

**UCHWAŁA NR 210/XIX/2021**  
**RADY GMINY CZERNICE BOROWE**  
**z dnia 28 grudnia 2021 r.**

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

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz.305 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2021 r, poz.83),  
**Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernice Borowe na lata 2022-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022 – 2025 „, 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 2022 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 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.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

**Jacek Bartołd**  
**Przewodniczący Rady Gminy**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 210/XIX/2021  
z dnia 2021-12-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2019	18 199 173,50	17 319 454,26	1 442 667,00	4 316,51	5 368 560,00	6 976 699,35	3 527 211,40	430 321,56	879 719,24	25 130,31	852 004,93	
Wykonanie 2020	20 928 109,56	19 512 495,01	1 456 380,00	4 898,07	5 798 377,00	8 404 487,87	3 848 352,07	423 468,93	1 415 614,55	60 075,00	1 352 955,55	
Plan 3 kw. 2021	20 574 181,20	19 840 119,42	1 499 523,00	4 000,00	5 964 562,00	8 065 641,42	4 306 393,00	502 076,00	734 061,78	400 000,00	331 477,78	
Wykonanie 2021	20 574 181,20	19 840 119,42	1 499 523,00	4 000,00	5 964 562,00	8 065 641,42	4 306 393,00	502 076,00	734 061,78	400 000,00	331 477,78	
2022	16 814 888,90	16 370 419,62	1 406 601,00	7 472,00	6 110 866,00	4 487 381,00	4 358 099,62	488 253,00	444 449,28	5 000,00	439 449,28	
2023	16 530 915,00	16 530 915,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 977 184,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2030	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2031	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2032	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2033	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	
2034	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Jacek Barłódek  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2035	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 530 163,00	16 530 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydaki 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		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydaki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2019	17 252 946,13	16 612 784,92	5 820 200,85	0,00	0,00	3 793,56	250 829,54	0,00	0,00	0,00	640 161,21	640 161,21	11 045,40	11 045,40	11 045,40
Wykonanie 2020	20 001 468,45	18 677 908,70	6 503 638,34	0,00	0,00	0,00	164 358,14	0,00	0,00	0,00	1 323 559,75	1 323 559,75	228 339,37	228 339,37	228 339,37
Plan 3 kw. 2021	20 372 732,36	19 647 757,60	6 953 956,31	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	724 974,76	724 974,76	51 999,90	51 999,90	51 999,90
Wykonanie 2021	20 372 732,36	19 647 757,60	6 953 956,31	0,00	0,00	0,00	203 188,50	0,00	0,00	0,00	724 974,76	724 974,76	51 999,90	51 999,90	51 999,90
2022	17 349 226,84	16 339 163,96	7 375 047,52	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 062,88	1 010 062,88	44 882,15	44 882,15	44 882,15
2023	15 806 223,60	15 613 883,51	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	0,00	0,00
2024	15 894 473,00	15 702 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	0,00	0,00
2025	15 894 473,00	15 702 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	0,00	0,00
2026	15 880 945,00	15 688 604,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	0,00	0,00
2027	15 964 473,00	15 772 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	0,00	0,00
2028	15 964 473,00	15 762 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	0,00	0,00
2029	15 954 473,00	15 762 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	0,00	0,00
2030	16 004 473,00	15 812 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	0,00	0,00
2031	16 004 473,00	15 812 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	0,00	0,00
2032	16 004 439,67	15 812 099,58	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	0,00	0,00
2033	16 063 163,00	15 870 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	0,00	0,00
2034	16 277 163,00	16 084 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	0,00	0,00
2035	16 277 163,00	16 084 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	0,00	0,00
2036	16 277 163,00	16 084 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	3			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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	946 227,37	0,00	540 764,22	503 528,00	0,00	0,00	0,00	37 236,22	0,00	
Wykonanie 2020	926 641,11	0,00	720 518,80	566 933,33	0,00	93 971,68	0,00	39 613,79	0,00	
Plan 3 kw. 2021	201 448,84	0,00	794 451,16	400 904,96	0,00	82 747,42	0,00	310 798,78	0,00	
Wykonanie 2021	201 448,84	0,00	794 451,16	400 904,96	0,00	82 747,42	0,00	310 798,78	0,00	
2022	-534 357,94	0,00	1 327 562,90	1 260 751,40	467 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	724 691,40	724 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	635 690,00	635 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	635 690,00	635 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	649 218,00	649 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	565 690,00	565 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	575 690,00	575 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	575 690,00	575 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	525 690,00	525 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	525 690,00	525 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	525 723,33	525 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				z tego:	
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 613,71	1 253 613,71	1 069 613,71	306 713,71	762 900,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	995 900,00	995 900,00	762 900,00	0,00	762 900,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 711,50	995 900,00	762 900,00	0,00	762 900,00		
2022	66 811,50	66 811,50	0,00	0,00	793 204,96	793 204,96	575 548,84	0,00	575 548,84		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	724 691,40	724 691,40	375 120,19	0,00	375 120,19		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	635 690,00	635 690,00	208 870,19	0,00	208 870,19		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	635 690,00	635 690,00	208 870,19	0,00	208 870,19		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	649 218,00	649 218,00	208 870,19	0,00	208 870,19		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	565 690,00	565 690,00	202 815,58	0,00	202 815,58		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	575 690,00	575 690,00	202 815,58	0,00	202 815,58		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	575 690,00	575 690,00	202 815,58	0,00	202 815,58		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	525 690,00	525 690,00	195 861,21	0,00	195 861,21		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	525 690,00	525 690,00	195 861,21	0,00	195 861,21		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	525 723,33	525 723,33	195 861,21	0,00	195 861,21		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	205 391,92	0,00	205 391,92		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	38 957,76	0,00	38 957,76		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	38 957,76	0,00	38 957,76		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	38 957,76	0,00	38 957,76		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 591,71	0,00	7 959 591,71	706 669,34	706 669,34
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 911,33	0,00	7 292 911,33	834 586,31	834 586,31
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 916,29	0,00	6 697 916,29	192 361,82	192 361,82
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	66 811,50	6 697 916,29	0,00	6 697 916,29	192 361,82	275 109,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 462,73	0,00	7 165 462,73	31 255,66	98 067,16
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 771,33	0,00	6 440 771,33	917 031,49	917 031,49
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 081,33	0,00	5 805 081,33	828 030,09	828 030,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 391,33	0,00	5 169 391,33	828 030,09	828 030,09
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 173,33	0,00	4 520 173,33	841 558,09	841 558,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 483,33	0,00	3 954 483,33	758 030,09	758 030,09
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 793,33	0,00	3 378 793,33	768 030,09	768 030,09
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 103,33	0,00	2 803 103,33	768 030,09	768 030,09
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 413,33	0,00	2 277 413,33	718 030,09	718 030,09
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 723,33	0,00	1 751 723,33	718 030,09	718 030,09
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00	718 063,42	718 063,42
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00	759 000,00	659 340,09	659 340,09
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	506 000,00	445 340,09	445 340,09
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	253 000,00	445 340,09	445 340,09
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 340,09	445 340,09

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,50%	x	x	8,41	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,14%	7,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,57%	6,97%	x	x	x	x
2022	3,68%	2,11%	2,16%	8,79%	TAK	TAK	TAK
2023	5,72%	10,96%	10,96%	6,35%	TAK	TAK	TAK
2024	6,43%	10,14%	10,14%	6,70%	TAK	TAK	TAK
2025	6,43%	10,14%	10,14%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2026	6,56%	10,26%	10,26%	7,94%	TAK	TAK	TAK
2027	5,84%	9,49%	9,49%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2028	5,93%	9,56%	9,56%	8,10%	TAK	TAK	TAK
2029	5,93%	9,58%	9,58%	8,95%	TAK	TAK	TAK
2030	5,54%	9,12%	9,12%	10,02%	TAK	TAK	TAK
2031	5,54%	9,12%	9,12%	9,76%	TAK	TAK	TAK
2032	5,54%	9,12%	9,12%	9,61%	TAK	TAK	TAK
2033	4,91%	8,56%	8,56%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2034	4,47%	6,60%	6,60%	9,23%	TAK	TAK	TAK
2035	4,47%	6,60%	6,60%	8,81%	TAK	TAK	TAK
2036	4,47%	6,60%	6,60%	8,39%	TAK	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	484 327,68	484 327,68	484 327,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	187 214,50	187 214,50	187 214,50	357 061,00	357 061,00	357 061,00	204 881,76	204 881,76	189 881,76	
Plan 3 kw. 2021	36 934,03	36 934,03	36 934,03	68 084,00	68 084,00	68 084,00	52 263,06	52 263,06	37 263,06	
Wykonanie 2021	36 934,03	36 934,03	36 934,03	68 084,00	68 084,00	68 084,00	52 263,06	52 263,06	37 263,06	
2022	1 700,00	1 700,00	1 700,00	439 449,28	439 449,28	361 899,41	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 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
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2019	90 382,27	48 000,00	11 045,40	0,00	11 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	177 118,55	68 084,00	323 047,57	47 123,57	275 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	47 758,90	0,00	163 448,96	115 690,06	47 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	47 758,90	0,00	163 448,96	115 690,06	47 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	594 598,26	361 899,41	654 953,26	60 355,00	594 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	747,00	747,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączone 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, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2019	1 363 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	23 783,41
Plan 3 kw. 2021	995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2021	995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 000,00
2022	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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. Automatyczne 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.

^ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy twórcy długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 210/XIX/2021  
z dnia 2021-12-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				934 633,89	654 953,26	747,00	0,00	0,00	655 700,26
1.a	- wydatki bieżące				285 915,63	60 355,00	747,00	0,00	0,00	61 102,00
1.b	- wydatki majątkowe				648 718,26	594 598,26	0,00	0,00	0,00	594 598,26
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:				749 804,89	596 298,26	0,00	0,00	0,00	596 298,26
1.1.1	- wydatki bieżące				101 086,63	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
1.1.1.1	Stawiamy na lepsze jutro - Wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	GOPS	2019	2022	101 086,63	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				648 718,26	594 598,26	0,00	0,00	0,00	594 598,26
1.1.2.2	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Roszkowie, Gmina Czernice Borowe - Remont oraz termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Roszkowie, Gmina Czernice Borowe	Urząd Gminy	2017	2022	648 718,26	594 598,26	0,00	0,00	0,00	594 598,26
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				184 829,00	58 655,00	747,00	0,00	0,00	59 402,00
1.3.1	- wydatki bieżące				184 829,00	58 655,00	747,00	0,00	0,00	59 402,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2015	2022	153 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
1.3.1.2	Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.1.3	Czyste powietrze - Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w celu obsługi wnioskodawców	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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 2022 - 2036.

W 2022 roku planowane są:

Dochody ogółem w kwocie 16 814 868,90 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16 370 419,62 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 444 449,28 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 17 349 226,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16 339 163,96 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 1 010 062,88 zł.

- W 2022 roku zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 406 601,00 zł zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021. W latach następnych udziały w tym podatku zaplanowano na poziomie 1 499 625,00 zł., w kwotach, które planowano w poprzednim WPF.
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2022 r. za]
- Subwencja ogólna w 2022 roku została zaplanowana w kwocie 6 110 866,00 zł zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021; W latach następnych subwencję zaplanowano na poziomie 5 353 757,00 zł., w kwotach, które planowano w poprzednim WPF.
- Dotacje i środki na cele bieżące zaplanowano w 2022 roku w kwocie 4 487 381,00 zł zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF- I.3111.24.42.2021; oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-46/21. Dotacje te dotyczą głównie wsparcia rodzin oraz pomocy społecznej. W latach następnych dotacje zaplanowano na poziomie 5 696 649,00 zł., w kwotach, które planowano w poprzednim WPF.
- Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w 2022 roku w wysokości 4 358 099,62 zł., w tym podatek od nieruchomości w wysokości 488 253,00 zł. W 2023 roku dochody te zaplanowano w kwocie 3 977 184,00 zł a w latach 2023-2036 w kwocie 3 3 976 432,00 zł. Podatek od nieruchomości zaplanowano w latach 2023-2036 w kwocie 440 261,00 zł., w kwotach, które planowano w poprzednim WPF.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2022 roku w kwocie 444 449,28 zł. W tym zaplanowano środki ze sprzedaży mienia w kwocie 5 000,00 zł w związku z planowaną sprzedażą mienia - działka w Pierzchałach stanowiąca drogę umożliwiającą dojazd do posesji.

Wprowadzono plan dochodów bieżących ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu "Stawiamy na lepsze jutro" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy

Spółecznej w Czernicach Borowych, GOPS w Grudusku i Fundację ReGeneracja. Wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji na inwestycje w związku z realizacją projektów unijnych w kwocie 439 449,28 zł. Dotacja na realizację projektu p.n. „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe” w tym środki z EFRR 361 899,41 zł i środki z Budżetu Państwa 77 549,87 zł , zgodnie z umową nr RPMA.06.02.00-14-9759/17-00. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 594 598,26 zł . Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 516 999,16 zł . Kwota dotacji z EFRR stanowi 70 % całkowitych wydatków kwalifikowanych a kwota dotacji z Budżetu Państwa wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Łącznie dofinansowanie wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Wydatki ogółem w 2022 roku zaplanowano w kwocie 17 349 226,84 zł. W latach następnych wydatki zaplanowano niżej niż w 2022 roku i kształtują się w granicach 15 800 tys. zł do 16 200 tys. zł. Zaplanowano w równych kwotach, które planowano w poprzednim WPF. Wydatki bieżące w 2022 roku zaplanowano w kwocie 16 339 163,96 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne dla wszystkich jednostek zaplanowano kwotę 7 375 047,52 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 2022 roku i kształtują się w granicach 15 600 tys. zł do 16 000 tys. zł. Zaplanowano w równych kwotach, które planowano w poprzednim WPF.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 220 000,00 zł. Jest to kwota zaplanowana na poziomie planowanego wykonania roku 2021. W latach następnych środki na obsługę długu zaplanowano w takiej samej kwocie jak w 2021 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2022 roku w kwocie 1 010 062,88 zł. W latach następnych wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 192 340,09 zł. Wydatki w formie dotacji wynoszą w 2022 roku 44 882,15 zł.

Wynik budżetu jest w kwocie (-) 534 357,94 zł jest to deficyt budżetowy , która zostanie pokryty z kredytu w kwocie 467 546,44 zł, oraz ze spłaty udzielonej pożyczki w 2021 roku w kwocie 66 811,50 zł

Planowany jest kredyt w kwocie 1 260 751,40 zł na pokrycie deficytu 467 546,44 zł i spłatę zadłużenia 793 204,96 zł.

Raty przypadające do spłaty w 2022 roku przewidziano w kwocie 793 204,96 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



575 548,84 zł . Jest to kwota rat przypadających do spłaty w 2022 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 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;

66 248,84 zł na wkład własnych przy realizacji projektów unijnych w latach 2015-2020 ( "Szlakiemkapliczek, dworów i kościołówpo gminie Czernice Borowe", "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnegoi gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiegoi wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", "Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych", "Oczyszczenie i pielęgnacja stawu wsi Jastrzębiec", "Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Zembrzus Wielki gmina Czernice Borowe", "Zagospodarowanie skwerku w Pierzchałach", "Żeby w gminie wszystko grało", "Budowa boiska do piłki nożnej w Borkowie Falentach", "Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrebiec, Zberoz i Jabłonowo", "Porzadkowanie przestrzeni wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie", "Regionalne partnerstwo ASI", "Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu szkolnego i sportowego w Czernicach Borowych".

Wszystkie projekty były dofinansowane w kwocie wyższej niż 60%. wartości zadania.

W latach 2022-2036 wskaźniki spłaty zobowiązań zostały spełnione.

Planowana kwota długu na koniec 2022 roku będzie wynosiła 7 165 462,73 zł

W 2022 roku przewiduje się dochody majątkowe z projektów unijnych w kwocie 439 449,28 zł. oraz dochody bieżące w kwocie 1700,00 zł na realizację projektu "Stawiamy na lepsze jutro"

Wydatki na realizację projektów unijnych planuje się następująco:

Wydatki birżące w kwocie 1700,00 zł na realizację projektu "Stawiamy na lepsze jutro".  
Wydatki majątkowe w kwocie 594 598,26 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe” w tym środki z EFRR 361 899,41 zł i środki z Budżetu Państwa 77 549,87 zł, zgodnie z umową nr RPMA.06.02.00-14-9759/17-00. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi

594 598,26 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 516 999,16 zł. Kwota dotacji z EFRR stanowi 70 % całkowitych wydatków kwalifikowanych a kwota dotacji z Budżetu Państwa wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Łącznie dofinansowanie wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Przewiduje się do spłaty w okresie 2022-2036 kwotę 6 297 011,33 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 „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe”

Planowane koszty w okresie realizacji projektu 2017-2022 r. to:

W 2017 roku wydatki poniesiono w kwocie 4 920,00 zł, studium wykonalności;

W 2018 roku wydatki poniesiono w kwocie 4 920,00 zł, studium wykonalności;

W 2019 roku wydatki poniesiono w kwocie 0 zł,

W 2020 roku wydatki poniesiono w kwocie 0 zł,

W 2021 roku planowane wydatki w kwocie 44 280,00 zł, projekt inwestycji

W 2022 roku wydatki poniesiono w kwocie 594 598,26 zł, roboty budowlane.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 648 718,26 zł a limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 594 598,26 zł.

### **Przedsięwzięcia bieżące**

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

Planowane koszty w 2022 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 „Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd”.

Jest to projekt realizowany w latach 2021-2023 przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Planowane koszty w 2021 r. w kwocie 427,00 zł,

Planowane koszty w 2022 r. w kwocie 655,00 zł,

Planowane koszty w 2023 r. w kwocie 747,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 829,00 zł a limit zobowiązań wynosi 1 402,00 zł.

2. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie „Czyste powietrze”.

Jest to projekt realizowany w latach 2021-2022 i ma na celu uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w celu obsługi wnioskodawców.

Planowane koszty w 2021 r. w kwocie 17 500,00 zł,

Planowane koszty w 2022 r. w kwocie 12 500,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 30 000,00 zł a limit zobowiązań wynosi 12 500,00 zł.

3. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie „Stawiamy na lepsze jutro”.

Jest to projekt realizowany w latach 2019-2022 i ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z terenu gminy Czernice Borowe.

Wykonane koszty w 2020 r. w kwocie 47 123,57 zł,

Planowane koszty w 2021 r. w kwocie 52 263,06 zł,

Planowane koszty w 2022 r. w kwocie 1 700,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 101 086,63 zł a limit zobowiązań wynosi 1 700,00 zł.

Projekt został przedłużony do końca stycznia 2022 roku.

Otrzymano dodatkowe środki finansowe na 2022 rok.