

UCHWAŁA NR 104/VIII/2019
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2020-2036

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 2019 r, poz.869, poz.1649, poz. 1622 i poz. 2020) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r , poz.92 i z 2019 r. poz. 1903),

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernice Borowe na lata 2020-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 – 2023 „, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Czernice Borowe do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr.2 do niniejszej uchwały;
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020 do kwoty 2 000 000 zł .

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Traci moc uchwała nr 51/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2019- 2036.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Bartoń
Przewodniczący Rady Gminy



Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	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	1.2.1	1.2.2		
		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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2033	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00			
2034	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00			
2035	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00			
2036	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	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. 869, 1622 i 1649), 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 wykonawczej z dotychczas ustawy, 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-194 519,75	0,00	0,00	1 685 264,10	1 424 787,33	16 197,70	0,00	0,00	260 476,77	178 322,05				
Wykonanie 2018	-321 015,22	0,00	0,00	1 183 372,86	524 660,86	0,00	0,00	0,00	658 712,00	321 015,22				
Plan 3 kw. 2019	1 129 009,20	1 129 009,20	1 129 009,20	540 764,00	503 528,00	0,00	0,00	0,00	37 236,00	0,00				
Wykonanie 2019	774 295,49	774 295,49	774 295,49	588 764,22	551 528,00	0,00	0,00	0,00	37 236,22	0,00				
2020	714 680,38	714 680,38	714 680,38	586 933,33	586 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	995 900,00	995 900,00	995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	742 300,00	742 300,00	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	583 940,00	583 940,00	583 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	495 690,00	495 690,00	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	495 690,00	495 690,00	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	509 218,00	509 218,00	509 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	425 690,00	425 690,00	425 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	435 690,00	435 690,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	435 690,00	435 690,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	435 690,00	435 690,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	435 690,00	435 690,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	435 723,33	435 723,33	435 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji mającej ujemną wartość należy 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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2 na pokrycie deficytu budżetu x				5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	856 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	826 474,99	156 574,99	156 574,99	559 900,00	156 574,99	559 900,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 773,20	1 559 773,20	792 873,20	766 900,00	792 873,20	766 900,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 059,49	1 253 059,49	486 159,49	766 900,00	486 159,49	766 900,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 613,71	762 900,00	354 713,71	762 900,00	354 713,71	762 900,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	995 900,00	762 900,00	0,00	762 900,00	0,00	762 900,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	742 300,00	509 300,00	0,00	509 300,00	0,00	509 300,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	583 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	509 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	425 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	435 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o środkach) a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środkami) a wydatkami bieżącymi				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	9 120 937,33	0,00	8 118 514,82	1 078 991,59				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	8 819 123,20	0,00	900 358,36	1 559 070,36				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	7 652 878,00	0,00	261 643,35	298 879,35				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	8 007 591,71	0,00	266 718,94	303 955,16				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 911,33	0,00	249 722,76	249 722,76				
2021	X	X	X	X	0,00	6 297 011,33	0,00	1 185 656,09	1 185 656,09				
2022	X	X	X	X	0,00	5 554 711,33	0,00	934 640,09	934 640,09				
2023	X	X	X	X	0,00	4 970 771,33	0,00	776 280,09	776 280,09				
2024	X	X	X	X	0,00	4 475 081,33	0,00	688 030,09	688 030,09				
2025	X	X	X	X	0,00	3 979 391,33	0,00	688 030,09	688 030,09				
2026	X	X	X	X	0,00	3 470 173,33	0,00	701 558,09	701 558,09				
2027	X	X	X	X	0,00	3 044 483,33	0,00	618 030,09	618 030,09				
2028	X	X	X	X	0,00	2 608 793,33	0,00	628 030,09	628 030,09				
2029	X	X	X	X	0,00	2 173 103,33	0,00	628 030,09	628 030,09				
2030	X	X	X	X	0,00	1 737 413,33	0,00	628 030,09	628 030,09				
2031	X	X	X	X	0,00	1 301 723,33	0,00	628 030,09	628 030,09				
2032	X	X	X	X	0,00	866 000,00	0,00	628 063,42	628 063,42				
2033	X	X	X	X	0,00	489 000,00	0,00	569 340,09	569 340,09				
2034	X	X	X	X	0,00	326 000,00	0,00	355 340,09	355 340,09				
2035	X	X	X	X	0,00	163 000,00	0,00	355 340,09	355 340,09				
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	355 340,09	355 340,09				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	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	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 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 stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczonego 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,09%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	5,10%	X	X	X	X	X
2020	7,26%	4,76%	8,06%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2021	4,70%	13,71%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2022	4,70%	11,27%	7,36%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2023	7,99%	9,78%	8,32%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2024	7,16%	8,96%	9,06%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2025	7,16%	8,96%	7,48%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2026	7,29%	9,09%	8,93%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2027	6,51%	8,30%	9,50%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2028	6,60%	8,40%	10,01%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2029	6,60%	8,40%	9,25%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2030	6,60%	8,40%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2031	6,60%	8,40%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2032	6,60%	8,40%	8,56%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2033	6,05%	7,85%	8,48%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2034	4,05%	5,85%	8,31%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2035	4,05%	5,85%	7,96%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2036	4,05%	5,85%	7,59%	7,59%	7,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	52 577,37	52 577,37	44 690,76	0,00	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00	41 297,25
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	158 531,00	158 531,00	158 531,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	840 873,20	840 873,20	840 873,20	10 000,00	10 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	486 159,49	486 159,49	486 159,49	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	354 713,71	354 713,71	354 713,71	10 000,00	10 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
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

Lp	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	667 589,73	667 589,73	424 787,33	741 174,73	73 585,00	667 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	857 640,74	857 640,74	524 660,86	861 990,74	4 350,00	857 640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	104 089,52	104 089,52	48 000,00	80 642,17	55 900,00	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	111 072,81	104 089,52	48 000,00	80 642,17	55 900,00	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:		10.7.3			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	x				
Wykonanie 2017	856 178,57	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	826 474,99	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 669 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 363 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 301 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	525 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	450 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o samorządzie terytorialnym, wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartold

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 104/VIII/2019
z dnia 2019-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 580,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.1	Stawiamy na lepsze jutro - Wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	GOPS	2019	2021	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				53 580,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				53 580,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.2.1	Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wycieczynkowego - Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wycieczynkowego	Urząd Gminy	2015	2020	53 580,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń
Jacek Bartoń

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z dwóch części tabelarycznych.

Pierwsza z nich przedstawia wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2020 - 2036.

W 2020 roku planowane są:

Dochody ogółem w kwocie 17 486 413,71 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16 829 116,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 657 297,71 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 16 771 733,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16 579 393,24 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 192 340,09 zł.

W 2020 roku zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 499 625,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 ; W latach następnych udziały w tym podatku zaplanowano w takiej samej kwocie jak w 2020 roku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2020 r. zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł na podstawie planu za 3 kwartały 2019 r.; W latach następnych udziały w tym podatku zaplanowano w takiej samej kwocie jak w 2020 roku.

Subwencja ogólna w 2020 roku została zaplanowana w kwocie 5 792 710,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 ; W latach następnych subwencję zaplanowano w takiej samej kwocie jak w 2020 roku.

Dotacje i środki na cele bieżące zaplanowane w 2020 roku w kwocie 5 696 649,00 zł na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.15.2019; oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI- 3112-52/19 Dotacje te dotyczą głównie wsparcia rodzin oraz pomocy społecznej. W latach następnych dotacje zaplanowano w takiej samej kwocie jak w 2020 roku.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w latach 2020-2036 w wysokości 3 836 432,00 zł., w tym podatek od nieruchomości w wysokości 440 261,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2020 roku w kwocie 657 297,71 zł . W tym zaplanowano środki ze sprzedaży mienia w kwocie 300 000,00 zł (w związku z planowaną sprzedażą działki nr 120 o pow. 0,6607 ha w Olszewcu i żwirowni w Pierzchałach o pow. 6,0576 ha)

oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 2 584,00 zł w latach 2020 i 2021.

Ponadto wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji na inwestycje w związku z realizacją projektów unijnych w kwocie 354 713,71 zł, z tego:

306 713,71 zł., jest to II transza dotacji na realizację projektu drogowego w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. Udział Unii Europejskiej 63,63%, p.n. „Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe”;

48 000,00 zł jest to dotacja na realizację operacji p.n. „Porządkowanie przestrzeni publicznej wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie” zgodnie z umową pomocy nr

00968-6935-UM0712053/18 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

W latach następnych nie planowano dochodów majątkowych.

