

UCHWAŁA NR 311/XXX/2023
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2023- 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 2023 r, poz.1270, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1429) , § 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 2023 r. poz.103,poz. 185 i poz. 2600),

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 260/XXIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr 260/XXIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 uchwały Nr 260/XXIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Bartoń
Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa 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 3-letniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 311/XXX/2023
z dnia 2023-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			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
Wykonanie 2020	20 928 109,56	19 512 495,01	4 898,07	5 798 377,00	8 404 487,87	3 848 352,07	423 466,93	1 415 614,55	60 075,00	1 352 955,55	
Wykonanie 2021	22 220 717,95	20 589 140,36	8 044,20	6 270 162,00	8 762 743,53	3 925 058,63	459 959,63	1 631 577,59	64,81	1 628 928,78	
Plan 3 kw. 2022	26 973 648,02	23 631 827,08	7 472,00	6 204 598,00	11 537 597,58	4 475 558,50	488 253,00	3 341 820,94	452 967,48	2 888 853,46	
Wykonanie 2022	26 978 740,45	25 885 888,67	7 472,00	6 231 742,00	10 521 630,83	4 830 024,27	470 379,90	1 092 851,78	448 267,48	644 584,30	
2023	23 106 490,01	21 375 307,98	11 622,00	7 922 822,00	6 744 056,58	5 277 855,40	627 733,00	1 731 182,03	125 000,00	1 606 182,03	
2024	40 587 999,19	19 460 636,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	5 910 281,00	595 904,00	21 127 363,19	0,00	21 127 363,19	
2025	20 465 383,00	20 465 383,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	6 915 028,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 550 355,00	20 550 355,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 550 355,00	20 550 355,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 550 355,00	20 550 355,00	3 700,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 550 355,00	20 550 355,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 550 355,00	20 550 355,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 550 355,00	20 550 355,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 550 355,00	20 550 355,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2033	20 550 355,00	20 550 355,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2034	20 550 355,00	20 550 355,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2035	20 550 355,00	20 550 355,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2036	20 550 355,00	20 550 355,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Jacek Bartoń
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.04

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								w tym:		1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x		
			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

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 wykreszających 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 wykonawczej 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.

