09	708 030,09			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 328 793,33	0,00	718 030,09	718 030,09			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 803 103,33	0,00	718 030,09	718 030,09			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 277 413,33	0,00	718 030,09	718 030,09			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 751 723,33	0,00	718 030,09	718 030,09			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	718 063,42	718 063,42			
x	x	x	x	0,00	0,00	759 000,00	0,00	659 340,09	659 340,09			
x	x	x	x	0,00	0,00	506 000,00	0,00	445 340,09	445 340,09			
x	x	x	x	0,00	0,00	253 000,00	0,00	445 340,09	445 340,09			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	445 340,09	445 340,09			

B) Skorygowanie o środki dorywczo określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 uświadczeniach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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							
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,14%	7,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,10%	17,10%	x	x	x	x
2022	3,23%	-2,42%	-0,98%	8,96%	12,17%	TAK	TAK
2023	4,83%	17,84%	18,74%	5,49%	8,66%	TAK	TAK
2024	5,97%	9,67%	9,67%	8,43%	11,62%	TAK	TAK
2025	5,97%	9,67%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	6,10%	9,80%	x	8,22%	10,07%	TAK	TAK
2027	5,38%	9,03%	x	8,30%	10,15%	TAK	TAK
2028	5,47%	9,12%	x	8,25%	10,10%	TAK	TAK
2029	5,47%	9,12%	x	8,96%	8,95%	TAK	TAK
2030	5,54%	9,12%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2031	5,54%	9,12%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2032	5,54%	9,12%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2033	4,91%	8,58%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2034	4,47%	6,60%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2035	4,47%	6,60%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2036	4,47%	6,60%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Docho- dy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	484 327,68	484 327,68	484 327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	187 214,50	187 214,50	187 214,50	357 061,00	357 061,00	357 061,00	204 881,76	204 881,76	204 881,76	189 881,76	189 881,76	189 881,76
Plan 3 kw. 2021	36 934,03	36 934,03	36 934,03	68 084,00	68 084,00	68 084,00	52 263,06	52 263,06	52 263,06	37 263,06	37 263,06	37 263,06
Wykonanie 2021	39 296,56	39 296,56	39 296,56	68 084,00	68 084,00	68 084,00	52 263,04	52 263,04	52 263,04	37 263,04	37 263,04	37 263,04
2022	218 660,00	218 660,00	218 660,00	54 310,00	54 310,00	54 310,00	221 033,21	221 033,21	221 033,21	221 033,21	221 033,21	221 033,21
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z licytacją publiczną, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań utworzonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
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	
Wykonanie 2019	90 382,27	48 000,00	11 045,40	0,00	11 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	177 118,55	68 084,00	323 047,57	47 123,57	275 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	47 758,90	0,00	163 448,96	115 690,06	47 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	44 280,00	0,00	112 985,32	68 705,32	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 310,00	54 310,00	2 607 163,80	61 028,21	2 546 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 146 010,16	747,00	2 145 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	
Wykonanie 2019	1 363 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 253 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 783,41	
Plan 3 kw. 2021	995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00	
Wykonanie 2021	995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00	
2022	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	583 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	509 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	425 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	435 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

5) 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. 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 232/XXI/2022
z dnia 2022-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 031 434,38	2 607 163,80	2 146 010,16	0,00	0,00	4 753 173,96
1.a	- wydatki bieżące				285 915,63	61 028,21	747,00	0,00	0,00	61 775,21
1.b	- wydatki majątkowe				4 745 518,75	2 546 135,59	2 145 263,16	0,00	0,00	4 691 398,75
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:				155 206,63	2 373,21	0,00	0,00	0,00	2 373,21
1.1.1	- wydatki bieżące				101 086,63	2 373,21	0,00	0,00	0,00	2 373,21
1.1.1.1	Stawiamy na lepsze jutro - Wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	GOPS	2019	2022	101 086,63	2 373,21	0,00	0,00	0,00	2 373,21
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe - Remont oraz termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe	Urząd Gminy	2017	2022	54 120,00	0,00	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				4 876 227,75	2 604 790,59	2 146 010,16	0,00	0,00	4 750 800,75
1.3.1	- wydatki bieżące				184 829,00	58 655,00	747,00	0,00	0,00	59 402,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2015	2022	153 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
1.3.1.2	Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.1.3	Czyste powietrze - Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w celu obsługi wnioskodawców	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 691 398,75	2 546 135,59	2 145 263,16	0,00	0,00	4 691 398,75
1.3.2.1	Przebudowa dróg usprawniająca komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe - Przebudowa dróg w Olszewci i Nowych Czernicach	Urząd Gminy	2022	2023	4 651 398,75	2 546 135,59	2 105 263,16	0,00	0,00	4 651 398,75
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna Stacji Uzdatniania Wody - Wykonanie dokumentacji technicznej Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Gminy	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

OBJAŚNIENIA

W 2022 roku planowane są następujące zmiany:

Dochody ogółem w kwocie 21 038 211,29 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18 087 735,46 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 950 475,83 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 23 651 835,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18 599 523,80 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 052 311,57 zł.

Zwiększono dochody budżetu w związku z otrzymanymi dotacjami i środkami na cele bieżące, ze sprzedaży mienia oraz zwiększono pozostałe dochody bieżące w 2022 roku.

Zwiększono wydatki budżetu ogółem oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2022 i latach następnych.

Ponadto zmieniono plan wydatków na przedsięwzięcia w 2022 i 2023 roku zwiększono o kwotę 40 000,00 zł w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia "Dokumentacja techniczna Stacji Uzdatniania Wody" oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 594 598,26 zł;

w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu RPMA.06.02.00-14-9759/17-00 z dnia 06.08.2021 r. p.n. „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe” w ramach Osi priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie p.n. **"Dokumentacja techniczna Stacji Uzdatniania Wody"** na 2023 rok w kwocie 40 000,00 zł .
oraz zlikwidowano przedsięwzięcie p.n. **„Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe”** w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu.