

UCHWAŁA NR 153/XIII/2020
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2021-2036

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 z późn. zm.) 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, z 2019 r. poz. 1903 i z 2020 r. poz. 1381),

Rada Gminy Czernice Borowe uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernice Borowe na lata 2021-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 – 2024 „, 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 2021 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 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.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Włodzimierz Stolarczyk
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 153/XIII/2020
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
Wykonanie 2018	16 221 274,40	15 906 881,67	1 298 635,00	8 395,61	4 977 634,00	6 275 555,02	3 346 662,04	395 592,10	314 392,73	0,00	311 808,73	
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	
Plan 3 kw. 2020	19 560 635,55	18 062 566,34	1 499 112,00	3 700,00	5 751 103,00	6 968 069,34	3 840 582,00	440 261,00	1 498 069,21	175 917,00	1 319 568,21	
Wykonanie 2020	20 349 113,97	18 851 044,76	1 499 112,00	3 700,00	5 751 103,00	7 756 547,76	3 840 582,00	440 261,00	1 498 069,21	175 917,00	1 319 568,21	
2021	19 204 518,03	18 026 746,33	1 499 523,00	4 000,00	5 927 046,00	6 322 734,33	4 273 443,00	502 076,00	1 177 771,70	400 000,00	775 187,70	
2022	16 430 987,00	16 430 987,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 877 256,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2030	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2031	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2032	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2033	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Włodzisław Szolarczyk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.05

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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 ^x			
2034	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i krodky 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 lwyty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Wykonanie 2018	16 542 289,62	15 006 523,31	5 357 296,42	0,00	256 532,58	1 333,67	0,00	0,00	0,00	1 535 766,31	1 535 766,31	38 171,18		
Wykonanie 2019	17 252 946,13	16 612 784,92	5 820 200,85	0,00	250 829,54	3 793,56	0,00	0,00	0,00	640 161,21	640 161,21	11 045,40		
Plan 3 kw. 2020	19 017 887,27	17 695 894,82	6 438 352,78	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 992,45	1 321 992,45	229 763,33		
Wykonanie 2020	19 806 365,69	18 464 373,24	6 505 962,46	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 992,45	1 321 992,45	229 763,33		
2021	18 949 442,03	17 568 121,27	6 818 583,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 320,76	1 381 320,76	40 714,90		
2022	15 647 863,00	15 455 522,91	6 285 663,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00		
2023	15 806 223,00	15 613 882,91	6 285 663,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00		
2024	15 894 473,00	15 702 132,91	6 285 663,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00		
2025	15 894 473,00	15 702 132,91	6 285 663,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00		
2026	15 880 945,00	15 688 604,91	6 285 663,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00		
2027	15 964 473,00	15 772 132,91	6 285 663,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00		
2028	15 954 473,00	15 762 132,91	6 285 663,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00		
2029	15 954 473,00	15 762 132,91	6 285 663,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00		
2030	15 954 473,00	15 762 132,91	6 285 663,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00		
2031	15 954 473,00	15 762 132,91	6 285 663,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00		
2032	15 954 439,67	15 762 099,58	6 285 663,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00		
2033	16 013 163,00	15 820 822,91	6 285 663,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00		
2034	16 227 163,00	16 034 822,91	6 285 663,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00		
2035	16 227 163,00	16 034 822,91	6 285 663,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00		
2036	16 227 163,00	16 034 822,91	6 285 663,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-321 015,22	0,00	1 183 372,86	524 660,86	0,00	0,00	0,00	658 712,00	321 015,22
Wykonanie 2019	946 227,37	946 227,37	540 764,22	503 528,00	0,00	0,00	0,00	37 236,22	0,00
Plan 3 kw. 2020	542 748,28	542 748,28	710 865,43	586 933,33	0,00	93 971,68	0,00	29 960,42	0,00
Wykonanie 2020	542 748,28	542 748,28	720 518,80	586 933,33	0,00	93 971,68	0,00	39 613,79	0,00
2021	255 076,00	255 076,00	740 824,00	740 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	783 124,00	783 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	633 940,00	633 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 690,00	545 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 690,00	545 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	559 218,00	559 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	475 690,00	475 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	485 723,33	485 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							kwota	kwota	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	826 474,99	826 474,99	716 474,99	156 574,99	559 900,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 059,49	1 363 059,49	1 253 059,49	486 159,49	766 900,00
Plan 3 kw. 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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	995 900,00	995 900,00	762 900,00	0,00	762 900,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	783 124,00	783 124,00	509 300,00	0,00	509 300,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	633 940,00	633 940,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	545 690,00	545 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	545 690,00	545 690,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	559 218,00	559 218,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	475 690,00	475 690,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	485 723,33	485 723,33	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	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
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2				
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 2018	x	x	x	x	0,00	8 819 123,20	0,00	0,00	900 358,36	1 559 070,36				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 969 591,71	0,00	0,00	706 669,34	743 905,56				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	7 292 911,33	0,00	0,00	366 671,52	490 603,62				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	7 292 911,33	0,00	0,00	366 671,52	500 256,99				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 835,33	0,00	0,00	458 625,06	458 625,06				
2022	x	x	x	x	0,00	6 254 711,33	0,00	0,00	975 464,09	975 464,09				
2023	x	x	x	x	0,00	5 620 771,33	0,00	0,00	826 280,09	826 280,09				
2024	x	x	x	x	0,00	5 075 081,33	0,00	0,00	738 030,09	738 030,09				
2025	x	x	x	x	0,00	4 529 391,33	0,00	0,00	738 030,09	738 030,09				
2026	x	x	x	x	0,00	3 970 173,33	0,00	0,00	751 558,09	751 558,09				
2027	x	x	x	x	0,00	3 494 483,33	0,00	0,00	668 030,09	668 030,09				
2028	x	x	x	x	0,00	3 008 793,33	0,00	0,00	678 030,09	678 030,09				
2029	x	x	x	x	0,00	2 523 103,33	0,00	0,00	678 030,09	678 030,09				
2030	x	x	x	x	0,00	2 037 413,33	0,00	0,00	678 030,09	678 030,09				
2031	x	x	x	x	0,00	1 551 723,33	0,00	0,00	678 030,09	678 030,09				
2032	x	x	x	x	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	678 063,42	678 063,42				
2033	x	x	x	x	0,00	639 000,00	0,00	0,00	619 340,09	619 340,09				
2034	x	x	x	x	0,00	426 000,00	0,00	0,00	405 340,09	405 340,09				
2035	x	x	x	x	0,00	213 000,00	0,00	0,00	405 340,09	405 340,09				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	405 340,09	405 340,09				

b) Skorygowanie o środki dojdyczy 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 wiaioletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,01%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,50%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%		7,46%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%		6,09%	x	x	x	x	x	x	
2021	4,30%		6,35%			9,66%	9,73%	TAK	TAK	
2022	5,07%		11,60%			8,91%	8,98%	TAK	TAK	
2023	8,41%		10,20%			9,61%	9,68%	TAK	TAK	
2024	7,59%		9,38%			10,52%	10,52%	TAK	TAK	
2025	7,59%		9,38%			10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2026	7,72%		9,51%			8,86%	8,89%	TAK	TAK	
2027	6,94%		8,73%			8,90%	8,93%	TAK	TAK	
2028	7,03%		8,82%			9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2029	7,03%		8,82%			9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2030	7,03%		8,82%			9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2031	7,03%		8,82%			9,07%	9,07%	TAK	TAK	
2032	7,03%		8,82%			8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2033	6,49%		8,28%			8,91%	8,91%	TAK	TAK	
2034	4,50%		6,29%			8,73%	8,73%	TAK	TAK	
2035	4,50%		6,29%			8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2036	4,50%		6,29%			8,02%	8,02%	TAK	TAK	

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:		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	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	0,00	0,00	158 531,00	158 531,00	158 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	484 327,68	484 327,68	484 327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	192 996,50	192 996,50	422 797,71	422 797,71	422 797,71	207 996,50	207 996,50	207 996,50	207 996,50	192 996,50
Wykonanie 2020	192 996,50	192 996,50	422 797,71	422 797,71	422 797,71	207 996,50	207 996,50	207 996,50	207 996,50	192 996,50
2021	32 673,33	32 673,33	0,00	0,00	0,00	47 673,33	47 673,33	47 673,33	47 673,33	32 673,33
2022	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
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

Lp	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Wykonanie 2018	857 640,74	857 640,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	90 382,27	90 382,27	11 045,40	0,00	11 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	179 000,11	179 000,11	388 989,16	93 573,33	295 415,83	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	
Wykonanie 2020	179 000,11	179 000,11	388 989,16	93 573,33	295 415,83	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	
2021	3 478,90	3 478,90	96 652,23	93 173,33	3 478,90	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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																	
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
									w tym:								
									zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾										
Wykonanie 2018	826 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 363 059,00	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	
Plan 3 kw. 2020	1 253 613,71	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	
Wykonanie 2020	1 253 613,71	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	
2021	995 900,00	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	
2022	742 300,00	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	583 940,00	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	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	509 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	425 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	435 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	0,00	0,00	0,00	
2035	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	0,00	0,00	0,00	
2036	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	0,00	0,00	0,00	
															23 763,41		

- 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 6.3 – 6.3.1 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 153/XIII/2020
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				267 251,60	96 652,23	0,00	0,00	0,00	96 652,23
1.a	- wydatki bieżące				248 346,66	93 173,33	0,00	0,00	0,00	93 173,33
1.b	- wydatki majątkowe				18 904,94	3 478,90	0,00	0,00	0,00	3 478,90
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:				114 251,60	51 152,23	0,00	0,00	0,00	51 152,23
1.1.1	- wydatki bieżące				95 346,66	47 673,33	0,00	0,00	0,00	47 673,33
1.1.1.1	Stawiamy na lepsze jutro - Wspieranie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	GOPS	2019	2021	95 346,66	47 673,33	0,00	0,00	0,00	47 673,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 904,94	3 478,90	0,00	0,00	0,00	3 478,90
1.1.2.1	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 przestrzynnej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzynnych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2021	18 904,94	3 478,90	0,00	0,00	0,00	3 478,90
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				153 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
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	2021	153 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z dwóch części tabelarycznych.

Pierwsza z nich przedstawia wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2021 - 2036.

W 2021 roku planowane są:

Dochody ogółem w kwocie 19 204 518,03 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18 026 746,33 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 177 771,70 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 18 949 442,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17 568 121,27 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 381 320,76 zł.

- W 2021 roku zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 499 523,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 ; W latach następnych udziały w tym podatku zaplanowano w takiej samej kwocie jak były zaplanowane w 2020 roku, t.j. w kwocie 1 499 625,00 zł.
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2021 r. zaj
- Subwencja ogólna w 2021 roku została zaplanowana w kwocie 5 927 046,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 ; W latach następnych subwencję zaplanowano w takiej samej kwocie jak w 2020 roku, t.j. 5 353 757,00 zł
- Dotacje i środki na cele bieżące zaplanowano w 2021 roku w kwocie 6 322 734,33 zł na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.25.2020; oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-57/20 Dotacje te dotyczą głównie wsparcia rodzin oraz pomocy społecznej. W latach następnych dotacje zaplanowano w takiej samej kwocie jak w 2020 roku, t.j. 5 696 649,00 zł.
- Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w 2021 roku w wysokości 4 273 443,00 zł., w tym podatek od nieruchomości w wysokości 502 076,00 zł. W 2022 roku dochody te zaplanowano w kwocie 3 877 256,00 zł a w latach 2023-2036 w kwocie 3 886 432,00 zł. Podatek od nieruchomości zaplanowano w latach 2022-2036 w kwocie 440 261,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2021 roku w kwocie 1 177 771,70 zł . W tym zaplanowano środki ze sprzedaży mienia w kwocie 400 000,00 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.

Ponadto wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji na inwestycje w związku z realizacją projektów unijnych w kwocie 775 187,70 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie Modernizacji drogi gminnej w miejscowości Pierzchały w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zaplanowano dofinansowanie w 70% wartości kosztorysowej inwestycji. W latach następnych nie planowano dochodów majątkowych.

Wydatki ogółem w 2021 roku zaplanowano w kwocie 18 945 717,03 zł. W latach następnych wydatki zaplanowano niżej niż w 2021 roku i kształtują się w granicach 15 600 tys. zł do 16 200 tys. zł. Zaplanowano w równych kwotach, które planowano w poprzednim WPF.

Wydatki bieżące w 2021 roku zaplanowano w kwocie 17 564 396,27 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne dla wszystkich jednostek zaplanowano kwotę 6 818 583,00 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 zaplanowano niżej niż w 2021 roku i kształtują się w granicach 15 400 tys. zł do 16 000 tys. zł. Zaplanowano w równych kwotach, które planowano w poprzednim WPF.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 270 000,00 zł. Jest to kwota zaplanowana na poziomie roku 2020. W latach następnych środki na obsługę długu zaplanowano w takiej samej kwocie jak w 2021 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2021 roku w kwocie 1 381 320,76 zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji wynoszą 40 714,90 zł. W latach następnych wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 192 340,09 zł. Wydatków w formie dotacji nie planowano.

Wynik budżetu jest w kwocie 255 076,00 zł jest to nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów w 2021 r.

Planowane kwoty nadwyżek budżetowych przeznacza się na spłatę zadłużenia. Ponadto planowany jest kredyt w kwocie 740 824,00 zł na spłatę zadłużenia.

Raty przypadające do spłaty w 2021 roku przewidziano w kwocie 995 900,00 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 762 900,00 zł. Jest to kwota rat przypadających do spłaty w 2021 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"- 253 600,00 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"- 107 400,00 zł;

"Wykonanie adaptacji budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Borkowo Falenta oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno- sportowe"- 46 800,00 zł;

"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe" - 40 800,00 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 " - 134 300,00 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;
Wszystkie projekty były dofinansowane w kwocie wyższej niż 60%. wartości zadania.

W latach 2021-2036 wskaźniki spłaty zobowiązań zostały spełnione.

Kwota długu na koniec 2021 roku będzie wynosiła 7 037 835,33 zł

W 2021 roku przewiduje się dochody bieżące z projektów unijnych w kwocie 32 673,33 zł. Dochodów majątkowych nie przewidziano.

Wydatki na realizację projektów unijnych planuje się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie 47 673,33 zł na realizację przedsięwzięcia p.n. "Stawiamy na lepsze jutro" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 478,90 zł. Jest to dotacja na wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Przewiduje się do spłaty w okresie 2021-2036 kwotę 6 705 978,00 zł z tytułu już zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Druga tabela przedstawia planowane wieloletnie przedsięwzięcia Gminy Czernice Borowe.

Przedsięwzięcia majątkowe.

1. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Planowane koszty w okresie realizacji projektu 2016-2021 r. to:

W 2018 roku wydatki poniesiono w kwocie 587,31 zł,

W 2019 roku wydatki poniesiono w kwocie 11 045,40 zł,

W 2020 roku wydatki poniesiono w kwocie 3 793,33 zł,

W 2021 roku planowane wydatki w kwocie 3 478,90 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 18 904,94 zł a limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 3 478,90 zł.

Przedsięwzięcia bieżące

1. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie " Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe ".

Planowane koszty w 2021 r. w kwocie 45 500,00 zł,
Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 153 000,00 zł a limit zobowiązań
wynosi 45 500,00 zł.

2. 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 2020 r. w kwocie 47 673,33 zł,

Planowane koszty w 2021 r. w kwocie 47 673,33 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 95 346,66 zł a limit zobowiązań
wynosi 47 673,33 zł.