Lp	Wydatki 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		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2020	20 001 468,45	18 577 908,70	6 503 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 358,14	0,00	0,00	1 323 559,75	1 323 559,75	228 339,37
Wykonanie 2021	19 374 496,99	18 685 319,87	6 512 479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 750,31	0,00	0,00	689 177,12	689 177,12	11 285,00
Plan 3 kw. 2022	29 653 130,22	24 459 041,51	7 666 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 194 088,71	5 194 088,71	54 882,15
Wykonanie 2022	24 608 639,91	23 318 315,97	7 612 393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 856,61	0,00	0,00	1 290 323,94	1 290 323,94	54 882,15
2023	31 127 684,98	22 095 575,02	8 962 905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	9 032 109,96	9 032 109,96	15 663,26
2024	36 887 644,00	17 090 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	19 797 844,00	19 797 844,00	0,00
2025	19 769 693,00	18 090 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 679 693,00	1 679 693,00	0,00
2026	19 841 137,00	18 090 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 751 137,00	1 751 137,00	0,00
2027	19 924 665,00	18 290 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 634 665,00	1 634 665,00	0,00
2028	19 914 665,00	18 390 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 524 665,00	1 524 665,00	0,00
2029	19 914 665,00	18 590 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 324 665,00	1 324 665,00	0,00
2030	19 914 665,00	18 690 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 224 665,00	1 224 665,00	0,00
2031	19 914 665,00	18 790 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 124 665,00	1 124 665,00	0,00
2032	19 914 631,67	18 890 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 024 631,67	1 024 631,67	0,00
2033	19 973 355,00	18 690 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 083 355,00	1 083 355,00	0,00
2034	20 187 355,00	18 990 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 197 355,00	1 197 355,00	0,00
2035	20 387 355,00	18 990 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 397 355,00	1 397 355,00	0,00
2036	20 387 355,00	18 990 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 397 355,00	1 397 355,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1.1	4.2				4.2.1	4.3		
Wykonanie 2020	926 641,11	926 641,11	720 518,80	586 933,33	0,00	93 971,68	0,00	39 613,79	0,00	316 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 846 220,96	995 900,00	399 610,76	0,00	0,00	82 747,42	0,00	0,00	0,00	1 824 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 679 482,20	0,00	3 491 778,70	1 260 751,40	0,00	1 824 231,44	0,00	0,00	0,00	1 824 231,44	0,00	0,00	0,00	269 987,86
Wykonanie 2022	2 370 100,54	742 300,00	2 290 779,13	0,00	0,00	1 824 231,44	0,00	0,00	0,00	1 824 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-8 021 194,97	0,00	8 649 675,97	5 204 465,19	4 620 525,19	1 951 171,54	1 951 171,54	566 599,47	1 951 171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	566 599,47
2024	3 700 155,19	3 700 155,19	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	695 690,00	695 690,00	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	709 218,00	709 218,00	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	625 690,00	625 690,00	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	635 690,00	635 690,00	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	635 690,00	635 690,00	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	635 690,00	635 690,00	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	635 690,00	635 690,00	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	635 723,33	635 723,33	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	577 000,00	577 000,00	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	363 000,00	363 000,00	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	163 000,00	163 000,00	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	163 000,00	163 000,00	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 włączyć 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:							
		w tym:		4.5	w tym:			5.1	z tego:					
		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:					
		4.4	4.4.1		4.5		4.5.1		z tego:					
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna 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			
z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
5.1.1		5.1.1.1		5.1.1.2		5.1.1		5.1.1.1		5.1.1.2		5.1.1		
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	0,00	762 900,00	0,00	762 900,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 711,50	1 062 711,50	742 300,00	0,00	0,00	575 548,84	0,00	575 548,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	66 811,50	0,00	69 996,50	0,00	812 296,50	812 296,50	742 300,00	0,00	0,00	575 548,84	0,00	575 548,84	0,00	0,00
Wykonanie 2022	101 808,00	0,00	0,00	0,00	1 660 195,27	1 660 195,27	742 300,00	0,00	0,00	575 548,84	0,00	575 548,84	0,00	0,00
2023	927 439,77	882 898,77	0,00	0,00	628 481,00	628 481,00	583 940,00	0,00	0,00	375 120,19	0,00	375 120,19	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 155,19	3 700 155,19	3 700 155,19	0,00	0,00	3 377 332,34	3 000 000,00	377 332,34	377 332,34	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	695 690,00	695 690,00	695 690,00	0,00	0,00	377 332,34	0,00	377 332,34	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	709 218,00	709 218,00	709 218,00	0,00	0,00	377 332,34	0,00	377 332,34	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	625 690,00	625 690,00	625 690,00	0,00	0,00	371 277,73	0,00	371 277,73	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	635 690,00	635 690,00	635 690,00	0,00	0,00	371 277,73	0,00	371 277,73	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	635 690,00	635 690,00	635 690,00	0,00	0,00	371 277,73	0,00	371 277,73	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	635 690,00	635 690,00	635 690,00	0,00	0,00	364 323,36	0,00	364 323,36	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	635 690,00	635 690,00	635 690,00	0,00	0,00	364 323,36	0,00	364 323,36	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	635 690,00	635 690,00	635 690,00	0,00	0,00	364 323,36	0,00	364 323,36	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	635 723,33	635 723,33	635 723,33	0,00	0,00	373 854,07	0,00	373 854,07	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	207 419,91	0,00	207 419,91	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	38 957,76	0,00	38 957,76	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	38 957,76	0,00	38 957,76	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	38 957,76	0,00	38 957,76	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
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				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	834 686,31	0,00	834 686,31	988 171,78	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	66 811,50	x	0,00	1 903 820,49	0,00	1 903 820,49	2 303 431,25	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	69 996,50	x	0,00	-827 214,43	0,00	-827 214,43	1 333 816,37	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	917 895,27	x	0,00	2 567 572,70	0,00	2 567 572,70	4 858 351,83	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 541,00	0,00	0,00	-720 267,04	0,00	-720 267,04	2 724 943,74	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 370 636,00	0,00	2 370 636,00	2 370 636,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 375 383,00	0,00	2 375 383,00	2 375 383,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 460 355,00	0,00	2 460 355,00	2 460 355,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 260 355,00	0,00	2 260 355,00	2 260 355,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 160 355,00	0,00	2 160 355,00	2 160 355,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 960 355,00	0,00	1 960 355,00	1 960 355,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 860 355,00	0,00	1 860 355,00	1 860 355,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 760 355,00	0,00	1 760 355,00	1 760 355,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 660 355,00	0,00	1 660 355,00	1 660 355,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 560 355,00	0,00	1 560 355,00	1 560 355,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 460 355,00	0,00	1 460 355,00	1 460 355,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 360 355,00	0,00	1 360 355,00	1 360 355,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 260 355,00	0,00	1 260 355,00	1 260 355,00	

*) Skorygowanie o środki dołączony 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2020	x	9,91%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	17,26%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	-4,17%	-0,43%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	18,94%	21,86%	x	x	x	x	x
2023	4,80%	-1,20%	8,91%	16,34%	TAK	TAK	TAK
2024	5,40%	20,27%	5,50%	12,93%	TAK	TAK	TAK
2025	5,00%	18,93%	6,50%	13,93%	TAK	TAK	TAK
2026	5,06%	19,39%	8,64%	11,94%	TAK	TAK	TAK
2027	4,54%	18,05%	11,41%	14,71%	TAK	TAK	TAK
2028	4,61%	17,37%	12,65%	15,95%	TAK	TAK	TAK
2029	4,61%	16,03%	12,66%	15,96%	TAK	TAK	TAK
2030	4,65%	15,35%	15,55%	15,55%	TAK	TAK	TAK
2031	4,65%	14,68%	17,91%	17,91%	TAK	TAK	TAK
2032	4,65%	14,01%	17,11%	17,11%	TAK	TAK	TAK
2033	4,20%	14,01%	16,41%	16,41%	TAK	TAK	TAK
2034	3,87%	13,33%	15,64%	15,64%	TAK	TAK	TAK
2035	3,66%	13,33%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	TAK
2036	3,66%	13,33%	14,39%	14,39%	TAK	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 3-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:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	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	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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	9.1									
Wykonanie 2020	187 214,50	187 214,50	187 214,50	357 061,00	357 061,00	357 061,00	357 061,00	204 881,76	204 881,76	189 881,76	
Wykonanie 2021	39 296,56	39 296,56	39 296,56	68 084,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00	52 263,04	52 263,04	37 263,04	
Plan 3 kw. 2022	218 660,00	218 660,00	218 660,00	54 310,00	54 310,00	54 310,00	54 310,00	221 033,21	221 033,21	221 033,21	
Wykonanie 2022	218 592,38	218 592,38	218 592,38	54 310,00	54 310,00	54 310,00	54 310,00	161 652,86	161 652,86	161 652,86	
2023	243 021,08	243 021,08	243 021,08	133 623,00	133 623,00	133 623,00	133 623,00	295 057,75	295 057,75	295 057,75	
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											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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		
	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					10.1.1	10.1.2
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		
Wykonanie 2020	177 118,55	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	0,00
Wykonanie 2021	44 280,00	44 280,00	0,00	112 985,32	68 705,32	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	54 310,00	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	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	148 738,21	84 228,21	64 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 169 079,93	5 169 079,93	3 194 833,00	6 151 253,76	157 350,02	5 993 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 082 869,00	3 082 869,00	2 000 000,00	19 869 954,28	72 110,28	19 797 844,00	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											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:					
Wykonanie 2020	1 253 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 591,71	x	0,00	23 783,41	
Wykonanie 2021	995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00	
Plan 3 kw. 2022	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	583 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	495 690,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2026	509 218,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2028	435 690,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2030	435 690,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2032	435 723,33	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2034	163 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2036	163 000,00	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. 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 zostało określone zobowiązanie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 311/XXX/2023
z dnia 2023-09-28