Wydatki ogółem w 2020 roku zaplanowano w kwocie 16 771 733,33 zł. W latach następnych wydatki kształtują się na poziomie zbliżonym do 2020 roku. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 579 393,24 zł w tym na wynagrodzenia dla wszystkich jednostek zaplanowano kwotę 6 720 616,00 zł. są to wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów oraz umowy zlecenia i o dzieło.

W latach następnych wydatki kształtują się na poziomie zbliżonym do 2020 roku.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 270 000,00 zł. Jest to kwota zaplanowana na poziomie roku 2019. W latach następnych środki na obsługę długu zaplanowano w takiej samej kwocie jak w 2020 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2020 roku w kwocie 192 340,09 zł. Nie planowano wydatków majątkowych w formie dotacji. W latach następnych wydatki majątkowe zaplanowano w takiej samej kwocie jak w 2020 roku.

Wynik budżetu jest w kwocie 714 680,38 zł jest to nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów w 2020 r.

Planowane kwoty nadwyżek budżetowych przeznacza się na spłatę zadłużenia.

Ponadto planowany jest kredyt w kwocie 586 933,33 zł na spłatę zadłużenia.

Kwota długu na koniec 2020 roku będzie wynosiła 7 292 911,33 zł

Raty przypadające do spłaty w 2020 roku przewidziano w kwocie 1 301 613,71 zł. w tym spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych w kwocie 354 713,71 zł, w tym pożyczka uzyskana w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - 306 713,71 zł a kredyt w Banku Spółdzielczym 48 000,00 zł.

Okres spłaty przewidziany jest do końca 2036 roku. Zaplanowano spłatę długu zgodnie z przewidywanymi ratami zgodnie zplanowanymi i zawartymi umowami kredytowymi.

Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy wynosi 1 117 613,71 zł. Jest to kwota rat przypadających do spłaty w 2020 roku kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na wkład własny przy realizacji projektów unijnych.

W tym w związku z zawartymi umowami kredytowymi na realizację następujących inwestycji:

"Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe"- 249 600,00 zł;

"Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Czernice Borowe i Chojnowo oraz Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pawłowie Kościelnym wraz z budową sieci wodociągowej na terenie Gminy Czernice Borowe"- 82 500,00;

"Wykonanie adaptacji budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Borkowo Falenta oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno- sportowe"- 36 000,00 zł;
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe" - 31 500,00 zł
"Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz", "Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski ""Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czernice Borowe " - 130 300,00 zł;
"Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czernice Borowe" oraz "Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski " -150 000,00 zł;
"Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno- sportowe" oraz "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu" - 30 000,00 zł;
"Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe" oraz "Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe" 53 000,00 zł.
Planowane wyłączenia w latach 2020- 2022 dotyczą również wydatków na wkład krajowy na realizację powyższych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wszystkie projekty były dofinansowane w kwocie wyższej niż 60%. wartości zadania.
spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych w kwocie 354 713,71 zł, w tym pożyczka uzyskana w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - 306 713,71 zł a kredyt w Banku Spółdzielczym 48 000,00 zł.
W latach 2020-2036 wskaźniki spłaty zobowiązań zostały spełnione.

W 2020 roku przewiduje się dochody z projektów unijnych w kwocie 354 713,71 zł. Są to dochody majątkowe.

Wydatki na realizację projektów unijnych planuje się w kwocie 10 000,00 zł. Są to wydatki bieżące.

Przewiduje się do spłaty w okresie 2020-2036 kwotę 8 007 591,71 zł z tytułu już zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Druuga tabela przedstawia planowane wieloletnie przedsięwzięcia Gminy Czernice Borowe.

Przedsięwzięcia majątkowe.

3. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie " Budowa centrum konferencyjno – szkoleniowo- wypoczynkowego ".

Planowane koszty w 2016 r. w kwocie 28 340,00 zł,

Planowane koszty w 2017 r. w kwocie 5 240,00 zł,

Poniesione koszty w 2018 r. w kwocie 0 zł,

Planowane koszty w 2020 r. w kwocie 20 000,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 53 580,00 zł a limit zobowiązań wynosi 20 000,00 zł.

Przedsięwzięcia bieżące

1. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie " Stawiamy na lepsze jutro - wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym ". Jest to projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy udziale środków Unii Europejskiej.

Planowane koszty w 2019 r. w kwocie 10 000,00 zł,

Planowane koszty w 2020 r. w kwocie 10 000,00 zł,

Planowane koszty w 2021 r. w kwocie 10 000,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 30 000,00 zł a limit zobowiązań wynosi 20 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jacek Bartold
Jacek Bartold