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 407 968,14	19 869 954,28	0,00	0,00	0,00	26 021 206,05
1.a	- wydatki bieżące				379 518,30	72 110,28	0,00	0,00	0,00	229 480,30
1.b	- wydatki majątkowe				26 028 449,84	19 797 844,00	0,00	0,00	0,00	25 791 725,75
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 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 804 224,84	3 082 869,00	0,00	0,00	0,00	7 788 746,26
1.1.1	- wydatki bieżące				51 475,50	45 999,50	0,00	0,00	0,00	49 948,50
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Cel szczegółowy 9 Osi 5 POPC "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia"- wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Czernice Borowe	2022	2023	51 475,50	49 999,50	0,00	0,00	0,00	49 999,50
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 752 748,84	4 655 877,76	0,00	0,00	0,00	7 738 746,76
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Cel szczegółowy 9 Osi 5 POPC "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia"- wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Czernice Borowe	2022	2023	61 534,50	61 534,50	0,00	0,00	0,00	61 534,50
1.1.2.2	Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę dwóch SUW w miejsc. Czernice Borowe i Rosikowo oraz budowę biologicznych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Czernice Borowe	2023	2024	7 671 549,00	4 588 660,00	0,00	0,00	0,00	7 671 549,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacyjnej przestrzemnej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzemnych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2016	2023	19 665,34	5 663,26	0,00	0,00	0,00	5 663,26
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:				18 503 743,80	16 687 065,28	0,00	0,00	0,00	18 532 461,80
1.3.1	- wydatki bieżące				328 042,80	107 360,52	0,00	0,00	0,00	179 460,80
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	2023	185 500,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.2	Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZZ i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Czyste powietrze - Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w celu obsługi wnioskodawców	Urząd Gminy	2021	2023	66 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	26 450,00
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2023	2024	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.1.5	Dodatkowe zajęcia języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych - Dodatkowe 90 godzin pozalekcyjnych z języka angielskiego	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY SIEKLIKIEWICZ W CZERNICACH BOROWYCH	2023	2024	5 383,80	2 153,52	3 230,28	0,00	0,00	5 383,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 275 701,00	1 338 026,00	16 714 975,00	0,00	0,00	18 275 701,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg usprawniająca komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe - Przebudowa dróg w Olszewci i Nowych Czernicach	Urząd Gminy	2022	2024	5 897 650,00	12 675,00	5 884 975,00	0,00	0,00	5 897 650,00
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna Stacji Uzdatniania Wody - Wykonanie dokumentacji technicznej Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Gminy	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo - Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Chojnowie	Urząd Gminy Czernice Borowe	2023	2024	9 910 000,00	110 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 910 000,00
1.3.2.4	Kanalizacja w gminie Czernice Borowe - Kanalizacja w gminie Czernice Borowe	Urząd Gminy Czernice Borowe	2022	2023	1 307 451,00	1 110 051,00	0,00	0,00	0,00	1 110 051,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki edukacyjno- przyrodniczej w Czernicach Borowych - Budowa ścieżki edukacyjno- przyrodniczej w Czernicach Borowych	Urząd Gminy Czernice Borowe	2022	2023	50 600,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00
1.3.2.6	Prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych - Odwodnienie budynku kościoła w Czernicach Borowych, izolację przeciwwilgociową oraz remont i przebudowę chodnika wokół obiektu wraz z odpowiednim wyprofilowaniem terenu i naprawą fug ściany fundamentowej.	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2023	2024	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.7	Prace konserwatorsko- restauratorskie empyory chóru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciela w Węgrze - Uratowanie przed bezpowrotnym zniszczeniem zabrykowanych: empyory chóru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciela w Węgrze	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2023	2024	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.8	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Kostki w Roszkowie - Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Kostki w Roszkowie	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernice Borowe:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 011 676,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 714 676,08 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 297 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 549 992,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 064 721,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 485 270,58 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 021 194,97 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	21 094 813,93	+2 011 676,08	23 106 490,01
Dochody bieżące	19 660 631,90	+1 714 676,08	21 375 307,98
Subwencja ogólna	6 294 286,00	+1 628 536,00	7 922 822,00
Dotacje bieżące	6 367 956,50	+376 140,08	6 744 096,58
Pozostałe	5 567 855,40	-290 000,00	5 277 855,40
Dochody majątkowe	1 434 182,03	+297 000,00	1 731 182,03
Wydatki ogółem	29 577 692,43	+1 549 992,55	31 127 684,98
Wydatki bieżące	21 030 853,05	+1 064 721,97	22 095 575,02
Wynagrodzenia i pochodne	8 623 370,68	+339 534,67	8 962 905,35
Obsługa długu	420 000,00	+73 000,00	493 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	11 987 482,37	+652 187,30	12 639 669,67
Wydatki majątkowe	8 546 839,38	+485 270,58	9 032 109,96
Wynik budżetu	-8 482 878,50	+461 683,53	-8 021 194,97

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernice Borowe:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 461 683,53 zł i po zmianach wynoszą 8 649 675,97 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 111 359,50	-461 683,53	8 649 675,97
Wolne środki	1 028 283,00	-461 683,53	566 599,47

Zródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Czernice Borowe zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2034. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czernice Borowe

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	583 940,00	0,00	583 940,00
2024	495 690,00	3 204 465,19	3 700 155,19
2025	495 690,00	200 000,00	695 690,00
2026	509 218,00	200 000,00	709 218,00
2027	425 690,00	200 000,00	625 690,00
2028	435 690,00	200 000,00	635 690,00
2029	435 690,00	200 000,00	635 690,00
2030	435 690,00	200 000,00	635 690,00
2031	435 690,00	200 000,00	635 690,00
2032	435 723,33	200 000,00	635 723,33
2033	377 000,00	200 000,00	577 000,00
2034	163 000,00	200 000,00	363 000,00
2035	163 000,00	0,00	163 000,00
2036	163 000,00	0,00	163 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,80%	8,91%	TAK	16,34%	TAK
2024	5,40%	5,50%	TAK	12,93%	TAK
2025	5,00%	6,50%	TAK	13,93%	TAK
2026	5,06%	8,64%	TAK	11,94%	TAK
2027	4,54%	11,41%	TAK	14,71%	TAK
2028	4,61%	12,65%	TAK	15,95%	TAK
2029	4,61%	12,66%	TAK	15,96%	TAK
2030	4,65%	15,55%	TAK	15,55%	TAK
2031	4,65%	17,91%	TAK	17,91%	TAK
2032	4,65%	17,11%	TAK	17,11%	TAK
2033	4,20%	16,41%	TAK	16,41%	TAK
2034	3,87%	15,64%	TAK	15,64%	TAK
2035	3,66%	14,97%	TAK	14,97%	TAK

2036	3,66%	14,39%	TAK	14,39%	TAK
------	-------	--------	-----	--------	-----

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czernice Borowe spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W planie przedsięwzięć - za. nr 2 do niniejszej uchwały,

Wprowadzono przedsięwzięcie p.n. "Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych", które będzie realizowane w roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych.

Wartość przedsięwzięcia wynosi 5 383,80 zł , z tego planowane wydatki w latach:

2023 2 153,52 zł;

2024 3 230,28 zł.